

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 217 oraz art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok z późn. zm., wprowadza się zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 8.669.704,61 zł, tj. do wysokości **979.021.397,22 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.343.063,50 zł, tj. do wysokości **798.441.313,64 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.326.641,11 zł, tj. do wysokości **180.580.083,58 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 25.791.705,79 zł, tj. do wysokości **1.067.489.479,78 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 88.468.082,56 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 74.202.766,74 zł,
 - b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 6.016.283,65 zł,
 - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.249.032,17 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 otrzymanych w latach 2023-2024, w tym:
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 8.096.081,38 zł,
 - z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.950,79 zł.”;
- 4) **w § 2 ust. 2:**
 - a) planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 17.239.376,54 zł, tj. do wysokości **109.335.457,92 zł**,
 - b) planowane rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 117.375,36 zł, tj. do wysokości **20.867.375,36 zł**,
 - c) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 5) **w § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** „z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty 92.070.142,10 zł, w tym na:
- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 74.202.766,74 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i pożyczek w kwocie 17.867.375,36 zł.”;
- 6) **w § 4:**
- a) ustalone w wysokości 243.395.208,42 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.387.719,81 zł, tj. do wysokości **258.782.928,23 zł**,
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) **w § 5:**
- a) dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem 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;
- 8) **w § 6 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;
- 9) **w § 6 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;
- 10) **w § 7:** Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) **w § 8:**
- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i przychodów 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 2025 roku,
 - b) Tabela Nr 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) **w § 9:**
- a) dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
 - b) Tabela Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) **§ 13 pkt 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 2025 do łącznej kwoty 107.243.192,00 zł.”;
- 14) **§ 13 pkt 8 otrzymuje brzmienie:** „Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 7 do łącznej kwoty 86.030.933,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		970 351 692,61	1 300 554,61	9 970 259,22	979 021 397,22
Zadania gminy		826 803 242,84	226 186,88	4 785 510,67	831 362 566,63
zadania własne		701 674 072,44	0,00	2 389 409,17	704 063 481,61
Dział 600 Transport i łączność		13 137 327,00	0,00	260 000,00	13 397 327,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 806 527,00	0,00	260 000,00	13 066 527,00
§ 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	260 000,00	260 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 943 532,74	0,00	746 684,00	7 690 216,74
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 909 575,74	0,00	746 684,00	7 656 259,74
§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	746 684,00	746 684,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 553 519,00	0,00	73 244,00	2 626 763,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 600,00	0,00	48 244,00	69 844,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		6 600,00	0,00	48 244,00	54 844,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 530 060,00	0,00	25 000,00	2 555 060,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		488 434 370,20	0,00	391 495,17	488 825 865,37
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 070 000,00	0,00	391 495,17	4 461 495,17
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	391 495,17	391 495,17
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 391 752,00	0,00	15 786,00	2 407 538,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		356 087,00	0,00	2 868,00	358 955,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 868,00	2 868,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		104 812,00	0,00	6 042,00	110 854,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	6 042,00	6 042,00
Roz.80104 Przedszkola		1 573 353,00	0,00	6 876,00	1 580 229,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		85 969,00	0,00	6 876,00	92 845,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 900,00</u>	<u>83 900,00</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>5 567 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>5 607 230,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>4 480 460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>778 300,00</u>	<u>5 258 760,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 480 460,00	0,00	778 300,00	5 258 760,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	640 460,00	0,00	778 300,00	1 418 760,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>7 943 572,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217 571,00</u>	<u>8 161 143,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 507 872,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217 571,00</u>	<u>4 725 443,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 507 872,00	0,00	217 571,00	4 725 443,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 507 872,00	0,00	217 571,00	4 725 443,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>54 835 170,96</u>	<u>226 186,88</u>	<u>2 178 530,50</u>	<u>56 787 514,58</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>42 257 952,07</u>	<u>0,00</u>	<u>99 000,55</u>	<u>42 356 952,62</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	99 000,55	99 000,55
§ 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	99 000,55	99 000,55
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 703 343,07</u>	<u>1 703 343,07</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 703 343,07	1 703 343,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	1 703 343,07	1 703 343,07
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 419 227,27	226 186,88	226 186,88	12 419 227,27
Roz.90095	Pozostała działalność	6 466 691,79	226 186,88	226 186,88	6 466 691,79
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 856,41	0,00	226 186,88	353 043,29
§ 6258	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	6 339 835,38	226 186,88	0,00	6 113 648,50
Zadania powiatu		143 548 449,77	1 074 367,73	5 184 748,55	147 658 830,59
zadania własne		83 864 180,44	69 000,00	357 128,00	84 152 308,44
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 750,00	69 000,00	80 000,00	433 750,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	422 750,00	69 000,00	80 000,00	433 750,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	69 000,00	0,00	81 000,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	80 000,00	330 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	687 509,00	0,00	263 221,00	950 730,00
Roz.80115	Technika	235 687,00	0,00	2 798,00	238 485,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 798,00	2 798,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	115 086,00	115 086,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 385,00	5 385,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	109 701,00	109 701,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	14 310,00	0,00	13 646,00	27 956,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 646,00	13 646,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	95 996,00	0,00	7 296,00	103 292,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 296,00	7 296,00
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	124 395,00	124 395,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	124 395,00	124 395,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 590,00	0,00	13 907,00	394 497,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	13 907,00	13 907,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 907,00	13 907,00
	zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 150 596,25	1 000 000,00	0,00	21 150 596,25
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 883 424,00	1 000 000,00	0,00	18 883 424,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 883 424,00	1 000 000,00	0,00	18 883 424,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 016 031,00	0,00	75 562,00	9 091 593,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 415 686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 562,00</u>	<u>3 491 248,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 147 873,00	0,00	75 562,00	3 223 435,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 147 873,00	0,00	75 562,00	3 223 435,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>16 105 585,03</u>	<u>5 367,73</u>	<u>4 742 058,55</u>	<u>20 842 275,85</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>7 699 542,81</u>	<u>0,00</u>	<u>994 046,37</u>	<u>8 693 589,18</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	2 747 158,06	0,00	994 046,37	3 741 204,43
§ 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	2 747 158,06	0,00	994 046,37	3 741 204,43
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>1 805 039,95</u>	<u>5 202,86</u>	<u>1 355,32</u>	<u>1 801 192,41</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 805 039,95	5 202,86	1 355,32	1 801 192,41
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 006,19	0,00	1 355,32	54 361,51
§ 6258	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	1 402 110,21	5 202,86	0,00	1 396 907,35
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>5 692 448,20</u>	<u>0,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>6 142 448,20</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 692 448,20	0,00	450 000,00	6 142 448,20
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 935 000,00	0,00	450 000,00	2 385 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>908 554,07</u>	<u>164,87</u>	<u>3 296 656,86</u>	<u>4 205 046,06</u>
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	3 296 656,86	3 296 656,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	3 296 656,86	3 296 656,86
Roz.80195	Pozostała działalność	432 880,67	164,87	0,00	432 715,80
§ 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	432 880,67	164,87	0,00	432 715,80



Tabela Nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		1 048 183,05	294 880,45	1 343 063,50
zadania własne		604 425,17	208 128,00	812 553,17
Dział 750 Administracja publiczna		73 244,00		73 244,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48 244,00		48 244,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		48 244,00		48 244,00
Roz.75095 Pozostała działalność		25 000,00		25 000,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00		25 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-69 000,00	-69 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			-69 000,00	-69 000,00
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			-69 000,00	-69 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		391 495,17		391 495,17
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		391 495,17		391 495,17
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		391 495,17		391 495,17
Dział 801 Oświata i wychowanie		15 786,00	263 221,00	279 007,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 868,00		2 868,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 868,00		2 868,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 042,00		6 042,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 042,00		6 042,00
Roz.80104 Przedszkola		6 876,00		6 876,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 876,00		6 876,00
Roz.80115 Technika			2 798,00	2 798,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 798,00	2 798,00
Roz.80116 Szkoły policealne			115 086,00	115 086,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 385,00	5 385,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			109 701,00	109 701,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia			13 646,00	13 646,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			13 646,00	13 646,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące			7 296,00	7 296,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 296,00	7 296,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
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		124 395,00	124 395,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		124 395,00	124 395,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	83 900,00		83 900,00
Roz.85195	Pozostała działalność	83 900,00		83 900,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 900,00		83 900,00
Dział 852	Pomoc społeczna	40 000,00		40 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00		40 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 907,00	13 907,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		13 907,00	13 907,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		13 907,00	13 907,00
	zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		10 000,00	10 000,00
Dział 710	Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	10 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	217 571,00	75 562,00	293 133,00
Dział 600	Transport i łączność	217 571,00		217 571,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	217 571,00		217 571,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 571,00		217 571,00
Dział 855	Rodzina		75 562,00	75 562,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		75 562,00	75 562,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 562,00	75 562,00
	programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	226 186,88	1 190,45	227 377,33
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 355,32	1 355,32
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 355,32	1 355,32
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 355,32	1 355,32
Dział 801	Oświata i wychowanie		-164,87	-164,87
Roz.80195	Pozostała działalność		-164,87	-164,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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		-164,87	-164,87
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 186,88		226 186,88
Roz.90095	Pozostała działalność	226 186,88		226 186,88
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 186,88		226 186,88



Tabela Nr 1b
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		3 511 140,74	3 815 500,37	7 326 641,11
zadania własne		1 784 984,00	80 000,00	1 864 984,00
Dział 600 Transport i łączność		260 000,00		260 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		260 000,00		260 000,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		260 000,00		260 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		746 684,00		746 684,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		746 684,00		746 684,00
§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		746 684,00		746 684,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000,00	80 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			80 000,00	80 000,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			80 000,00	80 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		778 300,00		778 300,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		778 300,00		778 300,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		778 300,00		778 300,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			-1 000 000,00	-1 000 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-1 000 000,00	-1 000 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			-1 000 000,00	-1 000 000,00
§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			-1 000 000,00	-1 000 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		1 726 156,74	4 735 500,37	6 461 657,11
Dział 600 Transport i łączność		99 000,55	994 046,37	1 093 046,92
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)			994 046,37	994 046,37
§ 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			994 046,37	994 046,37
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		99 000,55		99 000,55
§ 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		99 000,55		99 000,55
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-5 202,86	-5 202,86
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			-5 202,86	-5 202,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-5 202,86	-5 202,86
Dział 758	Różne rozliczenia	150 000,00	450 000,00	600 000,00
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	150 000,00	450 000,00	600 000,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	450 000,00	600 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 703 343,07	3 296 656,86	4 999 999,93
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 703 343,07		1 703 343,07
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 343,07		1 703 343,07
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 296 656,86	3 296 656,86
§ 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		3 296 656,86	3 296 656,86
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-226 186,88		-226 186,88
Roz.90095	Pozostała działalność	-226 186,88		-226 186,88
§ 6258	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	-226 186,88		-226 186,88



Tabela Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 041 697 773,99	6 130 868,70	31 922 574,49	1 067 489 479,78
Zadania gminy		633 270 690,02	2 741 050,21	21 125 608,46	651 655 248,27
<u>zadania własne</u>		<u>503 025 349,65</u>	<u>2 470 948,00</u>	<u>18 473 270,40</u>	<u>519 027 672,05</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>40 561 956,10</u>	<u>310 000,00</u>	<u>1 556 801,00</u>	<u>41 808 757,10</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	21 900 758,10	310 000,00	1 556 801,00	23 147 559,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 159 000,00	0,00	660 000,00	2 819 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538 708,10	310 000,00	896 801,00	17 125 509,10
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>13 300 406,17</u>	<u>0,00</u>	<u>4 521 093,00</u>	<u>17 821 499,17</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 513,00	0,00	3 500 000,00	5 848 513,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 000,00	0,00	3 500 000,00	5 333 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 951 893,17	0,00	1 021 093,00	11 972 986,17
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 620 000,00	0,00	1 021 093,00	2 641 093,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>36 549 543,22</u>	<u>54 514,00</u>	<u>6 301 567,00</u>	<u>42 796 596,22</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 317 149,22	53 000,00	1 575 115,00	27 839 264,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 470 571,22	0,00	1 140 871,00	16 611 442,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328 134,07	0,00	30 000,00	3 358 134,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 675,70	53 000,00	0,00	428 675,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 500,00	0,00	18 000,00	311 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	0,00	65 000,00	191 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 806 603,00	0,00	140 080,00	1 946 683,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 500,00	0,00	38 164,00	123 664,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 290,23	0,00	11 000,00	95 290,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	132 000,00	167 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 871,00	1 514,00	4 647 374,00	5 641 731,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00	3 264 663,00	3 514 663,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	450 023,00	495 023,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	0,00	62 688,00	68 888,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	0,00	250 000,00	790 000,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	185 000,00	285 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	1 514,00	0,00	6 657,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	7 844 505,00	0,00	79 078,00	7 923 583,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	4 310,00	34 310,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	309 735,00	0,00	23 468,00	333 203,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	70 999,00	0,00	11 300,00	82 299,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 782 223,00	0,00	40 000,00	5 822 223,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 952 079,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>163 500,00</u>	<u>3 111 079,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 782 579,00	4 500,00	163 500,00	2 941 579,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 967,00	4 500,00	4 500,00	2 008 967,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>275 606 251,00</u>	<u>1 735 934,00</u>	<u>771 914,00</u>	<u>274 642 231,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	119 509 189,00	1 735 934,00	478 914,00	118 252 169,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 696,00	4 046,00	0,00	949 650,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 467,00	0,00	2 868,00	104 335,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 181 916,00	1 616 388,00	0,00	60 565 528,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 890,00	115 500,00	476 046,00	725 436,00
Roz.80104	Przedszkola	81 181 992,00	0,00	200 000,00	81 381 992,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	128 831,00	0,00	200 000,00	328 831,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	876 879,00	0,00	12 000,00	888 879,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676 783,00	0,00	12 000,00	688 783,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 005 492,00	0,00	81 000,00	15 086 492,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 864 314,00	0,00	81 000,00	7 945 314,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>49 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>537 864,40</u>	<u>587 364,40</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	432 614,40	432 614,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	432 614,40	432 614,40
Roz.85195	Pozostała działalność	49 500,00	0,00	105 250,00	154 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	105 250,00	105 250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>23 918 189,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 550,00</u>	<u>23 971 739,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	853 373,00	0,00	53 550,00	906 923,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	53 550,00	93 550,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>9 239 093,80</u>	<u>366 000,00</u>	<u>318 600,00</u>	<u>9 191 693,80</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 402 526,00	366 000,00	318 600,00	7 355 126,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 892 000,00	366 000,00	318 600,00	2 844 600,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>12 763 855,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 941,00</u>	<u>12 818 796,00</u>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 963 600,00	0,00	3 000,00	3 966 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	3 000,00	658 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 737 780,00	0,00	51 941,00	2 789 721,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 037,00	0,00	51 941,00	1 490 978,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>33 114 711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 193 440,00</u>	<u>37 308 151,00</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	21 592 091,00	0,00	4 193 440,00	25 785 531,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 725 600,00	0,00	4 193 440,00	10 919 040,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>148 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 419,53</u>	<u>190 419,53</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>148 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 419,53</u>	<u>190 419,53</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	0,00	35 419,53	73 919,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	35 419,53	53 919,53
Roz.90095	Pozostała działalność	23 500,00	0,00	7 000,00	30 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 000,00	2 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	0,00	6 000,00	24 750,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>2 100 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>24 488,15</u>	<u>2 120 488,15</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>2 100 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>24 488,15</u>	<u>2 120 488,15</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 945 000,00	4 000,00	24 488,15	1 965 488,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	0,00	20 488,15	135 488,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,00	0,00	4 000,00	9 746,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	215 254,00	4 000,00	0,00	211 254,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>162 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 923,88</u>	<u>210 923,88</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>162 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 923,88</u>	<u>210 923,88</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	162 000,00	0,00	48 923,88	210 923,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	48 923,88	85 923,88
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>64 367 012,93</u>	<u>266 102,21</u>	<u>2 536 506,50</u>	<u>66 637 417,22</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 600	Transport i łączność	49 715 237,73	0,00	116 471,24	49 831 708,97
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	116 471,24	116 471,24
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	99 000,55	99 000,55
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 470,69	17 470,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 342,12	0,00	2 153 933,05	2 162 275,17
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 342,12	0,00	2 153 933,05	2 162 275,17
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 853 343,07	1 853 343,07
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 589,98	300 589,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 474 630,40	266 102,21	266 102,21	14 474 630,40
Roz.90095	Pozostała działalność	7 471 647,47	266 102,21	266 102,21	7 471 647,47
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 498,22	0,00	188 200,11	282 698,33
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,44	0,00	33 211,56	45 612,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 022,95	0,00	31 861,85	47 884,80
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,73	0,00	5 623,08	7 725,81
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,93	0,00	4 167,83	6 268,76
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,79	0,00	735,36	1 011,15
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,28	0,00	1 957,09	2 223,37
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,92	0,00	345,33	380,25
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339 835,38	226 186,88	0,00	6 113 648,50
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 308,88	39 915,33	0,00	948 393,55
Zadania powiatu		408 427 083,97	3 389 818,49	10 796 966,03	415 834 231,51
zadania własne		336 611 771,49	2 382 567,00	5 210 752,00	339 439 956,49
Dział 600	Transport i łączność	77 356 872,92	0,00	208 366,00	77 565 238,92
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 356 872,92	0,00	208 366,00	77 565 238,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 240 000,00	0,00	200 000,00	3 440 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 014 872,92	0,00	8 366,00	72 023 238,92
Dział 750	Administracja publiczna	10 430 137,68	20 000,00	147 000,00	10 557 137,68
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 389 670,68	20 000,00	147 000,00	10 516 670,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 922,18	0,00	94 000,00	6 614 922,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 031,15	0,00	50 000,00	1 400 031,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 958,31	20 000,00	0,00	175 958,31
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 907,94	0,00	3 000,00	39 907,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 423,55	69 000,00	177 000,00	1 011 423,55
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	349 923,55	0,00	81 000,00	430 923,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 173,43	0,00	81 000,00	86 173,43
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 500,00	69 000,00	96 000,00	447 500,00
§ 4950	Różnice kursowe	170 000,00	69 000,00	0,00	101 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	80 000,00	330 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	182 331 670,31	1 642 525,00	3 870 232,00	184 559 377,31
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 433 187,00	19 479,00	0,00	14 413 708,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 485,00	8 463,00	0,00	152 022,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 626,00	11 016,00	0,00	583 610,00
Roz.80115	Technika	63 648 477,00	1 607 924,00	145 000,00	62 185 553,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 688 182,00	1 376 924,00	0,00	34 311 258,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 250,00	231 000,00	145 000,00	1 144 250,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 851 851,00	3 122,00	0,00	4 848 729,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 029,00	2 827,00	0,00	25 202,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 107,00	295,00	0,00	218 812,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 496 151,00	0,00	3 725 232,00	14 221 383,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	3 725 232,00	3 885 232,00
Roz.80195	Pozostała działalność	653 813,00	12 000,00	0,00	641 813,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	889 496,00	520 000,00	700 000,00	1 069 496,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	825 000,00	520 000,00	700 000,00	1 005 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	825 000,00	520 000,00	700 000,00	1 005 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10 983 515,00	15 154,00	15 154,00	10 983 515,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	10 167 657,00	15 154,00	15 154,00	10 167 657,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 000,00	15 154,00	0,00	365 846,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 010,00	0,00	3 154,00	20 164,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 352 270,00	115 888,00	90 000,00	19 326 382,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 267 172,00	388,00	90 000,00	4 356 784,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 746,00	21,00	0,00	32 725,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 724,00	367,00	0,00	173 357,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 223,00	0,00	90 000,00	105 223,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 437 737,00	115 500,00	0,00	7 322 237,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	115 500,00	0,00	34 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 000,00	0,00	3 000,00	2 174 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	3 000,00	148 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	3 000,00	147 000,00
	zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	0,00	10 000,00	292 500,00
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 150 596,25	1 000 000,00	0,00	21 150 596,25
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 883 424,00	1 000 000,00	0,00	18 883 424,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 883 424,00	1 000 000,00	0,00	18 883 424,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 590 175,00	0,00	75 562,00	7 665 737,00
Dział 855	Rodzina	3 161 058,00	0,00	75 562,00	3 236 620,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 403 939,00	0,00	75 562,00	2 479 501,00
§ 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	1 948 800,00	0,00	75 562,00	2 024 362,00
	programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	28 664 839,32	7 251,49	5 500 652,03	34 158 239,86
Dział 600	Transport i łączność	9 658 331,18	0,00	1 169 466,33	10 827 797,51
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	3 831 996,19	0,00	1 169 466,33	5 001 462,52
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 158,06	0,00	994 046,37	3 741 204,43
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 838,13	0,00	175 419,96	1 260 258,09
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 282 608,97	7 086,62	2 765,85	3 278 288,20
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 282 608,97	7 086,62	2 765,85	3 278 288,20
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 961,04	422,85	0,00	5 538,19
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,56	52,96	0,00	693,60
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,20	71,58	0,00	937,62
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,39	8,96	0,00	117,43
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	136,35	136,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	17,08	17,08
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 617,56	48,88	0,00	8 568,68
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,25	6,15	0,00	1 073,10
§ 4308	Zakup usług pozostałych	26 959,45	538,31	0,00	26 421,14
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 367,67	58,76	0,00	3 308,91
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 913,45	0,00	1 817,66	11 731,11
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 241,55	0,00	227,64	1 469,19
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	98,10	0,00	0,01	98,11
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	12,30	0,01	0,00	12,29
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	301,90	0,00	472,18	774,08
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	37,80	0,00	59,14	96,94
§ 4438	Różne opłaty i składki	145,49	21,07	0,00	124,42
§ 4439	Różne opłaty i składki	18,22	2,64	0,00	15,58
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	31,81	31,81
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3,98	3,98
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 260,77	5 202,86	0,00	284 057,91
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 226,74	651,59	0,00	35 575,15
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 327 222,17	164,87	4 178 419,85	17 505 477,15
Roz.80115	Technika	563 786,83	0,00	300 000,00	863 786,83
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 673,40	0,00	300 000,00	775 673,40
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 171,04	0,00	3 878 419,85	3 882 590,89
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 296 656,86	3 296 656,86
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	581 762,99	581 762,99
Roz.80195	Pozostała działalność	1 079 099,90	164,87	0,00	1 078 935,03
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 847,82	5,40	0,00	22 842,42
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	168 057,80	120,53	0,00	167 937,27
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 653,32	38,94	0,00	39 614,38
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878,54	0,00	150 000,00	153 878,54
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 878,54	0,00	150 000,00	153 878,54
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

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	979 021 397,22	1 067 489 479,78	-88 468 082,56
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>798 441 313,64</i>	<i>808 706 551,55</i>	<i>-10 265 237,91</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:	109 335 457,92	20 867 375,36	88 468 082,56
	PRZYCHODY	109 335 457,92		109 335 457,92
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	152 950,79		152 950,79
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>	<i>41 119,23</i>		<i>41 119,23</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</i>	<i>48 923,88</i>		<i>48 923,88</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>42 419,53</i>		<i>42 419,53</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>20 488,15</i>		<i>20 488,15</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	8 096 081,38		8 096 081,38
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483" przez II Liceum Ogólnokształcące w 2024 roku</i>	<i>64 080,40</i>		<i>64 080,40</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000213599 " przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 2024 roku</i>	<i>198 559,07</i>		<i>198 559,07</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000206457 " przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w 2024 roku</i>	<i>216 384,42</i>		<i>216 384,42</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000221765 " przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w 2024 roku</i>	<i>167 195,34</i>		<i>167 195,34</i>

	przychody ze środków otrzymanych z EIS na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 2024 roku	1 360 681,03		1 360 681,03
	przychody ze środków otrzymanych z EIS na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta w 2024 roku	101 464,92		101 464,92
	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	3 258 349,08		3 258 349,08
	przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO w 2023 roku	2 729 367,12		2 729 367,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 016 283,65		6 016 283,65
	wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych	6 016 283,65		6 016 283,65
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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	92 070 142,10		92 070 142,10
	pożyczka do zaciągnięcia w 2025 roku	81 000 000,00		81 000 000,00
	pożyczka z BGK-ZTM	11 070 142,10		11 070 142,10
	ROZCHODY		20 867 375,36	-20 867 375,36
982	Wykup innych papierów wartościowych		17 750 000,00	-17 750 000,00
	wykup obligacji komunalnych		17 750 000,00	-17 750 000,00
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
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		117 375,36	-117 375,36
	spłata rat pożyczki BGK		117 375,36	-117 375,36

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

w złotych																					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			797 896 423,12	251 280 421,08	31 650 893,35	258 782 928,23	301 766,37	35 000,00	74 202 766,74	88 131 964,50	81 505 611,00	9 600 000,00	3 842 649,60	1 163 170,02	287 833 073,81	109 972 075,79	177 860 998,02	
600			Transport i łączność			377 924 585,01	23 506 825,29	21 646 254,36	158 306 254,50			18 196 131,68	53 791 341,80	77 555 611,00	7 600 000,00		1 163 170,02	196 111 505,22	33 779 956,91	162 331 548,31	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			22 369 100,16	9 000,16		30 000,00			30 000,00						22 330 100,00	6 935 494,32	15 394 605,68	
	6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024-2026	zakup 6 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy maxi, jednozłonowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. stacyjnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych, podłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych - ul. Kalinowa	22 369 100,16	9 000,16		30 000,00			30 000,00								4 218 799,19	15 394 605,68	
	6059																	22 330 100,00	2 716 695,13		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmule się wydatków na drogi gminne)			183 068 635,16	1 993 728,00	1 538 847,72	85 024 701,44			5 537 624,09	6 222 004,43	65 551 084,00	7 600 000,00		113 988,92	96 050 205,72	16 880 817,37	79 169 388,35	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 604 505,00	1 538 847,72	113 988,92								113 988,92				
	6050			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 kanaku technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego						30 000,00		2 747 158,06						22 250 065,85		
	6057		Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach																		
	6059																				
	6050			rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanaku technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opłata brakalska	64 835 400,00			64 835 400,00			2 000,00		64 833 400,00				31 036 498,62	8 786 432,77	
	6050		Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów/ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	8 481 795,00	81 795,00		8 400 000,00				800 000,00			7 600 000,00					
	6370																				
	6050			rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanaku technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00			717 684,00				717 684,00				43 782 316,00		43 782 316,00	
	6050			opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 1467 mb	2 359 828,00	129 828,00		2 230 000,00			2 230 000,00								
	6050			przebudowa ul. Wojskowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 204 mb	290 000,00			290 000,00			290 000,00								
	6050			opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
	6050			rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja	2025-2026	jezdnia z betonu asfaltowego, budowa dróg dla pieszych, budowa drogi dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanak technologiczny	10 450 000,00			3 239 800,00			759 000,00	2 480 800,00					7 210 200,00	5 710 200,00	1 500 000,00
6050				2025-2027	budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych, budowa parkingów dla rowerów, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej							6 366,00							330 595,22	11 637 006,50	
6057			Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce										994 046,37								
6059						15 197 023,43			1 175 832,33			175 419,96						14 021 191,10	2 053 589,38		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
➡	60016		Drogi publiczne gminne			78 048 413,09	21 446 539,28	20 107 406,64	17 241 980,34			3 829 271,69	359 000,55	12 004 527,00			1 049 181,10	39 359 893,47	1 802 449,28	37 557 444,19	
	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	3 248 635,04	3 232 035,04	248 618,10								248 618,10				
	6050		budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 471 274,84	2 231 579,84	168 421,19								168 421,19				
	6050		budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	4 429 456,92	4 364 266,92	335 713,09								335 713,09				
	6050		budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 945 346,28	3 853 571,28	296 428,72								296 428,72				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2026	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00											1 135 000,00	1 135 000,00		
	6050		budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego, opinia bratarska	11 399 600,00	493 599,00		10 906 001,00			3 000,00		10 903 001,00							
	6050		budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej	2025	budowa nawierzchni jezdni, o szerokości 6 m na odcinku o długości ok. 120 m	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym	37 500 000,00			1 101 526,00					1 101 526,00				36 398 474,00		36 398 474,00	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach	2024-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	270 000,00													270 000,00	270 000,00	
	6050		przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 220 mb (ul. Graniczna)	600 000,00			600 000,00			600 000,00									
	6050		przebudowa ul. Mazowieckiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 345 mb	300 000,00			300 000,00			300 000,00									
	6050		przebudowa ul. Błonie	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 320 mb	280 000,00			280 000,00			280 000,00									
	6050		przebudowa ul. Piłzowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 168 mb	130 000,00			130 000,00			130 000,00									
	6050		przebudowa ul. Mazurskiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 104 mb	251 450,00	141 450,00		110 000,00			110 000,00									
	6050		przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescarina), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 250 mb (od ul. Garwolińskiej do ul. Unitów Podlaskich)	530 000,00			530 000,00			530 000,00									
	6050		budowa chodnika na ul. Leśnej	2024-2025	budowa chodnika na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Garwolińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski	820 750,00	30 750,00		790 000,00			790 000,00									
	6050		przebudowa ul. Jana Henryka Dąbrowskiego	2025	opracowanie dokumentacji projektowej	110 000,00			110 000,00			110 000,00									
	6050		przebudowa ul. Mireckiego	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00													160 000,00	160 000,00	
	6050		przebudowa ul. Dzieci Zamojszczyzny	2025	opracowanie dokumentacji i budowa drogi dla pieszych o dl. ok. 75 mb	75 000,00			75 000,00			75 000,00									
	➡	6050										634,00								32 925,13	
	➡	6057		Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2025-2027	budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych, budowa parkingów dla rowerów, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej							99 000,55								1 158 970,19
	➡	6059					1 513 524,71			117 105,24			17 470,69						1 396 419,47	204 524,15	
	➡	6050		budowa ulicy Mazowieckiej w Siedlcach na odc. od ul. 22 Pułku Piechoty w stronę południową	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie), pełnienie nadzoru inwestorskiego	463 400,00			463 400,00			303 400,00	160 000,00							
➡	6050		budowa ulicy Dębowej w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie), pełnienie nadzoru inwestorskiego	429 767,00			429 767,00			329 767,00	100 000,00								
	60017		Drogi wewnętrzne			2 935 424,00	35 424,00		400 000,00			400 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00		
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2026	budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00											2 500 000,00	2 500 000,00		
	6050		przebudowa drogi, sięgająca od ulicy Młynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika, budowa zatok postojowych, przebudowa oświetlenia, nadzór inwestorski	400 000,00			400 000,00			400 000,00									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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
	60095		Pozostała działalność			91 503 012,60	22 133,85		55 609 572,72			8 399 235,90	47 210 336,82					35 871 306,03	5 661 195,94	30 210 110,09
	➡	6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024-2026	zakup 14 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów z napędem elektrycznym, zaprojektowanie i budowa wiaty garażowej dla autobusów, stacji ładowania oraz magazynu energii, zaprojektowanie i budowa koniecznej infrastruktury technicznej na terenie zjeżdżni, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie jednej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Kurpiowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunel pod wiaduktem) na ul. Partyzantów i ul. 3 Maja na odcinku o dł. 350m, przebudowa 16 zatok autobusowych	91 478 012,60	22 133,85		55 584 572,72			8 331 235,90	47 210 336,82					35 871 306,03	5 331 195,94	30 210 110,09
		6057																		
		6059																		
	6050		wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	2025	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	25 000,00			25 000,00			25 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa			170 182 000,23	94 645 337,61		17 811 464,23			13 861 464,23		3 950 000,00				57 725 198,39	57 725 198,39	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 163 000,00			9 163 000,00			5 213 000,00		3 950 000,00						
	➡	6060	wykup gruntów i nieruchomości	2025	wykup gruntów i nieruchomości	5 213 000,00			5 213 000,00			5 213 000,00								
		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 rozbiorą i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00			3 630 000,00					3 630 000,00						
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	wykup gruntów	150 000,00			150 000,00					150 000,00						
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00			100 000,00					100 000,00						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			161 019 000,23	94 645 337,61		8 648 464,23			8 648 464,23						57 725 198,39	57 725 198,39	
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 014 829,17	94 645 337,61		8 644 293,17			8 644 293,17						57 725 198,39	57 725 198,39	
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06			4 171,06								
710			Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
		6057																		
750			Administracja publiczna			8 939 723,00	839 500,00		6 350 223,00	223 766,37		3 629 096,63	2 494 710,40			2 649,60		1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			365 000,00			365 000,00	200 000,00		165 000,00								
	➡	6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2025	zakup i wdrożenie oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	35 000,00			35 000,00	30 000,00		5 000,00								
		6050	zakup i montaż urzędomatu	2025	zakup i montaż urzędomatu wraz z podbudową betonową w chodniku przy budynku Urzędu Miasta ul. Świer Niepodległości 2	132 000,00			132 000,00	132 000,00										
		6060	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedle	2025	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedle	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
		6060	zakup telewizora do sali obrad Rady Miasta Siedlce	2025	zakup telewizora do sali obrad Rady Miasta Siedlce	14 000,00			14 000,00	14 000,00										
		6060	zakup plotera dla potrzeb Urzędu Miasta	2025	zakup plotera dla potrzeb Urzędu Miasta	24 000,00			24 000,00	24 000,00										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			145 000,00			145 000,00			145 000,00								
	➡	6050	wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych	2025	wykonanie systemu klimatyzacji	75 000,00			75 000,00			75 000,00								
	➡	6060	zakup serwera dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	2025	zakup serwera	20 000,00			20 000,00			20 000,00								
	➡	6060	zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	2025	zakup urządzeń wielofunkcyjnych	50 000,00			50 000,00			50 000,00								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
	75095		Pozostała działalność			8 429 723,00	839 500,00		5 840 223,00	23 766,37		3 319 096,63	2 494 710,40			2 649,60		1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00	
	→	6050	zagospodarowanie terenu przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2025-2026	budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz miejsc postojowych dla rowerów wraz z ciągami pieszo-jezdnyimi, przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, budowa drenazu odwadniającego część podpiwniczoną budynków "A" i "C", wykonanie przyłącza i zew. kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego wraz z separatorem, przebudowa przyłącza ciepłowniczego oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej, modernizacja ogrodzenia działki, budynku portierni, budynku garażowego oraz dwóch wiat budowa szlabanów oraz biletomatów, zagospodarowanie zieleni	7 517 000,00			5 767 000,00			3 286 200,00	2 480 800,00					1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00	
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	2025	audyt energetyczny dla budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	15 223,00			15 223,00			15 223,00									
		6050	wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta	2025	wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2 i Prusa 16/18	40 000,00			40 000,00	23 766,37		16 233,63									
		6057	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlice"	2024-2025	zakup platformy szkoleniowej umożliwiającej regularne, cykliczne szkolenia podnoszące poziom świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników Urzędu																
		6059																			
		6067											13 910,40								
		6069												2 649,60							
							857 500,00	839 500,00		18 000,00			1 440,00				2 649,60				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 199 868,71			4 199 868,71			666 065,29	3 533 803,42								
	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			344 750,12			344 750,12			344 750,12									
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	344 750,12			344 750,12			344 750,12									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 563 118,59			3 563 118,59			29 315,17	3 533 803,42								
	→	6050	"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"	2024-2025	zakup i montaż centralnego systemu alarmowego - 2 syreny, zakup ciężkiego samochodu gaśniczego, lekkiego samochodu typu Sbus, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego							16 000,00									
		6058									284 057,91										
		6059								13 315,17	22 259,98										
		6060									330 000,00										
		6068									2 574 995,39										
	6069				3 563 118,59			3 563 118,59				322 490,14									
	75416	Straż gminna (miejaska)			159 000,00			159 000,00			159 000,00										
→	6060	zakup samochodu wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej	2025	zakup samochodu osobowego wraz z osprzętem	159 000,00			159 000,00			159 000,00										
801			Oświata i wychowanie			66 762 591,27	22 555 113,36	4 938 500,00	29 837 590,46			14 276 065,56	13 561 524,90		2 000 000,00			14 369 887,45	4 401 750,38	9 968 137,07	
	80101		Szkoły podstawowe			8 049 003,82	44 990,94		2 887 711,17			1 034 368,10	1 853 343,07					5 116 301,71	1 688 414,14	3 427 887,57	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2026	odprowadzenie wód opadowych z rur 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		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie		
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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		
	➡	6050	termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	budynek B: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do węzła ciepłego oraz regulację węzła ciepłego, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem części parterowej, ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic i fundamentowych, wymiana okien zewnętrznych i łuków, wymiana drzwi zewnętrznych i witryn, wykonanie drenażu opaskowego, modernizacja instalacji oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego	2 635 933,05						632 000,00										
	➡	6057											1 703 343,07									
	➡	6059									300 589,98											
	➡	6050	termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	budynek A: prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych, prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi	4 500 801,71						34 500,00						888 414,14				
	➡	6057											150 000,00						4 316 301,71		3 427 887,57	
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół podstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej Nr: 6, 7, 8, 9	54 890,00				54 890,00			54 890,00									
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12				8 342,12			8 342,12									
	➡	6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	2025	rozbudowa i modernizacja monitoringu	4 046,00				4 046,00			4 046,00									
	80104	Przedszkola				1 376 868,16	1 335 200,16	695 000,00	41 668,00				41 668,00									
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach miejskich przedszkoli	2025	audyt energetyczny dla budynku Miejskiego Przedszkola Nr: 21, 23, 27	41 668,00				41 668,00			41 668,00									
	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 uzienienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
	80115	Technika				11 287 452,57	25 830,00		2 008 036,83				1 232 363,43	775 673,40					9 253 585,74	2 713 336,24	6 540 249,50	
	➡	6050	termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie posadzek na grunciel/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi	6 644 835,68						34 500,00							2 183 640,00			
	➡	6057											150 000,00						6 460 335,68		4 276 695,68	
	➡	6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych - realizacja zgodnie z WT2021; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi	2 977 750,06						34 500,00							529 696,24			
	➡	6057											150 000,00						2 793 250,06		2 263 553,82	
	➡	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2024-2025	demontaż istniejącej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, parapetów, grzejników oraz części ścian zewnętrznych w miejscu usytuowania windy, rozbiórkę elementów na zewnątrz budynku, m.in. nawierzchni ciągu pieszego z kostki, roboty instalacyjne: instalacja zasilająca windę oraz instalacja dodatkowego oświetlenia, roboty konstrukcyjno-budowlane wewnątrz budynku tj. dostosowanie wielkości otworu i ich wykończenie, roboty konstrukcyjno-budowlane na zewnątrz budynku, zakup i montaż windy, wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej, wyrzysy, decyzje p.poz., wykonanie instalacji elektrycznej	655 472,77						70 027,00										
		6057											475 673,40									
		6059									25 830,00		629 642,77				83 942,37					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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
	➡	6050	modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz łazienek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2025	kompleksowy remont łazienek i pomieszczeń gospodarczych: przebudowa ścianek działowych, wymiana glazury i terakoty, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana pionów c.o. z grzejnikami, remont instalacji elektrycznej	750 000,00			750 000,00			750 000,00								
		6050	modernizacja sali gimnastycznej oraz przebudowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2025	wykonanie nowych tynków gipsowych na suficie sali gimnastycznej, przebudowa instalacji hydrantowej oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	240 000,00			240 000,00			240 000,00								
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół ponadpodstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	15 223,00			15 223,00			15 223,00								
		6054	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06			4 171,06								
	80120	Licea ogólnokształcące			3 388 445,00	84 132,00		3 304 313,00			1 304 313,00			2 000 000,00						
		6050	modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, wykonanie posadzek betonowych w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym	3 150 000,00	84 132,00		3 065 868,00			1 065 868,00			2 000 000,00					
		6370																		
		6050	Szkola bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2025	opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z podchynią dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdu z zadaszeniem i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja 2 toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi	210 000,00			210 000,00			210 000,00								
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół ponadpodstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego	28 445,00			28 445,00			28 445,00								
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			7 767 822,89			7 767 822,89			4 471 166,03	3 296 656,86							
	➡ ➡ ➡	6050	termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej), modernizacja instalacji uziemiaczej, odgromowej, połączeń wyrównawczych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtyczkowych, oświetlenia zewnętrznego, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii	7 763 651,85			7 763 651,85			3 885 232,00								
		6057										3 296 656,86								
		6059										581 762,99								
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04			4 171,04			4 171,04								
	80154	Branżowe centra umiejętności			30 463 948,83	16 635 910,26		13 828 038,57			6 192 187,00	7 635 851,57								
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i robiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orymowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	16 857 917,39	8 786 142,09		8 071 775,30			3 973 730,00	4 098 045,30							
		6057																		
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i robiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orymowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji i rozbudowy sieci LAN, instalacja klimatyzacji	13 606 031,44	7 849 768,17		5 756 263,27			2 218 457,00	3 537 806,27							
		6057																		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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
851			Ochrona zdrowia			5 040 000,00	350 000,00		3 205 000,00			2 900 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00	
	85111		Szpitala ogólne			5 040 000,00	350 000,00		3 205 000,00			2 900 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00	
		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 zakup: kamery laparoskopowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (kompatybilne źródło światła, optyka laparoskopowa, pompa płucząca), lampy operacyjnej na sale cięć cesarskich, aparatu KTG z telemetrią na sale porodową; dentyfometria, tomografu komputerowego REVO FC; analizatora masy ciała; platformy hemodynamicznej i kabiny dźwiękoszczelnej do przeprowadzania badań audiometrycznych	4 035 000,00	350 000,00		2 200 000,00			2 200 000,00						1 485 000,00	1 485 000,00	
	→	6220	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2025	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup: kamery laparoskopowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (kompatybilne źródło światła, optyka laparoskopowa, pompa płucząca), lampy operacyjnej na sale cięć cesarskich, aparatu KTG z telemetrią na sale porodową; dentyfometria, tomografu komputerowego REVO FC; analizatora masy ciała; platformy hemodynamicznej i kabiny dźwiękoszczelnej do przeprowadzania badań audiometrycznych	1 005 000,00			1 005 000,00			700 000,00	305 000,00							
852			Pomoc społeczna			3 484 893,83	3 377 670,83		107 223,00			107 223,00								
	85202		Domy pomocy społecznej			27 223,00			27 223,00			27 223,00								
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Domu Pomocy Społecznej	2025	audyt energetyczny dla budynku Domu Pomocy Społecznej	15 223,00			15 223,00			15 223,00								
	→	6060	zakup szafy chłodniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	2025	zakup szafy chłodniczej	12 000,00			12 000,00			12 000,00								
	85203		Ośrodki wsparcia			3 457 670,83	3 377 670,83		80 000,00			80 000,00								
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2025	rozbudowa systemu klimatyzacji	3 457 670,83	3 377 670,83		80 000,00			80 000,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			5 304 147,08			308 732,54			158 732,54	150 000,00					4 995 414,54	934 101,90	4 061 312,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			120 354,00			120 354,00			120 354,00								
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2025	audyt energetyczny dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	15 223,00			15 223,00			15 223,00								
	→	6050	przebudowa schodów wejściowych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego	2025	przebudowa schodów wejściowych	90 000,00			90 000,00			90 000,00								
		6060	zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2025	zakup obieraczki do ziemniaków	15 131,00			15 131,00			15 131,00								
	85410		Internaty i bursy szkolne			5 183 793,08			188 378,54			38 378,54	150 000,00					4 995 414,54	934 101,90	4 061 312,64
	→	6050	termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odwrótownicą	5 179 914,54			184 500,00			34 500,00	150 000,00					4 995 414,54	934 101,90	4 061 312,64
	→	6057																		
		6054	termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	3 878,54			3 878,54			3 878,54								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 091 176,19	231 105,00		16 474 002,98	78 000,00	35 000,00	4 294 819,00	12 066 183,98					11 386 068,21	11 386 068,21	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 050 562,13	13 579,20		7 036 982,93	34 000,00		1 050 447,45	5 952 535,48							
		6057	"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2024-2025	budowa zbiorników retencyjnych, gromadzących wodę opadową i roztopową na terenach działek objętych projektem z dachów, boisk, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr: 2,7,8,9,10,11,12 i przy ZSP Nr 3	7 016 562,13	13 579,20		7 002 982,93			1 050 447,45	5 952 535,48							
		6059																		
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2025	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	34 000,00			34 000,00	34 000,00										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			79 000,00			79 000,00	44 000,00	35 000,00									
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2025	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	79 000,00			79 000,00	44 000,00	35 000,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 674 036,21	154 968,00		658 000,00			658 000,00						7 861 068,21	7 861 068,21	
		6050	budowa oświetlenia na ul. Traugutta	2025	projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta	250 000,00			250 000,00			250 000,00								
		6050	budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)	2025	montaż 7 latarni z energooszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność	250 000,00			250 000,00			250 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	155 000,00			155 000,00			155 000,00								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie		
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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		
	➡	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce	2024-2027	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci oświetleniowej, wymiana samych źródeł światła na żarówki LED i wymiana części kloszy, wymianę opraw na LED	8 019 036,21	154 968,00		3 000,00			3 000,00							7 861 068,21	7 861 068,21		
	90095		Pozostała działalność			12 287 577,85	62 557,80		8 700 020,05			2 586 371,55	6 113 648,50					3 525 000,00	3 525 000,00			
	➡	6050	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce	2024-2025	budowa wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, boisków magazynowych z bloków betonowych, magazynu odpadów niebezpiecznych, magazynu odpadów ZSEE, magazynu odpadu z warsztatów, wagi samochodowej, ścieżki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, ładowarki kołowej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zazielenie terenu	4 675 797,05	1 918,80		4 673 878,25			873 978,00										
	➡	6058																				
	➡	6059																				
			6050	budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej	2025	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz towarzyszącej siłowni terenowej dla młodzieży i dorosłych, przygotowanie podłoża, zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
			6050	TEŻNIA- obiekt małej architektury	2025	opracowanie dokumentacji oraz budowa tężni	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	➡	6050	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych	2024-2027	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych na ul.: Czerwonego Krzyża, Konarskiego, Prusa, Wyszyńskiego, 3 Maja, Partyzantów; modernizację przejść dla pieszych poprzez ich wyniesienie i doświetlenie energooszczędnym oświetleniem	3 799 639,00	60 639,00		214 000,00			214 000,00							3 525 000,00	3 525 000,00		
	➡	6050	"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"	2024-2026	budowa parków kieszonkowych w ramach projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"							50 000,00										
		6058																				
		6059																				
							3 312 141,80			3 312 141,80			378 408,50									
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			554 318,81			554 318,81			554 318,81									
	92113		Centra kultury i sztuki			324 318,81			324 318,81			324 318,81										
		6220	"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"	2025	dotacja do udzielenia dla CKiS z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, do audiodeskrypcji, petle indukcyjną oraz instalację fotowoltaiczną	324 318,81			131 520,35			131 520,35										
		6229																				
		92195		Pozostała działalność			230 000,00			230 000,00			230 000,00									
			6050	projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru	230 000,00			230 000,00			230 000,00									
926			Kultura fizyczna			122 311 800,00	100 673 550,00		21 628 250,00			15 558 850,00	2 229 400,00			3 840 000,00		10 000,00	10 000,00			
	92601		Obiekty sportowe			13 016 700,00	267 000,00		12 739 700,00			6 670 300,00	2 229 400,00			3 840 000,00		10 000,00	10 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9	2025	budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterotorową bieżnią, w tym: dostawa i montaż obrzeży betonowych, bieżni, wykonanie podbudowy z kruszywa pod bieżnię, montaż nawierzchni poliuretanowej, belki, skrzyni, progu, wykonanie płaskownicy do skoku w dal	205 000,00			205 000,00			205 000,00										
		6050	modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""	2025	modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę (rozbiórka istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni, zakup i montaż nowych urządzeń), modernizacja boiska do piłki nożnej (wymiana siatek bramek piłkarskich), modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	502 560,00			502 560,00			257 780,00	244 780,00									
		6050	modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej w tym: ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja piłkochwyłów oraz bramek piłkarskich - modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę w tym: wymiana oświetlenia na LED, modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	810 360,00			810 360,00			414 680,00	395 680,00									
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2025	budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelniczy laserowej	3 520 000,00			3 520 000,00			1 900 000,00				1 620 000,00						
		6050	opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji pod budowę nowego boiska wielofunkcyjnego	50 000,00			50 000,00			50 000,00										
		6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	862 360,00			862 360,00			441 180,00	421 180,00									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
→		6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, boiska do piłki nożnej oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego	538 360,00			538 360,00			277 080,00	261 280,00								
		6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej, boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego	266 360,00			266 360,00			138 180,00	128 180,00								
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach	2025	budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu o wymiarach 20m x40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji metalowej oraz łącznika pomiędzy szkołą a halą	4 000 000,00			4 000 000,00			1 780 000,00				2 220 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024-2026	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu	277 000,00	267 000,00											10 000,00	10 000,00		
		6050	modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach	2025	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia, oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej z naprawą ubytków, myciem i impregnacją, wykonanie (odtworzenie) nowego natrysku boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, Zxsiatkówka, Zxkoszykówka) w kolorze czerwonym, zielonym i pomarańczowym, malowanie (odtworzenie) linii boisk - do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki i dwa boiska do koszykówki, montaż wyposażenia z demontażu z wymianą siatek w bramkach do piłki ręcznej i tablic do koszykówki, montaż nowych siatek piłkochwytów, wymiana siedzisk na ławkach	429 700,00			429 700,00			429 700,00									
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach	2025	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia, wykonanie robót ziemnych, wywóz gruzu z rozbiórek z utylizacją odpadów, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży na ławkach fundamentowych, osadzenie tulei, wykonanie nawierzchni, poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis) malowanie linii boisk metodą natrysku - do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa, montaż wyposażenia - bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki/tenisa, siatek piłko chwytów, zagospodarowanie terenu wokół boiska - plantowanie ziemi, wykonanie trawnika, oczyszczenie odwodnienia liniowego	905 000,00			905 000,00			126 700,00	778 300,00								
		6050	przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy placu zabaw, w tym: rozbiórka istniejących urządzeń zabawkowych i zastąpienie ich nowymi urządzeniami, urządzenia malej architektury tj. 4szt. ławek, 3 szt. śmieciarek, zakup i montaż wyposażenia trwale wiążanego z gruntem tj. 21 szt. urządzeń do zabawy dostosowanych dla dzieci w wieku do 3 lat, zakup i montaż trzech żagli osłaniających piaskownicę, placu zabaw o pow. 720 m 2 o podłożu trawiastym, wymiana ogrodzenia	400 000,00			400 000,00			400 000,00									
		92695	Pozostała działalność			109 295 100,00	100 406 550,00		8 888 550,00				8 888 550,00								
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach"	2024-2025	wniesienie udziałów	3 619 000,00			3 619 000,00				3 619 000,00								
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	105 676 100,00	100 406 550,00		5 269 550,00				5 269 550,00								

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

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

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2025 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,06		4 171,06		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	8 342,12		8 342,12		
Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,04		4 171,04		
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce 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	6 163 065,51	6 163 065,51			
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	5 517 098,89	5 517 098,89			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	17 025,04	17 025,04			
Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000206457; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	274 769,40	274 769,40			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	42 250,44	42 250,44			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	16 696,93	16 696,93			
"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"	2 200 000,00		2 200 000,00		
"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	83 000,00	64 142,40	6 640,00	12 217,60	
"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	7 002 982,93	5 952 535,48	1 050 447,45		
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	120 828,78	120 828,78			

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2025 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	224 584,59	224 584,59			
"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko	3 405 645,01	3 010 589,71	395 055,30		
budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; środki z Funduszu Spójności oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 066 002,46	3 456 102,08	609 900,38		
"Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska	55 541 572,72	47 210 336,82	8 331 235,90		
"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	3 278 288,20	2 913 414,81	14 949,84		349 923,55
Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000213599; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	253 146,42	253 146,42			
Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu					
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce";Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	3 878,54		3 878,54		
"Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza; Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny; typ projektu: budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych	3 831 996,19	2 747 158,06	1 084 838,13		
"Prus - otwiera możliwości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	129 633,43	129 633,43			
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu; działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami;	559 615,77	475 673,40	83 942,37		
„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu; Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne	81 631,62	73 035,81		8 595,81	
"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"- dotacja do udzielenia dla CKIS stanowiąca wkład własny do projektu	192 798,46		192 798,46		
termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna	2 003 933,05	1 703 343,07	300 589,98		

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2025 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; Priorytet zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	150 000,00	150 000,00			
termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; Priorytet zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	150 000,00	150 000,00			
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; Priorytet zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	150 000,00	150 000,00			
termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna	3 878 419,85	3 296 656,86	581 762,99		
termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; Priorytet zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	150 000,00	150 000,00			
Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet III Fundusze europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu Działanie 3.1 Mobilność Miejska;	1 285 937,57	1 093 046,92	192 890,65		
	100 795 657,08	85 355 134,85	15 069 785,27	20 813,41	349 923,55

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	18 735 742,36		261 000,00	18 996 742,36
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	5 703 500,00			5 703 500,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	8 950 000,00			8 950 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 082 242,36		261 000,00	4 343 242,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 923,55		81 000,00	563 923,55
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	349 923,55		81 000,00	430 923,55
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 173,43		81 000,00	86 173,43
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 173,43		81 000,00	86 173,43
851			Ochrona zdrowia	3 025 000,00		180 000,00	3 205 000,00
	85111		Szpitale ogólne	3 025 000,00		180 000,00	3 205 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	825 000,00		180 000,00	1 005 000,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	825 000,00		180 000,00	1 005 000,00

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	89 521 260,88	47 400,00	156 562,00	89 630 422,88
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	52 630 003,00		81 000,00	52 711 003,00
801			Oświata i wychowanie	51 433 892,00		81 000,00	51 514 892,00
	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	7 864 314,00		81 000,00	7 945 314,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 864 314,00		81 000,00	7 945 314,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Iwona Lipińska w Siedlcach			81 000,00	81 000,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	17 248 445,00			17 248 445,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	13 760 899,00	47 400,00		13 713 499,00
855			Rodzina	3 458 628,00	47 400,00		3 411 228,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 892 000,00	47 400,00		2 844 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 892 000,00	47 400,00		2 844 600,00
			Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	2 892 000,00	47 400,00		2 844 600,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	5 881 913,88		75 562,00	5 957 475,88
855			Rodzina	5 401 220,88		75 562,00	5 476 782,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 351 820,88		75 562,00	5 427 382,88
		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	4 900 000,00		75 562,00	4 975 562,00
			Dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce i powiatu ościennego w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	614 400,00		75 562,00	689 962,00

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

w złotych									
dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	13 433 378,00		570 700,00	14 004 078,00	13 433 378,00		570 700,00	14 004 078,00
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>10 760 849,00</i>			<i>10 760 849,00</i>	<i>10 760 849,00</i>			<i>10 760 849,00</i>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>2 672 529,00</i>		<i>570 700,00</i>	<i>3 243 229,00</i>	<i>2 672 529,00</i>		<i>570 700,00</i>	<i>3 243 229,00</i>
801/80120	Licea Ogólnokształcące	34 300,00		15 700,00	50 000,00	34 300,00		15 700,00	50 000,00
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>34 300,00</i>		<i>15 700,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>34 300,00</i>		<i>15 700,00</i>	<i>50 000,00</i>
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	795 110,00		555 000,00	1 350 110,00	795 110,00		555 000,00	1 350 110,00
	<i>Centrum Kształcenia Branżowego</i>			<i>555 000,00</i>	<i>555 000,00</i>			<i>555 000,00</i>	<i>555 000,00</i>

Plan dochodów, przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Przychody ogółem	20 488,15
		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	20 488,15
			Dochody ogółem	2 100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
			Wydatki ogółem	2 120 488,15
851			Ochrona zdrowia	2 120 488,15
	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	155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 965 488,15
		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	1 040 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 488,15
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 254,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00

**Plan dochodów, przychodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Przychody ogółem	42 419,53
			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	42 419,53
		905		
			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	264 419,53
			wydatki miejskie	190 419,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 419,53
	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	73 919,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 919,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 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

**Uzasadnienie
do uchwały
Rady Miasta Siedlce**

W uchwale Rady Miasta Siedlce w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok, dokonuje się:

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 8.669.704,61 zł, tj. do wysokości **979.021.397,22 zł**,
 - ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 25.791.705,79 zł, tj. do wysokości **1.067.489.479,78 zł**,
 - ✓ zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 17.239.376,54 zł, tj. do wysokości **109.335.457,92 zł**, w tym z:
 - środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.950,79 zł,
 - wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 6.016.283,65 zł,
 - pożyczki z BGK-ZTM w kwocie 11.070.142,10 zł,
- Ponadto planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 81.000.000,00 zł, została zastąpiona planowaną pożyczką do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 81.000.000,00 zł.
- ✓ zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 117.375,36 zł, tj. do wysokości **20.867.375,36 zł**, na spłatę pożyczki zaciągniętej z BGK-ZTM.

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów zawiera Tabela Nr 3 do uchwały.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach i rozchodach budżetu Miasta Siedlce w 2025 roku planowany deficyt w wysokości 71.346.081,38 zł zwiększa się o kwotę 17.122.001,18 zł, tj. do wysokości **88.468.082,56 zł**, który zostanie pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 74.202.766,74 zł,
- b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 6.016.283,65 zł,
- c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.249.032,17 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 otrzymanych w latach 2023-2024, w tym:
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 8.096.081,38 zł,
 - z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.950,79 zł.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 8.669.704,61 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	9 970 259,22 zł
Zadania gminy	4 785 510,67 zł
zadania własne	2 389 409,17 zł
Dział 600 Transport i łączność	260 000,00 zł
✓ dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Mazowieckiej w Siedlcach na odc. od ul. 22 Pułku Piechoty w stronę południową"	160 000,00 zł
✓ dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Dębowej w Siedlcach"	100 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	746 684,00 zł
✓ wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę autostrady A2	746 684,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	73 244,00 zł
✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	48 244,00 zł

✓	dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>"Siedlce dla młodych - Liderzy oraz Głos Młodzieży" Wzmacnianie działań istniejących Młodzieżowcy Rad"</i>	25 000,00	zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	391 495,17	zł
✓	wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	391 495,17	zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 786,00	zł
✓	dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2	2 868,00	zł
✓	zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	6 042,00	zł
✓	zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom	6 876,00	zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	83 900,00	zł
✓	dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń związanych z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń psychicznych"</i>	83 900,00	zł
Dział 852	Pomoc społeczna	40 000,00	zł
✓	dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Aktywni Seniorzy Miasta Siedlce"</i>	40 000,00	zł
Dział 926	Kultura fizyczna	778 300,00	zł
✓	dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. <i>"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach"</i>	778 300,00	zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		217 571,00	zł
Dział 600	Transport i łączność	217 571,00	zł
✓	partycypacja w kosztach prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy:	217 571,00	zł
•	Siedlce	130.111,00	zł
•	Zbuczyn	2.188,00	zł
•	Suchożebry	1.053,00	zł
•	Mordy	76.532,00	zł
•	Skórzec	968,00	zł
•	Mokobody	373,00	zł
•	Wiśniew	5.978,00	zł
•	Kotuń	368,00	zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 178 530,50	zł
Dział 600	Transport i łączność	99 000,55	zł
✓	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu <i>"Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce"</i>	99 000,55	zł

Dział 758 Różne rozliczenia	150 000,00 zł
✓ środki na realizację projektu "termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy	150 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 703 343,07 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce""	1 703 343,07 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 186,88 zł
✓ środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce"	226 186,88 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Zadania powiatu	5 184 748,55 zł
zadania własne	357 128,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	263 221,00 zł
✓ zwrot dotacji udzielonym Niepublicznym Szkołom, w tym:	263 221,00 zł
• Niepublicznemu Technikum Zawodowemu	2.798,00 zł
• Prywatnej Szkole Policealnej Awans	5.385,00 zł
• Szkole Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	3.962,00 zł
• Policealnej Szkole Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	4.843,00 zł
• Policealnej Szkole Administracji "Żak" w Siedlcach	2.748,00 zł
• Policealnej Szkole Opieki Medycznej "Żak"	4.584,00 zł
• Policealnej Szkole Medycznej "Żak"	7.252,00 zł
• Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	8.404,00 zł
• Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM-zawody medyczne	20.054,00 zł
• Szkole Policealnej "COSINUS"	4.007,00 zł
• Szkole COSINUS I	53.847,00 zł
• Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	13.646,00 zł
• Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych Awans	7.296,00 zł
• I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny	124.395,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 907,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Budzik"	13 907,00 zł
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	10 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	10 000,00 zł
✓ wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	75 562,00	zł
Dział 855 Rodzina	75 562,00	zł
✓ <i>dotacja z powiatu łosickiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego prowadzonej przez SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach</i>	75 562,00	zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	4 742 058,55	zł
Dział 600 Transport i łączność	994 046,37	zł
✓ <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce"</i>	994 046,37	zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355,32	zł
✓ <i>środki z Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta</i>	1 355,32	zł
Dział 758 Różne rozliczenia	450 000,00	zł
✓ <i>środki na realizację projektu "termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy</i>	150 000,00	zł
✓ <i>środki na realizację projektu "termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy</i>	150 000,00	zł
✓ <i>środki na realizację projektu "termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy</i>	150 000,00	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 296 656,86	zł
✓ <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"</i>	3 296 656,86	zł

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	1 300 554,61	zł
Zadania gminy	226 186,88	zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	226 186,88	zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 186,88	zł
✓ środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce"	226 186,88	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)		
Zadania powiatu	1 074 367,73	zł
zadania własne	69 000,00	zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	zł
✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	69 000,00	zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 000 000,00	zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na budowę budynku zaplecza sprzętowo - magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	1 000 000,00	zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	5 367,73	zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 202,86	zł
✓ środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta	5 202,86	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	164,87	zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Prus - otwiera możliwości" przez I Liceum Ogólnokształcące	164,87	zł

Zmiany w planowanych wydatków polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 25.791.705,79 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	31 922 574,49	zł
Zadania gminy	21 125 608,46	zł
zadania własne	18 473 270,40	zł
Dział 600 Transport i łączność	1 556 801,00	zł

z przeznaczeniem na:

✓ remonty cząstkowe ulic	300 000,00	zł
✓ remonty cząstkowe chodników	50 000,00	zł
✓ remont ulicy Białostockiej (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	310 000,00	zł
✓ budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	3 000,00	zł
✓ Budowę dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	634,00	zł
✓ budowę ulicy Dębowej w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	429 767,00	zł
✓ budowę ulicy Mazowieckiej w Siedlcach na odc. od ul. 22 Pułku Piechoty w stronę południową (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	463 400,00	zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 521 093,00	zł
--	---------------------	-----------

z przeznaczeniem na:

✓ wykup gruntów i nieruchomości (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	3 500 000,00	zł
✓ rekompensatę dla STBS Sp. z o.o. z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi	1 021 093,00	zł

Dział 750 Administracja publiczna	6 301 567,00	zł
--	---------------------	-----------

z przeznaczeniem na:

✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	1 125 871,00	zł
✓ nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	15 000,00	zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	30 000,00	zł
✓ zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Miasta	8 000,00	zł
✓ zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	zł
✓ zakup usług konserwacji i naprawy drukarek i innych urządzeń biurowych	5 000,00	zł
✓ remont Biura Obsługi Interesanta	60 000,00	zł
✓ studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Miasta-dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	10 080,00	zł
✓ serwis oprogramowania używanego przez Urząd Miasta	80 000,00	zł
✓ przeglądy i serwis klimatyzacji	50 000,00	zł
✓ szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta-dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	38 164,00	zł
✓ wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Siedlce	11 000,00	zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ zakup i montaż urzędowat	132 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		
✓ wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych	4 502 374,00	zł
✓ wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych	75 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		
✓ zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	50 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		
✓ zakup serwera dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	20 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		
✓ realizację projektu ""Siedlce dla młodych - Liderzy oraz Głos Młodzieży" Wzmacnianie działań istniejących Młodzieżowych Rad"	27 778,00	zł
✓ składkę członkowską dla Związku Samorządów Polskich	11 300,00	zł
✓ wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta	40 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

163 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ nagrody jubileuszowe pracowników Straży Miejskiej	4 500,00	zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
✓ zakup samochodu wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej	159 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		

Dział 801 Oświata i wychowanie

771 914,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ zakup projektora dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2	2 868,00	zł
✓ termomodernizację budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	472 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		
✓ rozbudowę i modernizację monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	4 046,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
✓ remont budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21	200 000,00	zł
✓ doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00	zł
✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach	81 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)		

Dział 851 Ochrona zdrowia

537 864,40 zł

z przeznaczeniem na:

✓ zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	432 614,40	zł
✓ realizację zadania pn. "Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń związanych z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń psychicznych"	105 250,00	zł

Dział 852 Pomoc społeczna	53 550,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ realizację zadania pn. "Aktywni Seniorzy Miasta Siedlce"	53 550,00 zł
Dział 855 Rodzina	318 600,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ dotację dla Niepublicznego Żłobka "Smerfna Chata" w Siedlcach prowadzony przez Smerfna Chata Sp. z o.o. na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech (przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)	318 600,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 941,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ Modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	3 000,00 zł
✓ budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	1 941,00 zł
✓ realizację projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvylne" (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	50 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	4 193 440,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	2 500 000,00 zł
✓ wynajem pomieszczeń w parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	1 693 440,00 zł
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	42 419,53 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 419,53 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ sadzenie i przesadzanie drzew	35 419,53 zł
✓ zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej	1 000,00 zł
✓ zakup usług związanych z edukacją ekologiczną (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 7 do uchwały)	6 000,00 zł
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	24 488,15 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	24 488,15 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 488,15 zł
✓ pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)	4 000,00 zł

zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	48 923,88 zł
Dział 600 Transport i łączność	48 923,88 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej | 48 923,88 zł |
|---|--------------|

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	2 536 506,50 zł
Dział 600 Transport i łączność	116 471,24 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ realizację projektu „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce”, w tym: | 116 471,24 zł |
| • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 99.000,55 zł |
| • wkład własny | 17.470,69 zł |
| (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały) | |

Dział 801 Oświata i wychowanie	2 153 933,05 zł
---------------------------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ realizację projektu „termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce”- środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności | 150 000,00 zł |
| (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały) | |
| ✓ realizację projektu „termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”, w tym: | 2 003 933,05 zł |
| • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1.703.343,07 zł |
| • wkład własny | 300.589,98 zł |
| (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały) | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 102,21 zł
--	----------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ realizację projektu „budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce”, w tym: | 266 102,21 zł |
| • środki z Funduszu Spójności | 226.186,88 zł |
| • wkład własny | 39.915,33 zł |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | |

Zadania powiatu	10 796 966,03 zł
zadania własne	5 210 752,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	208 366,00 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ remonty cząstkowe ulic | 200 000,00 zł |
| ✓ 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 rozbudową i budową mostu na rzece Muchawka | 2 000,00 zł |
| (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały) | |
| ✓ budowę dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce | 6 366,00 zł |
| (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały) | |

Dział 750 Administracja publiczna	147 000,00 zł
--	----------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta | 90 000,00 zł |
| ✓ nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta | 4 000,00 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 50 000,00 zł |
| ✓ wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Siedlce | 3 000,00 zł |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00 zł
---	----------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji zadania pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały) | 81 000,00 zł |
| ✓ realizację projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały) | 16 000,00 zł |
| ✓ realizację projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" - finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały) | 80 000,00 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie	3 870 232,00 zł
---------------------------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ modernizację sali gimnastycznej oraz przebudowę wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały) | 80 000,00 zł |
| ✓ rozbudowę budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały) | 65 000,00 zł |
| ✓ termomodernizację budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały) | 3 725 232,00 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia	700 000,00 zł
----------------------------------	----------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
(częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Tabeli Nr 4 do uchwały) | 700 000,00 zł |
|---|---------------|

Dział 852 Pomoc społeczna	15 154,00 zł
----------------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych w Domu Pomocy Społecznej
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 3 154,00 zł |
| ✓ zakup szafy chłodniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej | 12 000,00 zł |

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ przebudowę schodów wejściowych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 90 000,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych 3 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 10 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją baz danych i systemów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 10 000,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 75 562,00 zł

Dział 855 Rodzina 75 562,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z powiatu łosickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego 75 562,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 5 500 652,03 zł

Dział 600 Transport i łączność 1 169 466,33 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce”, w tym: 1 169 466,33 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 994.046,37 zł
 - wkład własny 175.419,96 zł
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 765,85 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki bieżące na realizację projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu", w tym: 2 765,85 zł
- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2.458,01 zł
 - wkład własny 307,84 zł
- (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie**4 178 419,85 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu „termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce””- środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 150 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)
- ✓ realizację projektu „termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce””- środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 150 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)
- ✓ realizację projektu „termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce””, w tym: 3 878 419,85 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.296.656,86 zł
 - wkład własny 581.762,99 zł(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**150 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu „termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce””- środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 150 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)

Zmniejszenia wydatków ogółem, w tym:	6 130 868,70	zł
Zadania gminy	2 741 050,21	zł
zadania własne	2 470 948,00	zł
Dział 600 Transport i łączność	310 000,00	zł
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ przebudowę ul. Białostockiej	310 000,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
Dział 750 Administracja publiczna	54 514,00	zł
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta	53 000,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
✓ wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych	1 514,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	zł
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	4 500,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 735 934,00	zł
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 11	4 046,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
✓ wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych	1 616 388,00	zł
✓ termomodernizację budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	115 500,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		
Dział 855 Rodzina	366 000,00	zł
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ dotację dla Niepublicznego Żłobka "Smerfna Chata" w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	366 000,00	zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)		
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)		
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	4 000,00	zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	4 000,00	zł
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ zakup usług-różne	4 000,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)		

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	266 102,21 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 102,21 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu „budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce”,
w tym:
 - środki z Funduszu Spójności 226.186,88 zł
 - wkład własny 39.915,33 zł
 (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
 (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Zadania powiatu	3 389 818,49 zł
zadania własne	2 382 567,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	20 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta 20 000,00 zł
 (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00 zł
---	---------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ ujemne różnice kursowe w związku z realizacją projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" - finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 69 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	1 642 525,00 zł
---------------------------------------	------------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 22 601,00 zł
 (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych 1 376 924,00 zł
- ✓ termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" 115 500,00 zł
 (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ termomodernizację budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" 115 500,00 zł
 (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 zł
 (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 851 Ochrona zdrowia	520 000,00 zł
----------------------------------	----------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ rozbudowę budynku Przychodni przy ul. Mazurskiej 1 z przeznaczeniem na Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży wraz z doposażaniem Oddziału Psychiatrycznego Stacjonarnego dla Dorosłych 520 000,00 zł
 (przeniesienie pomiędzy pozycjami)

Dział 852 Pomoc społeczna	15 154,00 zł
----------------------------------	---------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 15 154,00 zł |
|--|--------------|

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	115 888,00 zł
--	----------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 388,00 zł |
| ✓ termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały) | 115 500,00 zł |

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 000 000,00 zł
--	------------------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00 zł
---	------------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ budowę budynku zaplecza sprzętowo - magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach | 1 000 000,00 zł |
|---|-----------------|

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	7 251,49 zł
--	--------------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 086,62 zł
---	--------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|--|-------------|
| ✓ wydatki bieżące na realizację projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu", w tym: | 1 232,17 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 1.102,69 zł • wkład własny 129,48 zł | |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | |
| (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały) | |
| ✓ wydatki majątkowe na realizację projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu", w tym: | 5 854,45 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 5.202,86 zł • wkład własny 651,59 zł | |
| (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały) | |

Dział 801 Oświata i wychowanie	164,87 zł
---------------------------------------	------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|--|-----------|
| ✓ realizację projektu pn."Prus - otwiera możliwości" przez I Liceum Ogólnokształcące- finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały) | 164,87 zł |
|--|-----------|

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

- ✓ II Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 15.700,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji PGNiG oraz sfinansowanie wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Królewskie laboratorium chemiczne”,
- ✓ Centrum Kształcenia Branżowego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 555.000,00 zł w związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej na podstawie Uchwały Nr XVI/155/2025 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Branżowego w Siedlcach i nadania statutu.

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 z udziałem 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, przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Tabela Nr 6,
- ✓ w planie dochodów, przychodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Tabela Nr 7.