

UCHWAŁA NR XVIII/183/2025
RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 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), art. 211 ust. 1 i art. 217 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 1.650.492,84 zł, tj. do wysokości **984.172.189,35 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.666.610,16 zł, tj. do wysokości **812.608.223,09 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.016.117,32 zł, tj. do wysokości **171.563.966,26 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.560.492,84 zł, tj. do wysokości **1.075.550.271,91 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 91.378.082,56 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 8.926.283,65 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:
 - 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,
 - 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.”;
- 4) **w § 2 ust. 2:**
 - a) planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.910.000,00 zł, tj. do wysokości **112.245.457,92 zł**,
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 4:**
 - a) ustalone w wysokości 258.782.928,23 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.949.207,21 zł, tj. do wysokości **249.833.721,02 zł**,
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) **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;
- 7) **w § 6 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) **w § 7:** Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) **w § 12:**
- a) dokonuje się zmian w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce,
 - b) Tabela Nr 10 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.
- § 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do uchwały Nr XVIII/183/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		982 521 696,51	9 937 643,28	11 588 136,12	984 172 189,35
Zadania gminy		834 081 457,86	4 291 275,00	4 374 082,25	834 164 265,11
<u>zadania własne</u>		<u>704 326 983,61</u>	<u>2 740 800,00</u>	<u>3 923 190,00</u>	<u>705 509 373,61</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>13 397 327,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>365 974,00</u>	<u>13 503 301,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 066 527,00	260 000,00	362 018,00	13 168 545,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	102 018,00	102 018,00
§ 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	0,00	0,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	3 956,00	23 956,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	0,00	3 956,00	23 956,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>7 690 216,74</u>	<u>0,00</u>	<u>113 649,00</u>	<u>7 803 865,74</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 656 259,74	0,00	104 849,00	7 761 108,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 834,74	0,00	101 073,00	122 907,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 949,00	0,00	3 776,00	29 725,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 957,00	0,00	8 800,00	42 757,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>2 626 763,00</u>	<u>2 480 800,00</u>	<u>20 231,00</u>	<u>166 194,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 844,00	0,00	17 447,00	87 291,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 447,00	17 447,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 555 060,00	2 480 800,00	2 784,00	77 044,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 760,00	0,00	2 784,00	16 544,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 480 800,00	2 480 800,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>488 825 865,37</u>	<u>0,00</u>	<u>17 068,00</u>	<u>488 842 933,37</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00	0,00	3 263,00	703 263,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 263,00	3 263,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 906 682,00	0,00	8 438,00	32 915 120,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	416 000,00	0,00	8 438,00	424 438,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 461 495,17	0,00	5 367,00	4 466 862,17
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	0,00	5 367,00	25 367,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>174 421 079,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2 868 044,00</u>	<u>177 289 123,70</u>
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 993 312,00	0,00	2 868 044,00	5 861 356,00
§ 2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 993 312,00	0,00	2 868 044,00	5 861 356,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 407 538,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 769,00</u>	<u>2 420 307,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	1 580 229,00	0,00	12 769,00	1 592 998,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	7 734,00	7 734,00
§ 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	5 035,00	5 035,00
Dział 851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>83 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 232,00</u>	<u>87 132,00</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 232,00	3 232,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 232,00	3 232,00
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 712 132,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 568,00</u>	<u>5 736 700,00</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 460 006,00	0,00	480,00	1 460 486,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	480,00	480,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	337 178,00	0,00	16 403,00	353 581,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 403,00	16 403,00
Roz.85295	Pozostała działalność	79 864,00	0,00	7 685,00	87 549,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 685,00	7 685,00
Dział 855	Rodzina	3 622 148,80	0,00	295 000,00	3 917 148,80
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 653 850,00	0,00	295 000,00	2 948 850,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	202 655,00	234 655,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 655,00	2 655,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 655,00	2 655,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§ 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	200 000,00	200 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		10 000,00	4 590,44	0,00	5 409,56
Dział 852	Pomoc społeczna	10 000,00	4 590,44	0,00	5 409,56
Roz.85295	Pozostała działalność	10 000,00	4 590,44	0,00	5 409,56
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	4 590,44	0,00	5 409,56
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		33 115 697,00	0,00	60 868,73	33 176 565,73
Dział 801	Oświata i wychowanie	623 507,95	0,00	60 868,73	684 376,68
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	623 507,95	0,00	60 868,73	684 376,68
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 507,95	0,00	60 868,73	684 376,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>8 161 143,00</u>	<u>116 902,00</u>	<u>388 034,00</u>	<u>8 432 275,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 432 200,00</u>	<u>116 902,00</u>	<u>388 034,00</u>	<u>3 703 332,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 428 000,00	116 902,00	388 034,00	3 699 132,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 428 000,00	116 902,00	388 034,00	3 699 132,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>56 787 514,58</u>	<u>1 428 982,56</u>	<u>1 989,52</u>	<u>55 360 521,54</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>42 356 952,62</u>	<u>99 000,55</u>	<u>1 989,52</u>	<u>42 259 941,59</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	99 000,55	99 000,55	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,55	99 000,55	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	42 257 952,07	0,00	1 989,52	42 259 941,59
§ 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	42 257 952,07	0,00	1 989,52	42 259 941,59
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>12 419 227,27</u>	<u>1 329 982,01</u>	<u>0,00</u>	<u>11 089 245,26</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 952 535,48	1 329 982,01	0,00	4 622 553,47
§ 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	5 952 535,48	1 329 982,01	0,00	4 622 553,47
<u>Zadania powiatu</u>		<u>148 440 238,65</u>	<u>5 646 368,28</u>	<u>7 214 053,87</u>	<u>150 007 924,24</u>
<u>zadania własne</u>		<u>84 152 308,44</u>	<u>0,00</u>	<u>404 959,68</u>	<u>84 557 268,12</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>68 381 884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 722,00</u>	<u>68 425 606,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	68 381 884,00	0,00	43 722,00	68 425 606,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 722,00	43 722,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>4 319 368,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 536,68</u>	<u>4 435 904,68</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 319 368,00	0,00	116 536,68	4 435 904,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	3 756,68	5 556,68
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 500,00	0,00	112 780,00	699 280,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 000,00	0,00	23 387,00	29 387,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	23 387,00	29 387,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 697,00	20 697,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 750,00	0,00	32 000,00	465 750,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	433 750,00	0,00	32 000,00	465 750,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	32 000,00	362 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	950 730,00	0,00	4 700,00	955 430,00
Roz.80116	Szkoły policealne	115 086,00	0,00	1 700,00	116 786,00
§ 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	0,00	1 700,00	7 085,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	103 292,00	0,00	3 000,00	106 292,00
§ 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	7 296,00	0,00	3 000,00	10 296,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 005 406,00	0,00	20 937,00	4 026 343,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 923,00	0,00	20 937,00	51 860,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 923,00	0,00	20 937,00	51 860,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 214,30	0,00	130 417,00	766 631,30
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 350,85	0,00	33 838,00	93 188,85
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	59 350,85	0,00	33 838,00	93 188,85
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	575 613,45	0,00	96 579,00	672 192,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 586,45	0,00	7 129,00	8 715,45
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	89 450,00	89 450,00
Dział 855 Rodzina		958 069,14	0,00	33 260,00	991 329,14
Roz.85508	Rodziny zastępcze	113 478,86	0,00	33 260,00	146 738,86
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	33 260,00	33 260,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		9 600 000,00	738 098,63	0,00	8 861 901,37
Dział 600 Transport i łączność		7 600 000,00	738 098,63	0,00	6 861 901,37
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 600 000,00	738 098,63	0,00	6 861 901,37
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	738 098,63	0,00	6 861 901,37
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		9 092 133,00	11 044,00	1 807,00	9 082 896,00
Dział 855 Rodzina		3 491 248,00	11 044,00	1 807,00	3 482 011,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	267 813,00	11 044,00	1 807,00	258 576,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 813,00	11 044,00	1 807,00	258 576,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		20 842 275,85	4 897 225,65	6 807 287,19	22 752 337,39
Dział 600 Transport i łączność		8 693 589,18	4 897 225,65	0,00	3 796 363,53
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 741 204,43	994 046,37	0,00	2 747 158,06
§ 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	3 741 204,43	994 046,37	0,00	2 747 158,06
Roz.60095	Pozostała działalność	4 952 384,75	3 903 179,28	0,00	1 049 205,47
§ 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	4 952 384,75	3 903 179,28	0,00	1 049 205,47
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 205 046,06	0,00	6 807 287,19	11 012 333,25
Roz.80115	Technika	475 673,40	0,00	2 823 408,65	3 299 082,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 823 408,65	2 823 408,65
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	3 005 643,88	3 005 643,88
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 005 643,88	3 005 643,88
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 296 656,86	0,00	678 830,66	3 975 487,52
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	678 830,66	678 830,66
Roz.80195	Pozostała działalność	432 715,80	0,00	299 404,00	732 119,80
§ 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	432 715,80	0,00	299 404,00	732 119,80



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr XVIII/183/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		3 495 600,29	7 171 009,87	10 666 610,16
zadania własne		3 168 190,00	372 959,68	3 541 149,68
Dział 600 Transport i łączność		105 974,00	43 722,00	149 696,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)			43 722,00	43 722,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			43 722,00	43 722,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		102 018,00		102 018,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		102 018,00		102 018,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		3 956,00		3 956,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		3 956,00		3 956,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		113 649,00	116 536,68	230 185,68
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		104 849,00	116 536,68	221 385,68
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 756,68	3 756,68
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		101 073,00		101 073,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 776,00		3 776,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			112 780,00	112 780,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 800,00		8 800,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 800,00		8 800,00
Dział 750 Administracja publiczna		20 231,00	23 387,00	43 618,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 447,00	23 387,00	40 834,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			20 697,00	20 697,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 690,00	2 690,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 447,00		17 447,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 784,00		2 784,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 784,00		2 784,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 068,00		17 068,00
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 263,00		3 263,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 263,00		3 263,00
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 438,00		8 438,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 438,00		8 438,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 367,00		5 367,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		5 367,00		5 367,00
Dział 758 Różne rozliczenia		2 868 044,00		2 868 044,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 868 044,00		2 868 044,00
§ 2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 868 044,00		2 868 044,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 769,00	4 700,00	17 469,00
Roz.80104	Przedszkola	12 769,00		12 769,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	7 734,00		7 734,00
§ 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	5 035,00		5 035,00
Roz.80116	Szkoły policealne		1 700,00	1 700,00
§ 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		1 700,00	1 700,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		3 000,00	3 000,00
§ 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		3 000,00	3 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 232,00		3 232,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 232,00		3 232,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 232,00		3 232,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 568,00	20 937,00	45 505,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	480,00	20 937,00	21 417,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00		480,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		20 937,00	20 937,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	16 403,00		16 403,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 403,00		16 403,00
Roz.85295	Pozostała działalność	7 685,00		7 685,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 685,00		7 685,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130 417,00	130 417,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 838,00	33 838,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		33 838,00	33 838,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		96 579,00	96 579,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		7 129,00	7 129,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		89 450,00	89 450,00
Dział 855	Rodzina		33 260,00	33 260,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		33 260,00	33 260,00
§ 0830	Wpływy z usług		33 260,00	33 260,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655,00		2 655,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 655,00		2 655,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 655,00		2 655,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		-4 590,44		-4 590,44
Dział 852	Pomoc społeczna	-4 590,44		-4 590,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85295	Pozostała działalność	-4 590,44		-4 590,44
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-4 590,44		-4 590,44
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		60 868,73		60 868,73
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		60 868,73		60 868,73
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 868,73		60 868,73
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 868,73		60 868,73
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		271 132,00	-9 237,00	261 895,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		271 132,00		271 132,00
Roz.80104	Przedszkola	271 132,00		271 132,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 132,00		271 132,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			-9 237,00	-9 237,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		-9 237,00	-9 237,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-9 237,00	-9 237,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>			6 807 287,19	6 807 287,19
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			6 807 287,19	6 807 287,19
Roz.80115	Technika		2 823 408,65	2 823 408,65
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 823 408,65	2 823 408,65
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia		3 005 643,88	3 005 643,88
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 005 643,88	3 005 643,88
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		678 830,66	678 830,66
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		678 830,66	678 830,66
Roz.80195	Pozostała działalność		299 404,00	299 404,00
§ 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		299 404,00	299 404,00



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr XVIII/183/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		-3 412 793,04	-5 603 324,28	-9 016 117,32
zadania własne		-1 985 800,00	32 000,00	-1 953 800,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>				0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne				0,00
§ 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
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00		260 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		-2 480 800,00		-2 480 800,00
Roz.75095 Pozostała działalność		-2 480 800,00		-2 480 800,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-2 480 800,00		-2 480 800,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			32 000,00	32 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			32 000,00	32 000,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		32 000,00	32 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		295 000,00		295 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		295 000,00		295 000,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 000,00		295 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		200 000,00		200 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00		200 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>			-738 098,63	-738 098,63
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>			-738 098,63	-738 098,63
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			-738 098,63	-738 098,63
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-738 098,63	-738 098,63
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		-1 426 993,04	-4 897 225,65	-6 324 218,69
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		-97 011,03	-4 897 225,65	-4 994 236,68
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
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
Roz.60095	Pozostała działalność	1 989,52	-3 903 179,28	-3 901 189,76
§ 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	1 989,52	-3 903 179,28	-3 901 189,76
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 329 982,01		-1 329 982,01
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 329 982,01		-1 329 982,01
§ 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	-1 329 982,01		-1 329 982,01



Tabela Nr 2
do uchwały Nr XVIII/183/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 070 989 779,07	13 317 526,27	17 878 019,11	1 075 550 271,91
Zadania gminy		654 374 139,50	6 584 824,40	6 033 025,90	653 822 341,00
<u>zadania własne</u>		<u>519 291 174,05</u>	<u>4 781 741,00</u>	<u>5 581 402,00</u>	<u>520 090 835,05</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>41 808 757,10</u>	<u>32 201,00</u>	<u>508 374,00</u>	<u>42 284 930,10</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	17 630 000,00	32 201,00	500 274,00	18 098 073,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 600 000,00	32 201,00	500 274,00	18 068 073,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 147 559,10	0,00	8 100,00	23 155 659,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 179 150,00	0,00	6 000,00	3 185 150,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 100,00	4 100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>17 821 499,17</u>	<u>1 510 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>16 386 499,17</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 848 513,00	1 510 000,00	75 000,00	4 413 513,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 333 000,00	1 510 000,00	0,00	3 823 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>42 798 596,22</u>	<u>2 480 800,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>40 383 796,22</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 839 264,22	0,00	46 000,00	27 885 264,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 500,00	0,00	42 000,00	363 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 946 683,00	0,00	4 000,00	1 950 683,00
Roz.75095	Pozostała działalność	7 925 583,00	2 480 800,00	20 000,00	5 464 783,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	333 203,00	0,00	15 000,00	348 203,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	0,00	5 000,00	51 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 822 223,00	2 480 800,00	0,00	3 341 423,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>42 891 240,36</u>	<u>117 388,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 773 852,36</u>
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	352 166,00	117 388,00	0,00	234 778,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	352 166,00	117 388,00	0,00	234 778,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>274 681 231,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 226 796,00</u>	<u>275 908 027,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	118 330 350,00	0,00	75 000,00	118 405 350,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 548 197,00	0,00	75 000,00	4 623 197,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 016 314,00	0,00	35 000,00	3 051 314,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 937,00	0,00	35 000,00	218 937,00
Roz.80104	Przedszkola	81 381 992,00	0,00	658 000,00	82 039 992,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 100 324,00	0,00	658 000,00	32 758 324,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 907 466,00	0,00	46 796,00	8 954 262,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 796,00	46 796,00
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	15 087 442,00	0,00	398 000,00	15 485 442,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 945 314,00	0,00	398 000,00	8 343 314,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 548 440,00	0,00	14 000,00	30 562 440,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 310 320,00	0,00	14 000,00	3 324 320,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 076 641,00	140 093,00	140 573,00	24 077 121,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 815 000,00	0,00	130 000,00	3 945 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 815 000,00	0,00	130 000,00	3 945 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 665 639,00	130 000,00	0,00	3 535 639,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 652 047,00	130 000,00	0,00	3 522 047,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 484 737,00	10 093,00	10 573,00	9 485 217,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 456,00	10 093,00	0,00	397 363,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 618,00	0,00	5 000,00	27 618,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00	0,00	2 000,00	9 016,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	480,00	680,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	3 093,00	15 093,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 215 530,00	0,00	17 000,00	3 232 530,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 525 667,00	0,00	17 000,00	1 542 667,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 111,00	0,00	17 000,00	663 111,00
Dział 855	Rodzina	9 350 293,80	1 259,00	546 259,00	9 895 293,80
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 163 259,80	1 259,00	1 259,00	1 163 259,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	0,00	400,00	4 004,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00	1 259,00	0,00	19 421,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 295,00	0,00	859,00	6 154,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 355 126,00	0,00	545 000,00	7 900 126,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 818 796,00	100 000,00	801 400,00	13 520 196,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 602 617,00	100 000,00	40 000,00	2 542 617,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	40 000,00	66 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 436 117,00	100 000,00	0,00	2 336 117,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 920,00	0,00	410 000,00	417 920,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 853 078,00	0,00	351 400,00	3 204 478,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	0,00	1 400,00	158 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 978,00	0,00	350 000,00	1 840 978,00
Dział 926	Kultura fizyczna	37 308 151,00	400 000,00	2 200 000,00	39 108 151,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	11 522 620,00	400 000,00	0,00	11 122 620,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 022 620,00	400 000,00	0,00	10 622 620,00
Roz.92695	Pozostała działalność	25 785 531,00	0,00	2 200 000,00	27 985 531,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 888 550,00	0,00	2 200 000,00	11 088 550,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		10 000,00	4 590,44	0,00	5 409,56
Dział 852	Pomoc społeczna	10 000,00	4 590,44	0,00	5 409,56
Roz.85295	Pozostała działalność	10 000,00	4 590,44	0,00	5 409,56
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 804,00	4 500,50	0,00	5 303,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	196,00	89,94	0,00	106,06
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		33 115 697,00	435,00	61 249,28	33 176 511,28
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630 191,00	435,00	435,00	630 191,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	615 124,00	435,00	435,00	615 124,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 550,00	0,00	350,00	108 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	53,00	19 053,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00	319,00	0,00	2 245,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 068,00	11,00	0,00	30 057,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	105,00	32,00	965,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	623 507,95	0,00	60 814,28	684 322,23
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	623 507,95	0,00	60 814,28	684 322,23
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 814,28	60 814,28
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		3 527 900,00	116 902,00	388 034,00	3 799 032,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 524 400,00	116 902,00	388 034,00	3 795 532,00
Roz.80104	Przedszkola	3 515 700,00	116 902,00	388 034,00	3 786 832,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 426 800,00	116 902,00	388 034,00	3 697 932,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		66 637 417,22	1 681 155,96	2 340,62	64 958 601,88
Dział 600 Transport i łączność		49 831 708,97	116 471,24	2 340,62	49 717 578,35
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	116 471,24	116 471,24	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,55	99 000,55	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 470,69	17 470,69	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	49 715 237,73	0,00	2 340,62	49 717 578,35
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 257 952,07	0,00	1 989,52	42 259 941,59
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 457 285,66	0,00	351,10	7 457 636,76
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 474 630,40	1 564 684,72	0,00	12 909 945,68
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 002 982,93	1 564 684,72	0,00	5 438 298,21
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 535,48	1 329 982,01	0,00	4 622 553,47
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 447,45	234 702,71	0,00	815 744,74
Zadania powiatu		416 615 639,57	6 732 701,87	11 844 993,21	421 727 930,91
<u>zadania własne</u>		339 439 956,49	153 270,00	3 887 449,00	343 174 135,49
Dział 600 Transport i łączność		77 565 238,92	0,00	2 868 044,00	80 433 282,92
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	77 565 238,92	0,00	2 868 044,00	80 433 282,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 440 000,00	0,00	2 868 044,00	6 308 044,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 011 423,55	0,00	32 000,00	1 043 423,55
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	447 500,00	0,00	32 000,00	479 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	32 000,00	362 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		184 559 377,31	10 562,00	834 794,00	185 383 609,31
Roz.80115	Technika	61 980 590,00	7 580,00	126 357,00	62 099 367,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 347,00	0,00	19 986,00	171 333,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 626,00	0,00	4 200,00	382 826,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 014,00	0,00	4 000,00	191 014,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 935,00	0,00	20 171,00	84 106,00
§ 4260	Zakup energii	1 599 397,00	0,00	65 000,00	1 664 397,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	528 279,00	0,00	13 000,00	541 279,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	217 605,00	1 810,00	0,00	215 795,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 857 240,00	5 770,00	0,00	2 851 470,00
Roz.80116	Szkoły policealne	6 354 317,00	0,00	445 863,00	6 800 180,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 390 517,00	0,00	445 863,00	5 836 380,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 917 543,00	2 680,00	19 684,00	12 934 547,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 447,00	0,00	2 864,00	29 311,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 144,00	0,00	820,00	62 964,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 656,00	0,00	1 000,00	28 656,00
§ 4260	Zakup energii	424 630,00	0,00	15 000,00	439 630,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41 898,00	2 680,00	0,00	39 218,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	50 150 433,14	0,00	42 890,00	50 193 323,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 502,00	0,00	1 600,00	64 102,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 356,00	0,00	1 290,00	300 646,00
§ 4260	Zakup energii	1 344 786,00	0,00	40 000,00	1 384 786,00
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	6 496 882,00	271,00	0,00	6 496 611,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 892,00	271,00	0,00	281 621,00
Roz.80154	Branżowe centra umiejętności	6 793 961,17	0,00	200 000,00	6 993 961,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	80 000,00	95 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 048,00	0,00	30 000,00	72 048,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,00	0,00	4 000,00	7 504,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	52 000,00	202 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	4 000,00	4 248,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	645 021,00	31,00	0,00	644 990,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	31,00	0,00	11 769,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10 983 515,00	1 979,00	37 018,00	11 018 554,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	10 167 657,00	0,00	14 102,00	10 181 759,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00	0,00	5 300,00	13 892,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 570,00	0,00	8 802,00	24 372,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 923,00	0,00	20 937,00	51 860,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 443,00	0,00	14 975,00	34 418,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,00	0,00	2 595,00	5 989,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	0,00	367,00	843,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	0,00	3 000,00	6 608,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	784 935,00	1 979,00	1 979,00	784 935,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 933,00	1 979,00	0,00	27 954,00
§ 4260	Zakup energii	10 433,00	0,00	1 979,00	12 412,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 114 152,85	0,00	33 838,00	5 147 990,85
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 350,85	0,00	33 838,00	93 188,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 654,00	0,00	19 900,00	35 554,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,00	0,00	3 449,00	6 181,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,85	0,00	489,00	872,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 081,00	0,00	4 000,00	28 081,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	6 000,00	22 500,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 326 382,00	117 316,00	50 000,00	19 259 066,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 652 013,00	0,00	30 000,00	1 682 013,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 019,00	0,00	30 000,00	1 645 019,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 322 237,00	117 316,00	20 000,00	7 224 921,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 335,00	108 000,00	0,00	495 335,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 281,00	9 316,00	0,00	97 965,00
§ 4260	Zakup energii	845 782,00	0,00	20 000,00	865 782,00
Dział 855	Rodzina	11 347 232,83	23 413,00	31 755,00	11 355 574,83
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 798 070,86	21 458,00	29 800,00	2 806 412,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 293,00	0,00	800,00	4 093,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 517 322,00	20 000,00	20 000,00	1 517 322,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 826,00	958,00	0,00	39 868,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	0,00	9 000,00	35 900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	500,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 549 161,97	1 955,00	1 955,00	8 549 161,97
§ 3110	Świadczenia społeczne	156 027,00	0,00	1 955,00	157 982,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 591,00	1 955,00	0,00	473 636,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		10 597 644,86	776 945,93	0,00	9 820 698,93
Dział 600	Transport i łączność	8 000 000,00	776 945,93	0,00	7 223 054,07
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 000 000,00	776 945,93	0,00	7 223 054,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	38 847,30	0,00	361 152,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	738 098,63	0,00	6 861 901,37
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>7 666 277,00</u>	<u>41 044,00</u>	<u>1 807,00</u>	<u>7 627 040,00</u>
Dział 855	Rodzina	<u>3 236 620,00</u>	<u>41 044,00</u>	<u>1 807,00</u>	<u>3 197 383,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	757 119,00	41 044,00	1 807,00	717 882,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 306,00	30 000,00	0,00	459 306,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	267 813,00	11 044,00	1 807,00	258 576,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>34 158 239,86</u>	<u>5 761 441,94</u>	<u>7 955 737,21</u>	<u>36 352 535,13</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>10 827 797,51</u>	<u>5 761 441,94</u>	<u>0,00</u>	<u>5 066 355,57</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 001 462,52	1 169 466,33	0,00	3 831 996,19
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 204,43	994 046,37	0,00	2 747 158,06
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 258,09	175 419,96	0,00	1 084 838,13
Roz.60095	Pozostała działalność	5 826 334,99	4 591 975,61	0,00	1 234 359,38
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 384,75	3 903 179,28	0,00	1 049 205,47
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 950,24	688 796,33	0,00	185 153,91
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>17 505 477,15</u>	<u>0,00</u>	<u>7 955 737,21</u>	<u>25 461 214,36</u>
Roz.80115	Technika	863 786,83	0,00	3 321 657,26	4 185 444,09
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 714 816,01	2 714 816,01
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	479 085,20	479 085,20
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	108 592,64	108 592,64
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 163,41	19 163,41
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	3 536 051,64	3 536 051,64
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 890 042,20	2 890 042,20
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	510 007,46	510 007,46
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115 601,68	115 601,68
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 400,30	20 400,30
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 882 590,89	0,00	798 624,31	4 681 215,20
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	652 721,79	652 721,79
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	115 186,20	115 186,20
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	26 108,87	26 108,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 607,45	4 607,45
Roz.80195	Pozostała działalność	1 078 935,03	0,00	299 404,00	1 378 339,03
§ 4301	Zakup usług pozostałych	729 353,87	0,00	299 404,00	1 028 757,87

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	984 172 189,35	1 075 550 271,91	-91 378 082,56
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>812 608 223,09</i>	<i>825 716 550,89</i>	<i>-13 108 327,80</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:	112 245 457,92	20 867 375,36	91 378 082,56
	PRZYCHODY	112 245 457,92		112 245 457,92
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-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 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-ostrołęckim 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	8 926 283,65		8 926 283,65
	wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych	8 926 283,65		8 926 283,65
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																						
600			Transport i łączność			800 873 009,61	251 315 955,78	31 650 893,35	249 833 721,02	368 676,48	35 000,00	74 202 766,74	79 853 945,81	81 505 611,00	8 861 901,37	3 842 649,60	1 163 170,02	299 723 332,81	117 038 116,10	182 685 216,71		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			22 369 100,16	9 000,16		151 653 736,01			17 275 948,50	48 797 105,12	77 555 611,00	6 861 901,37		1 163 170,02	201 987 077,78	34 661 292,79	167 325 784,99		
		6050	Zeroemisyny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024-2026	zakup 6 szt. tablicznie nowych autobusów miejskich klasy maxi, jednoczłonowych 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				30 000,00			30 000,00						22 330 100,00	6 935 494,32	15 394 605,68		
		6057												30 000,00							4 218 799,19	
		6059																				15 394 605,68
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiue się wydatków na drogi gminne)			22 369 100,16	9 000,16		30 000,00			5 323 356,83	5 227 958,06	65 551 084,00	6 861 901,37		113 988,92	22 330 100,00	2 716 695,13			
		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	83 078 289,18								113 988,92					
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego							30 000,00										
		6057																				22 250 065,85
		6059														2 747 158,06						
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opłnia brakarska	35 076 094,81	177 600,00		3 861 996,19			1 084 838,13						31 036 498,62	8 786 432,77			
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opinia brakarska	64 835 400,00			64 835 400,00			2 000,00		64 833 400,00								
		6050	Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów/ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	7 704 849,07	81 795,00		7 623 054,07			761 152,70				6 861 901,37						
		6050	rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00			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	jezdnie z betonu asfaltowego, budowa dróg dla pieszych, budowa drogi dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał 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	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							6 366,00							330 595,22			
		6057																				12 631 052,87
		6059							15 197 023,43			6 366,00								15 190 657,43	2 229 009,34	

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 6050																				

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		51 019 937,73			7 710 790,67	43 309 147,06					40 460 941,02	6 349 641,17	34 111 299,85																		
		6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024-2027	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 zalek autobusowych							43 000,00							330 000,00																			
		6057																																				
		6059																																				
		6050																																				
				wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	2025	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	91 478 012,60	22 133,85		50 994 937,73			7 642 790,67						40 460 941,02	6 019 641,17																		
						25 000,00			25 000,00			25 000,00																										
700			Gospodarka mieszkaniowa			168 747 000,23	94 645 337,61		16 376 464,23	75 000,00		12 351 464,23		3 950 000,00				57 725 198,39	57 725 198,39																			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 728 000,00			7 728 000,00	75 000,00		3 703 000,00		3 950 000,00																								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie parkingu przy ul. Wyszynskiego	2025	wykonanie projektu parkingu, demontaż płyt wraz z wyrównaniem terenu, ułożenie krawężników w obwodzie zaprojektowanego parkingu, wykonanie podbudowy betonowo-ceglanej, ułożenie warstwy piasku pod płyty EKO, ułożenie nawierzchni asfaltowej wraz z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą, regulacja 2 studzienek	75 000,00			75 000,00	75 000,00																												
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 703 000,00			3 703 000,00			3 703 000,00																										
		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 rzecze Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00			3 630 000,00					3 630 000,00																								
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	wykup gruntów	150 000,00			150 000,00					150 000,00																								
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00			100 000,00					100 000,00																								
		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																																	
		6057																																				
		6059																																				
750			Administracja publiczna			4 958 923,00	839 500,00		3 869 423,00	168 880,48		3 683 982,52	13 910,40			2 649,60		250 000,00	250 000,00																			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			365 000,00			365 000,00	145 114,11		219 885,89																										
		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. Skwer Niepodległości 2	132 000,00			132 000,00	77 114,11		54 885,89																										
		6060	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedlce	2025	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedlce	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																												

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			
	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											
	75095		Pozostała działalność			4 448 923,00	839 500,00		3 359 423,00	23 766,37		3 319 096,63	13 910,40			2 649,60		250 000,00	250 000,00				
	➡	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	2025-2026	budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz miejsc postojowych dla rowerów wraz z ciągami pieszo-jezdnyimi, wykonanie kanalizacji deszczowej ciągów jezdnych i parkingów, przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej, modernizacja ogrodzenia działki, budynku portierni, budynku garażowego oraz dwóch wiat, budowa szlabanów oraz biletomatów, zagospodarowanie zielenią	3 536 200,00			3 286 200,00			3 286 200,00						250 000,00	250 000,00				
		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 Słwercze Niepodległości 2 i Prusa 16/18	40 000,00			40 000,00	23 766,37		16 233,63											
		6057	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"	2024-2025	zakup platformy szkoleniowej umożliwiającej regularne, cykliczne szkolenia podnoszące poziom świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników Urzędu																		
		6059																					
		6067													13 910,40								
		6069							857 500,00	839 500,00		18 000,00			1 440,00			2 649,60					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 231 868,71			4 231 868,71			666 065,29	3 565 803,42										
	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			3 595 118,59			3 595 118,59			29 315,17	3 565 803,42										
	➡	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										334 000,00											
		6068										2 574 995,39											
		6069							3 567 118,59		3 567 118,59				322 490,14								
	➡	6060	zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2025	zakup fantomu wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00				28 000,00										
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			69 359 388,89	22 555 113,36	4 938 500,00	29 884 386,46	46 796,00		14 276 065,56	13 561 524,90		2 000 000,00			16 919 889,07	6 951 752,00	9 968 137,07			
	80101		Szkoły podstawowe			8 849 004,68	44 990,94		2 887 711,17			1 034 368,10	1 853 343,07					5 916 302,57	2 488 415,00	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 nur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00				

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 strypu pod nieogrzewanym poddaszem części parterowej, ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic i fundamentowych, wymiana okien zewnętrznych i łudeków, wymiana drzwi zewnętrznych i wloty, wykonanie drenazu 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 przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie drenazu opaskowego, prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bran 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; wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego wraz z rejestratorem	5 300 802,57							34 500,00						1 688 415,00	
		6057											150 000,00					5 116 302,57		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							
		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							
		6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	2025	rozbudowa i modernizacja monitoringu	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							
	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			13 037 453,33	25 830,00		2 008 036,83				1 232 363,43	775 673,40				11 003 586,50	4 463 337,00	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 przygotowawcze i rozbiórkowe; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie posadzki na gruncie/strypach nad nieogrzewanymi piwnicami, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej/bran garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i awaryjnego; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wykonanie monitoringu	7 444 835,68							34 500,00						2 983 640,00	
		6057											150 000,00					7 260 335,68		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 przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie wykopów i opaski wokół budynku, prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bran 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; wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej i podgrzewaczy; wykonanie monitoringu	3 927 750,82							34 500,00						1 479 697,00	
		6057											150 000,00					3 743 250,82		2 263 553,82

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	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, rozbórkę 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, wyrwyty, decyzje p.poz., wykonanie instalacji elektrycznej	655 472,77	25 830,00	629 642,77				70 027,00	475 673,40								
		6057																			
		6059																			
		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 przeciwlądziowa 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									
		6370																			
		6050	Szkoła 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 pochylnią 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 uzimającej, 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	3 296 656,86								
		6057																			
		6059																			
		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									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				46 796,00			46 796,00	46 796,00											
	➡	6060	zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 9	2025	zakup kotła warzelnego	22 566,00			22 566,00	22 566,00											
	➡	6060	zakup elektrycznej patelni uchylnej na potrzeby kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 9	2025	zakup elektrycznej patelni uchylnej	24 230,00			24 230,00	24 230,00											

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
	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 rozbiorcze, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu							3 973 730,00								
		6057																		
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiorcze, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji i rozbudowy sieci LAN, instalacja klimatyzacji	16 857 917,39	8 786 142,09		8 071 775,30				4 098 045,30							
		6057										2 218 457,00								
						13 606 031,44	7 849 768,17		5 756 263,27				3 537 806,27							
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 wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	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; densytometru; 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			7 904 147,18			308 732,54			158 732,54	150 000,00					7 595 414,64	3 534 102,00	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			7 783 793,18			188 378,54			38 378,54	150 000,00					7 595 414,64	3 534 102,00	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 przygotowawcze i rozbiorcze; roboty ziemne przy budynku, wykonanie iniekcji poziomej; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bran 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; wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z okablowaniem; wykonanie instalacji monitoringu															
	6057										34 500,00								3 534 102,00	
						7 779 914,64			184 500,00				150 000,00					7 595 414,64		4 061 312,64

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
		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								
855			Rodzina			545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00							
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00							
	➡	6050	przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy placu zabaw w tym: rozbórka istniejących urządzeń zabawkowych i zastąpienie ich nowymi urządzeniami, urządzenia małej architektury tj. 4szt. ławek, 3 szt. śmieciarek, zakup i montaż wyposażenia trwale związanego 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	545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			29 686 710,89	266 639,70		15 669 318,26	78 000,00	35 000,00	4 620 116,29	10 936 201,97					13 750 752,93	12 420 770,92	1 329 982,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 886 096,83	49 113,90		5 472 298,21	34 000,00		815 744,74	4 622 553,47					2 364 684,72	1 034 702,71	1 329 982,01
	➡	6050	"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2023-2026	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, roboty przygotowawcze: wycinka drzew, rozbórka części wiaty stłowej, naprawy po robotach sanitarnych; budowa chodnika, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnej, c.o.kanalizacji sanitarnej, drenażu i odwodnienia liniowego	7 852 096,83	49 113,90		5 438 298,21			815 744,74	4 622 553,47					2 364 684,72	234 702,71	1 329 982,01
	➡	6057																		
	➡	6059																		
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2025	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	34 000,00			34 000,00	34 000,00										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			489 000,00			489 000,00	44 000,00	35 000,00	210 000,00	200 000,00							
	➡	6060	zakup profesjonalnego urządzenia do mycia/czyszczenia ulic na mokro	2025	zakup profesjonalnego urządzenia do mycia/czyszczenia ulic na mokro	410 000,00			410 000,00			210 000,00	200 000,00							
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2025	dotacje 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								
		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			12 637 577,85	62 557,80		9 050 020,05			2 936 371,55	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, boksów 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 kolowej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zaizolowanie terenu	4 675 797,05	1 918,80		4 673 878,25			569 985,05	3 229 915,20							
		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 łezni	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, Partyzanów; modernizacji przejść dla pieszych poprzez ich wytyczenie 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", w tym wykonanie: odwodnienia, oświetlenia i monitoringu	3 512 141,80			3 512 141,80			378 408,50	250 000,00	2 883 733,30						
		6058																		
		6059																		
	➡	6050	"Adaptacja do zmian klimatu - Parki Kieszonkowe w Siedlcach"	2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	150 000,00			150 000,00			150 000,00								

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
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 Siedlice"	2025	dotacja do udzielenia dla CKIS z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, do audiodyskrypcji, petle indukcyjną oraz instalacje 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			124 111 800,00	100 673 550,00		23 428 250,00			17 358 850,00	2 229 400,00			3 840 000,00		10 000,00	10 000,00	
	92601		Obiekty sportowe			12 616 700,00	267 000,00		12 339 700,00			6 270 300,00	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 pilkocwyłtów 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 strzelnicy 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							
		6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 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 - Oriłk 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 (pilka ręczna, 2siatkówka, 2koszykówka) 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 pilkocwyłtów, wymiana siedzisk na ławkach	429 700,00			429 700,00			429 700,00								

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	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 ławach 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, oczyszczanie odwodnienia liniowego	905 000,00			905 000,00			126 700,00	778 300,00							
	92695		Pozostała działalność			111 495 100,00	100 406 550,00		11 088 550,00			11 088 550,00								
		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	107 876 100,00	100 406 550,00		7 469 550,00			7 469 550,00								

➡ 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	5 438 298,21	4 622 553,47	815 744,74		
"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 Pryviline"; 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	50 951 937,73	43 309 147,06	7 642 790,67		
"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"; 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 Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	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 Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	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 Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	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" w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	150 000,00	150 000,00			
"Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej	7 656 333,21	6 507 883,19	1 148 450,02		
"Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	299 404,00	299 404,00			
	101 311 137,01	85 838 203,35	15 102 196,70	20 813,41	349 923,55

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	89 630 422,88	152 634,00	2 049 443,28	91 527 232,16
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	52 711 003,00	44 634,00	1 512 766,00	54 179 135,00
801			Oświata i wychowanie	51 514 892,00	44 634,00	1 495 766,00	52 966 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 548 197,00		75 000,00	4 623 197,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 548 197,00		75 000,00	4 623 197,00
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	192 891,00		75 000,00	267 891,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 937,00		35 000,00	218 937,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 937,00		35 000,00	218 937,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	183 937,00		35 000,00	218 937,00
	80104		Przedszkola	35 527 124,00	44 634,00	973 766,00	36 456 256,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 527 124,00	44 634,00	973 766,00	36 456 256,00
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	615 933,00	16 817,00		599 116,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 973 554,00	10 000,00		1 963 554,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	2 023 811,00	17 817,00		2 005 994,00
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	371 508,00		5 000,00	376 508,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	416 231,00		42 817,00	459 048,00
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 582 563,00		18 000,00	1 600 563,00
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 621 752,00		83 000,00	1 704 752,00
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	538 714,00		108 817,00	647 531,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 539 844,00		91 634,00	1 631 478,00
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	588 037,00		100 817,00	688 854,00
			Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	529 367,00		136 451,00	665 818,00
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole	399 404,00		42 000,00	441 404,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	574 090,00		30 000,00	604 090,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	452 475,00		191 996,00	644 471,00
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	991 985,00		17 817,00	1 009 802,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	1 041 904,00		17 817,00	1 059 721,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	1 093 489,00		35 634,00	1 129 123,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Iwona Lipińska w Siedlcach	1 427 361,00		17 817,00	1 445 178,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 871 345,00		17 817,00	1 889 162,00
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	954 776,00		16 332,00	971 108,00
	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	7 945 314,00		398 000,00	8 343 314,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 945 314,00		398 000,00	8 343 314,00
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	58 631,00		12 000,00	70 631,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	229 928,00		25 000,00	254 928,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	58 631,00		12 000,00	70 631,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	821 028,00		49 000,00	870 028,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	410 550,00		34 000,00	444 550,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	24 243,00		3 000,00	27 243,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 124 856,00		99 000,00	1 223 856,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	24 311,00		11 000,00	35 311,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	168 684,00		74 000,00	242 684,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	447 551,00		79 000,00	526 551,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 310 320,00		14 000,00	3 324 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 310 320,00		14 000,00	3 324 320,00
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	77 959,00		14 000,00	91 959,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	646 111,00		17 000,00	663 111,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	646 111,00		17 000,00	663 111,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 111,00		17 000,00	663 111,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	46 623,00		2 000,00	48 623,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	113 227,00		6 000,00	119 227,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	219 793,00		9 000,00	228 793,00

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
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	17 248 445,00	108 000,00	475 863,00	17 616 308,00
801			Oświata i wychowanie	14 880 331,00		445 863,00	15 326 194,00
	80116		Szkoły policealne	5 390 517,00		445 863,00	5 836 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 390 517,00		445 863,00	5 836 380,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	518 272,00		24 000,00	542 272,00
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	1 064 697,00		46 361,00	1 111 058,00
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	221 227,00		303 502,00	524 729,00
			Policealna Szkoła "Cosinus I"	1 055 452,00		72 000,00	1 127 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 218 354,00	108 000,00	30 000,00	2 140 354,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 615 019,00		30 000,00	1 645 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 019,00		30 000,00	1 645 019,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	675 740,00		25 000,00	700 740,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	466 261,00		5 000,00	471 261,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	603 335,00	108 000,00		495 335,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 335,00	108 000,00		495 335,00
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	603 335,00	108 000,00		495 335,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	13 713 499,00		60 814,28	13 774 313,28
801			Oświata i wychowanie			60 814,28	60 814,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			60 814,28	60 814,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			60 814,28	60 814,28
			dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznych Szkół Podstawowych			60 814,28	60 814,28
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	5 957 475,88			5 957 475,88

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	14 004 078,00		23 483,00	14 027 561,00	14 004 078,00		23 483,00	14 027 561,00
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>10 760 849,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>10 780 849,00</i>	<i>10 760 849,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>10 780 849,00</i>
801/80104	Przedszkola	3 713 011,00		20 000,00	3 733 011,00	3 713 011,00		20 000,00	3 733 011,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9	235 380,00		20 000,00	255 380,00	235 380,00		20 000,00	255 380,00
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 243 229,00</i>		<i>3 483,00</i>	<i>3 246 712,00</i>	<i>3 243 229,00</i>		<i>3 483,00</i>	<i>3 246 712,00</i>
801/80115	Technika	2 697,00		2 991,00	5 688,00	2 697,00		2 991,00	5 688,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2 697,00		2 991,00	5 688,00	2 697,00		2 991,00	5 688,00
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 087,00		492,00	7 579,00	7 087,00		492,00	7 579,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 087,00		492,00	7 579,00	7 087,00		492,00	7 579,00

Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		4 617 700,00
			<i>z tego:</i>		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		3 857 700,00
600			Transport i łączność		1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		750 000,00
			<i>remont nawierzchni ul. Fabrycznej - Etap I</i>	opracowanie dokumentacji projektowej i remont utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej z wyznaczeniem miejsca poruszania się pieszych	250 000,00
			<i>"Nowe Siedlce na nowo": remont nawierzchni chodnika prawej strony ciągu pieszego ul. Bema</i>	remont chodnika na podbudowie tłuczniowej, obejmuje odcinek po prawej stronie ulicy z zachowaniem pasa zieleni, bez wycinki drzew znajdujących się na wymienionym obszarze	250 000,00
			<i>remont chodnika przy ulicy Mireckiego</i>	remont nawierzchni z kostki brukowej	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej</i>	budowa nawierzchni jezdni, o szerokości 6 m na odcinku o długości ok. 120 m	250 000,00
750			Administracja publiczna		172 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		167 000,00
			<i>MotoWiosna 2025</i>	organizacja pikniku rodzinnego z akcentami motoryzacyjnymi wraz z ogólnopolską akcją krwiodawstwa Motoserce	167 000,00
	75095		Pozostała działalność		5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
			<i>Młodzieżowy Pokaz Talentów</i>	wynajem sali i sprzętu oraz zakup nagród w Młodzieżowym Pokazie Talentów	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00
			<i>Młodzieżowy Pokaz Talentów</i>	wynajem sali i sprzętu oraz zakup nagród w Młodzieżowym Pokazie Talentów	4 700,00
855			Rodzina		250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach</i>	wymiana nawierzchni, ułożenie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, wymiana urządzeń zabawowych, wymiana ogrodzenia	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>budowa oświetlenia na ul. Traugutta</i>	projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta	250 000,00
			<i>budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)</i>	montaż 7 latarni z energooszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność	250 000,00
	90095		Pozostała działalność		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej</i>	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz towarzyszącej słowni terenowej dla młodzieży i dorosłych, przygotowanie podłoża, zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem	250 000,00
			<i>TEŻNIA - obiekt małej architektury</i>	opracowanie dokumentacji oraz budowa łężni	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00
	92195		Pozostała działalność		230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00
			<i>projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach</i>	opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru	230 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna		1 205 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500 000,00
			remont i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach	wymiana całkowitej nawierzchni placu zabaw z dojściem do placu zabaw oraz renowację/wymianę sprzętów gimnastycznych	250 000,00
			rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 na ul. Ściegiennego 19	modernizacja placu zabaw, przygotowanie nawierzchni, wyrównanie terenu, zakup i montaż urządzeń	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 000,00
			opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	250 000,00
			budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9	budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterotorową bieżnią, w tym: dostawa i montaż obrzeży betonowych bieżnia + piaskownica, wykonanie podbudowy z kruszywa pod bieżnię, dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej, belka, skrzynia, próg z montażem, wykonanie piaskownicy do skoku w dal	205 000,00
			modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia - bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatek piłkocowych, siedzik na ławkach, oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej z naprawą ubytków, myciem i impregnacją, wykonanie (odtworzenie) nowego natrysku boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, 2siatkówka, 2koszykówka) 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 piłkocowych, wymiana siedzik na ławkach	250 000,00
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		760 000,00
801			Oświata i wychowanie		210 000,00
	80120		 Licea ogólnokształcące		210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
			Szkola bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z pochylnią 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92116		Biblioteki		250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00
			Nowe oblicze Filii Bibliotecznej Nr 2	modernizacja instalacji elektrycznej do wymogów efektywnego korzystania z księgozbioru, wyrównanie ubytków i pomalowanie ścian oraz sufitu, zakup nowych, jednolitych regałów na zbiory, zakup mebli do czytelnicy, zakup i instalacja pod sufitem rzutnika z ekranem, zakup mebli i wyposażenia do kącika czytelniczego dla dzieci oraz do zaplecza, wymiana drzwi wejściowych	250 000,00
926			Kultura fizyczna		300 000,00
	92601		Obiekty sportowe		300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00
			wymiana parkietu na hali sportowej przy ZSP nr 3 w Siedlcach	wymiana nawierzchni na hali sportowej na inną: parkiet bądź syntetyczną nawierzchnię przeznaczoną do użytku na halach sportowych i gimnastycznych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	opracowanie dokumentacji pod budowę nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	50 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/183/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 1.650.492,84 zł, tj. do wysokości **984.172.189,35 zł**,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 4.560.492,84 zł, tj. do wysokości **1.075.550.271,91 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 2.910.000,00 zł, tj. do wysokości **112.245.457,92 zł**, w tym z wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych o kwotę 2.910.000,00 zł, tj. do wysokości 8.926.283,65 zł.

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

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2025 roku planowany deficyt w wysokości 88.468.082,56 zł zwiększa się o kwotę 2.910.000,00 zł, tj. do wysokości **91.378.082,56 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 8.926.283,65 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:
 - 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,
 - 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.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.650.492,84 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	11 588 136,12 zł
Zadania gminy	4 374 082,25 zł
zadania własne	3 923 190,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	365 974,00 zł
✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu kary umownej dotyczącej zimowego utrzymania dróg gminnych</i>	<i>102 018,00 zł</i>
✓ <i>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" (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	<i>160 000,00 zł</i>
✓ <i>dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Dębowej w Siedlcach" (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	<i>100 000,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi wewnętrzne</i>	<i>3 956,00 zł</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	113 649,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania</i>	<i>101 073,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane inne dochody, w tym m.in.: zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	<i>5 900,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowany zwrot kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych</i>	<i>6 676,00 zł</i>
Dział 750 Administracja publiczna	20 231,00 zł
✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</i>	<i>2 368,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z lat ubiegłych</i>	<i>15 079,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych</i>	<i>2 784,00 zł</i>

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 068,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	3 263,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych	8 438,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu części jednorazowej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	5 367,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	2 868 044,00 zł
✓	środki z budżetu państwa na remont drogi kategorii krajowej nr 63 (ul. Sokołowska na odcinku od przejazdu kolejowego do końca działki nr 20-50)	2 868 044,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 769,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom	7 734,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom	5 035,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 232,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Silna rodzina-silne dzieci"	2 031,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich "Styl życia" w Siedlcach na realizację projektu "Trzeźwe życie"	1 201,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	24 568,00 zł
✓	dochody z tytułu wpłaty przez dłużnika zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego	480,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Caritas Diecezji Siedleckiej z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku	16 403,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym	2 045,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiej Spółdzielni socjalnej CARITAS na obsługę zadania "opieka wychnieniowa"(pobyt dzienny)	2 293,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej PKPS Siedlce z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych	3 347,00 zł
Dział 855	Rodzina	295 000,00 zł
	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn."Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach" w ramach resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	295 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 655,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty za uszkodzone mienie	2 655,00 zł
✓	dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego urządzenia do mycia/czyszczenia ulic na mokro w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2025"	200 000,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		60 868,73 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	60 868,73 zł
✓	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	60 814,28 zł
✓	refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na wyposażeniu szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	54,45 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		388 034,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	388 034,00 zł
	dotacje z gmin ościennych na utrzymaniu dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:	388 034,00 zł

- gminy Siedlce 142.536,00 zł
- gminy Wiśniew 102.447,00 zł
- gminy Domanice 19.817,00 zł
- gminy Mordy 17.817,00 zł
- gminy Skórzec 87.600,00 zł
- gminy Paprotnia 17.817,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **1 989,52 zł**

Dział 600 Transport i łączność **1 989,52 zł**

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" 1 989,52 zł

Zadania powiatu **7 214 053,87 zł**

zadania własne **404 959,68 zł**

Dział 600 Transport i łączność **43 722,00 zł**

niezaplanowane wpływy z tytułu kary umownej dotyczącej zimowego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych 43 722,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **116 536,68 zł**

✓ niezaplanowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 756,68 zł

✓ ponadplanowe wpływy z tytułu 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 112 780,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **23 387,00 zł**

niezaplanowane wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym 23 387,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **32 000,00 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 4 000,00 zł

✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 28 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **4 700,00 zł**

✓ ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Prywatnej Szkole Policealnej Awans 1 700,00 zł

✓ ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych Awans 3 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **20 937,00 zł**

środki z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd" 20 937,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **130 417,00 zł**

✓ wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 838,00 zł

✓ ponadplanowe wpływy z tytułu wpłaty dot. wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 7 129,00 zł

✓ niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa) 89 450,00 zł

Dział 855 Rodzina**33 260,00 zł**

niezaplanowane środki z powiatów ościennych na pokrycie kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym z:

33 260,00 zł

- powiatu siedleckiego 9.792,00 zł
- powiatu wołomińskiego 3.489,00 zł
- powiatu ryckiego 3.319,00 zł
- powiatu bialskiego 1.781,00 zł
- powiatu łosickiego 1.829,00 zł
- Miasta Stołecznego Warszawa 3.859,00 zł
- powiatu radzyńskiego 1.660,00 zł
- powiatu mińskiego 3.737,00 zł
- powiatu puławskiego 3.794,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1 807,00 zł**Dział 855 Rodzina****1 807,00 zł**

dotacje z powiatu radzyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

1 807,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

6 807 287,19 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie****6 807 287,19 zł**

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach" 6 507 883,19 zł
- ✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu 2025-I-PL01-KA121-SCH-000329838 przez II Liceum Ogólnokształcące 299 404,00 zł

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	9 937 643,28 zł
Zadania gminy	4 291 275,00 zł
zadania własne	2 740 800,00 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
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 750 Administracja publiczna	2 480 800,00 zł
dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	2 480 800,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 590,44 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	4 590,44 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi w wysokości 2%	4 590,44 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	116 902,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	116 902,00 zł
dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:	116 902,00 zł
• gminy Siedlce	53.451,00 zł
• gminy Skórzec	10.000,00 zł
• gminy Łuków	17.817,00 zł
• gminy Wiśniew	35.634,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	1 428 982,56 zł
Dział 600 Transport i łączność	99 000,55 zł
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce"	99 000,55 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 982,01 zł
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	1 329 982,01 zł
Zadania powiatu	5 646 368,28 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład	738 098,63 zł
Dział 600 Transport i łączność	738 098,63 zł
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami"	738 098,63 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	11 044,00 zł
Dział 855 Rodzina	11 044,00 zł
dotacje z miast i powiatów ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym z:	11 044,00 zł
• powiatu łosickiego	747,00 zł
• powiatu mińskiego	986,00 zł

- powiatu wołomińskiego 986,00 zł
- powiatu ryckiego 986,00 zł
- powiatu siedleckiego 6.846,00 zł
- Miasta Stołecznego Warszawa 493,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	4 897 225,65 zł
--	------------------------

Dział 600 Transport i łączność	4 897 225,65 zł
---------------------------------------	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce" | 994 046,37 zł |
| ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" | 3 903 179,28 zł |

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 4.560.492,84 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	17 878 019,11 zł
Zadania gminy	6 033 025,90 zł
zadania własne	5 581 402,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	508 374,00 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. | 500 274,00 zł |
| ✓ usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce | 6 000,00 zł |
| ✓ koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg | 2 100,00 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00 zł
--	---------------------

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie parkingu przy ul. Wyszyńskiego	75 000,00 zł
--	--------------

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 750 Administracja publiczna	66 000,00 zł
--	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ zakup druków dla potrzeb Urzędu Miasta | 4 000,00 zł |
| ✓ zakup pozostałych materiałów dla potrzeb Urzędu Miasta | 6 000,00 zł |
| ✓ zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta | 10 000,00 zł |
| ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do ksero wykorzystywanych dla potrzeb Urzędu Miasta | 7 000,00 zł |
| ✓ zakup materiałów gospodarczych dla potrzeb Urzędu Miasta | 15 000,00 zł |
| ✓ zakup usług transportowych i porto przesyłek dla potrzeb Urzędu Miasta | 1 000,00 zł |
| ✓ zakup pozostałych usług dla potrzeb Urzędu Miasta | 3 000,00 zł |
| ✓ zakup pozostałych usług związanych z działalnością Wydziału Programów Rozwojowych | 15 000,00 zł |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 5 000,00 zł |

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 801 Oświata i wychowanie	1 226 796,00 zł
---------------------------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: | 1 180 000,00 zł |
| • Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy | 75.000,00 zł |
| • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny) | 35.000,00 zł |
| • Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach | 14.000,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem" | 83.000,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi | 222.000,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" | 1.000,00 zł |
| • Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" | 5.000,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" | 37.000,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk" | 18.000,00 zł |
| • Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne | 83.000,00 zł |

- *Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP* 91.000,00 zł
- *Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach* 153.000,00 zł
- *Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"* 83.000,00 zł
- *Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole* 42.000,00 zł
- *Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi* 30.000,00 zł
- *Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach* 34.000,00 zł
- *Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"* 3.000,00 zł
- *Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"* 12.000,00 zł
- *Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"* 25.000,00 zł
- *"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach* 49.000,00 zł
- *Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"* 74.000,00 zł
- *Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka* 11.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

- ✓ zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 9 22 566,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

- ✓ zakup elektrycznej patelni uchylnej na potrzeby kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 9 24 230,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 852 Pomoc społeczna 140 573,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 130 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 10 573,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 000,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:

17 000,00 zł

- *Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach* 2.000,00 zł
- *Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach* 6.000,00 zł
- *Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach* 9.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

Dział 855 Rodzina 546 259,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 259,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ przebudowę placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach 295 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

- ✓ przebudowę placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 6 do uchwały)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 801 400,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup śmietniczek 40 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup kosiariek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń 1 400,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wydatek niekwalifikowany dotyczący projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvylne" 200 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Adaptacja do zmian klimatu - Parki Kieszonkowe w Siedlcach" 150 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ zakup profesjonalnego urządzenia do mycia/czyszczenia ulic na mokro 410 000,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 926 Kultura fizyczna 2 200 000,00 zł

z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

2 200 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 61 249,28 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 435,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - I tura 142,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - II tura 293,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 801 Oświata i wychowanie 60 814,28 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na zakup podręczników, w tym:

60 814,28 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 8.468,75 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 10.312,60 zł
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 25.653,83 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach 10.235,54 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik" 6.143,56 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	388 034,00 zł
--	----------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	388 034,00 zł
---------------------------------------	----------------------

<i>z przeznaczeniem na dotację na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym:</i>	<i>388 034,00 zł</i>
---	----------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" | 35.634,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska | 17.817,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" | 37.634,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" | 17.817,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" | 17.817,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem" | 17.817,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" | 48.996,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu" | 16.332,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" | 17.817,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" | 17.817,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" | 17.817,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP | 17.817,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" | 53.451,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Kopernik" | 53.451,00 zł |

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	2 340,62 zł
--	--------------------

Dział 600 Transport i łączność	2 340,62 zł
---------------------------------------	--------------------

<i>z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”, w tym:</i>	<i>2 340,62 zł</i>
---	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1.989,52 zł |
| • wkład własny | 351,10 zł |

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)

Zadania powiatu	11 844 993,21 zł
------------------------	-------------------------

zadania własne	3 887 449,00 zł
-----------------------	------------------------

Dział 600 Transport i łączność	2 868 044,00 zł
---------------------------------------	------------------------

<i>z przeznaczeniem na remont drogi kategorii krajowej nr 63 (ul. Sokołowska na odcinku od przejazdu kolejowego do końca działki nr 20-50)</i>	<i>2 868 044,00 zł</i>
--	------------------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00 zł
---	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 28 000,00 zł |
|---|--------------|

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

- | | |
|--|-------------|
| ✓ wydatek niekwalifikowany dotyczący 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" realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - finansowanego ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 zł |
|--|-------------|

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie **834 794,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 363 760,00 zł
 - I Liceum Ogólnokształcące 40.000,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 16.760,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 307.000,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup komputerów i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 20 000,00 zł
- ✓ zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 4 171,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 445 863,00 zł
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 24.000,00 zł
 - Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" 46.361,00 zł
 - Policealna Szkoła "COSINUS I" 72.000,00 zł
 - Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach 303.502,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)
- ✓ zwrot za odzież dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 odbywających praktyki w PKP 1 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **37 018,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 14 102,00 zł
- ✓ obsługę realizacji programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 20 937,00 zł
- ✓ jednostki poradnictwa specjalistycznego prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 979,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **33 838,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 33 838,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **50 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 30 000,00 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
"COGITO" w Siedlcach 25.000,00 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
"Niezapominajka" w Siedlcach 5.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)
- ✓ bieżące funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego 20 000,00 zł

Dział 855 Rodzina **31 755,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 29 800,00 zł
- ✓ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 1 955,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 807,00 zł
Dział 855 Rodzina	1 807,00 zł
<i>z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z powiatem radzyńskim</i>	<i>1 807,00 zł</i>

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	7 955 737,21 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 955 737,21 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ realizację projektu pn. "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach",
w tym: | 7 656 333,21 zł |
| • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 6.507.883,19 zł |
| • wkład własny | 1.148.450,02 zł |
| <i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)</i> | |
| ✓ realizację akredytowanego projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838 przez II Liceum Ogólnokształcące | 299 404,00 zł |
| <i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)</i> | |

Zmniejszenia wydatków ogółem, w tym:	13 317 526,27 zł
Zadania gminy	6 584 824,40 zł
zadania własne	4 781 741,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	32 201,00 zł
z wydatków przeznaczonych na refundację ulg za przejazdy MPK	32 201,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na wykup gruntów i nieruchomości	1 510 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 750 Administracja publiczna	2 480 800,00 zł
z wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	2 480 800,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	117 388,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku	19 788,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku	10 350,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12	64 000,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10	23 250,00 zł
(w związku z dokonaną spłatą przez podmiot, któremu miasto udzieliło poręczeń)	
Dział 852 Pomoc społeczna	140 093,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	130 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 093,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 855 Rodzina	1 259,00 zł
z wydatków przeznaczonych na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 259,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych	65 000,00 zł
✓ utrzymanie miejskich placów zabaw	35 000,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 926 Kultura fizyczna	400 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ przebudowę placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 6 do uchwały)	

(przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

✓ przebudowę placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach 150 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 4 590,44 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 4 590,44 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 4 500,50 zł

✓ koszty obsługi wypłat refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 89,94 zł

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 435,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 435,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - I tura 142,00 zł

✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - II tura 293,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 116 902,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 116 902,00 zł

z wydatków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 116 902,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" 71.268,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" 17.817,00 zł
- "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 10.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" 17.817,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1 681 155,96 zł

Dział 600 Transport i łączność 116 471,24 zł

z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 564 684,72 zł

z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach", w tym: 1 564 684,72 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.329.982,01 zł
- wkład własny 234.702,71 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)

Zadania powiatu	6 732 701,87	zł
zadania własne	153 270,00	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 562,00	zł
z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	10 562,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
 Dział 852 Pomoc społeczna	 1 979,00	 zł
z wydatków przeznaczonych na prowadzenie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 979,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)		
 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	 117 316,00	 zł
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	108 000,00	zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)		
✓ bieżące funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	9 316,00	zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
 Dział 855 Rodzina	 23 413,00	 zł
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych	20 000,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 458,00	zł
✓ środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku	145,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
✓ środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	1 810,00	zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
 Rządowy Fundusz Polski Ład	 776 945,93	 zł
Dział 600 Transport i łączność	776 945,93	zł
z wydatków przeznaczonych na rozbudowę ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami, w tym:	776 945,93	zł
• wkład własny	38.847,30	zł
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	738.098,63	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		
 zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	 41 044,00	 zł
Dział 855 Rodzina	41 044,00	zł
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ dotacje celowe dla powiatu siedleckiego na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzieci z terenu miasta Siedlce	30 000,00	zł
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym w ramach porozumienia z:	11 044,00	zł

- powiatem wołomińskim 986,00 zł
- powiatem siedleckim 6.846,00 zł
- Miastem Stołecznym Warszawa 493,00 zł
- powiatem mińskim 986,00 zł
- powiatem ryckim 986,00 zł
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach 747,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **5 761 441,94 zł**

Dział 600 Transport i łączność **5 761 441,94 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ realizację projektu pn. „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)

✓ realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce, w tym: 4 591 975,61 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.903.179,28 zł
- wkład własny 688.796,33 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)

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

- ✓ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 2.991,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania oraz sfinansowanie wydatków przeznaczonych na zakup okna w szatni przy sali gimnastycznej, usunięcie awarii w instalacji C.O. oraz odnowienie ścian w zalanych pomieszczeniach,
- ✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 492,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania oraz sfinansowanie wydatków przeznaczonych na zakup parapetu,
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 9 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 20.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania za zalanie piwnicy oraz sfinansowanie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów do remontu niezbędnych do odtworzenia uszkodzonego mienia.

Uchwałą Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych przychodach i rozchodach – Tabela Nr 3,
- ✓ 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce – Tabela Nr 6.