

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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) oraz art. 211 ust. 1 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 299.874,59 zł, tj. do wysokości **988.057.716,42 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 607.260,45 zł, tj. do wysokości **816.801.136,02 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 307.385,86 zł, tj. do wysokości **171.256.580,40 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 299.874,59 zł, tj. do wysokości **1.079.435.798,98 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **w § 4:**
 - a) ustalone w wysokości 249.833.721,02 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 305.652,81 zł, tj. do wysokości **249.528.068,21 zł**,
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) **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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 6 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) **w § 6 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) **w § 7:** Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		987 757 841,83	1 443 493,67	1 743 368,26	988 057 716,42
Zadania gminy		837 262 933,31	780 300,00	395 101,67	836 877 734,98
<u>zadania własne</u>		<u>705 741 410,61</u>	<u>778 300,00</u>	<u>243 311,00</u>	<u>705 206 421,61</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>13 503 301,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 905,00</u>	<u>13 515 206,00</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	11 905,00	26 905,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 905,00	11 905,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>7 803 865,74</u>	<u>0,00</u>	<u>94 165,00</u>	<u>7 898 030,74</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 761 108,74	0,00	94 165,00	7 855 273,74
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	43 354,00	2 343 354,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 907,74	0,00	48 892,00	171 799,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 725,00	0,00	1 919,00	31 644,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>488 842 933,37</u>	<u>0,00</u>	<u>4 599,00</u>	<u>488 847 532,37</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	703 263,00	0,00	1 201,00	704 464,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 263,00	0,00	1 201,00	4 464,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 886 488,00	0,00	336,00	52 886 824,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00	0,00	336,00	127 336,00
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	32 915 120,00	0,00	1 166,00	32 916 286,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	424 438,00	0,00	1 166,00	425 604,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 466 862,17	0,00	1 896,00	4 468 758,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 896,00	1 896,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 574 344,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 642,00</u>	<u>2 587 986,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	1 592 998,00	0,00	13 642,00	1 606 640,00
§ 0830	Wpływy z usług	660 233,00	0,00	13 642,00	673 875,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 655,00	0,00	50 000,00	284 655,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
§ 2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 258 760,00	778 300,00	0,00	4 480 460,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	5 258 760,00	778 300,00	0,00	4 480 460,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 418 760,00	778 300,00	0,00	640 460,00
Fundusz Pomocy		9 414 318,47	2 000,00	2 000,00	9 414 318,47
Dział 852	Pomoc społeczna	358 000,00	2 000,00	2 000,00	358 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	358 000,00	2 000,00	2 000,00	358 000,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 000,00	2 000,00	2 000,00	358 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		50 000,00	0,00	120 000,00	170 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		55 360 521,54	0,00	29 790,67	55 390 312,21
Dział 600	Transport i łączność	42 259 941,59	0,00	10 971,67	42 270 913,26
Roz.60095	Pozostała działalność	42 259 941,59	0,00	10 971,67	42 270 913,26

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 971,67	10 971,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 089 245,26	0,00	18 819,00	11 108 064,26
Roz.90095	Pozostała działalność	6 466 691,79	0,00	18 819,00	6 485 510,79
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00
Zadania powiatu		150 494 908,52	663 193,67	1 348 266,59	151 179 981,44
zadania własne		84 557 268,12	423 991,00	1 228 539,59	85 361 816,71
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 435 904,68	0,00	334 433,00	4 770 337,68
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435 904,68	0,00	334 433,00	4 770 337,68
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 280,00	0,00	334 433,00	1 033 713,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 750,00	0,00	104 630,00	570 380,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	465 750,00	0,00	104 630,00	570 380,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	362 000,00	0,00	104 630,00	466 630,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	955 430,00	2 811,00	16 911,00	969 530,00
Roz.80115	Technika	238 485,00	2 811,00	2 811,00	238 485,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 421,00	2 811,00	0,00	179 610,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 640,00	0,00	2 811,00	22 451,00
Roz.80116	Szkoły policealne	116 786,00	0,00	5 100,00	121 886,00
§ 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	7 085,00	0,00	5 100,00	12 185,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	106 292,00	0,00	9 000,00	115 292,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	10 296,00	0,00	9 000,00	19 296,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 026 343,00	0,00	1 000,00	4 027 343,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 859 757,00	0,00	1 000,00	3 860 757,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 631,30	0,00	36 662,59	803 293,89
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	672 192,45	0,00	36 662,59	708 855,04
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 715,45	0,00	1 962,59	10 678,04
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	89 450,00	0,00	34 700,00	124 150,00
Dział 855	Rodzina	991 329,14	0,00	13 723,00	1 005 052,14
Roz.85508	Rodziny zastępcze	146 738,86	0,00	13 723,00	160 461,86
§ 0830	Wpływy z usług	33 260,00	0,00	13 723,00	46 983,00
Dział 926	Kultura fizyczna	810 640,00	421 180,00	721 180,00	1 110 640,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	810 640,00	421 180,00	0,00	389 460,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	810 640,00	421 180,00	0,00	389 460,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	721 180,00	721 180,00
§ 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	421 180,00	421 180,00
§ 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	300 000,00	300 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		9 083 346,00	154 443,00	119 727,00	9 048 630,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 090 571,00	3 243,00	0,00	4 087 328,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	3 243,00	0,00	11 733,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	3 243,00	0,00	11 733,00
Dział 855	Rodzina	3 482 011,00	151 200,00	119 727,00	3 450 538,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85508	Rodziny zastępcze	258 576,00	0,00	4 527,00	263 103,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 576,00	0,00	4 527,00	263 103,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 223 435,00	151 200,00	115 200,00	3 187 435,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 223 435,00	151 200,00	115 200,00	3 187 435,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>22 752 337,39</u>	<u>84 759,67</u>	<u>0,00</u>	<u>22 667 577,72</u>
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 801 192,41</u>	<u>84 759,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1 716 432,74</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 801 192,41	84 759,67	0,00	1 716 432,74
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 361,51	1 113,68	0,00	53 247,83
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 173,43	139,46	0,00	5 033,97
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 396 907,35	74 212,25	0,00	1 322 695,10
§ 6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 750,12	9 294,28	0,00	335 455,84



Tabela Nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		243 311,00	363 949,45	607 260,45
zadania własne		243 311,00	399 918,59	643 229,59
Dział 600 Transport i łączność		11 905,00		11 905,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		11 905,00		11 905,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 905,00		11 905,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		94 165,00	334 433,00	428 598,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		94 165,00	334 433,00	428 598,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		43 354,00		43 354,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		48 892,00		48 892,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 919,00		1 919,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			334 433,00	334 433,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 599,00		4 599,00
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 201,00		1 201,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 201,00		1 201,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		336,00		336,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		336,00		336,00
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		1 166,00		1 166,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 166,00		1 166,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 896,00		1 896,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 896,00		1 896,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 642,00	14 100,00	27 742,00
Roz.80104 Przedszkola		13 642,00		13 642,00
§ 0830 Wpływy z usług		13 642,00		13 642,00
Roz.80115 Technika				0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			-2 811,00	-2 811,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 811,00	2 811,00
Roz.80116 Szkoły policealne			5 100,00	5 100,00
§ 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			5 100,00	5 100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące			9 000,00	9 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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		9 000,00	9 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna		1 000,00	1 000,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		1 000,00	1 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 662,59	36 662,59
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		36 662,59	36 662,59
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 962,59	1 962,59
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		34 700,00	34 700,00
Dział 855	Rodzina		13 723,00	13 723,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		13 723,00	13 723,00
§ 0830	Wpływy z usług		13 723,00	13 723,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00		50 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00		69 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000,00		69 000,00
§ 2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	69 000,00		69 000,00
Fundusz Pomocy				0,00
Dział 852	Pomoc społeczna			0,00
Roz.85295	Pozostała działalność			0,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-34 716,00	-34 716,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-3 243,00	-3 243,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-3 243,00	-3 243,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-3 243,00	-3 243,00
Dział 855	Rodzina		-31 473,00	-31 473,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		4 527,00	4 527,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 527,00	4 527,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-36 000,00	-36 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-36 000,00	-36 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej			-1 253,14	-1 253,14
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-1 253,14	-1 253,14
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-1 253,14	-1 253,14
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-1 113,68	-1 113,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-139,46	-139,46



Tabela Nr 1b
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		-628 509,33	321 123,47	-307 385,86
zadania własne		-778 300,00	404 630,00	-373 670,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			104 630,00	104 630,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			104 630,00	104 630,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			104 630,00	104 630,00
Dział 926 Kultura fizyczna		-778 300,00	300 000,00	-478 300,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		-778 300,00	-421 180,00	-1 199 480,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-778 300,00	-421 180,00	-1 199 480,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			721 180,00	721 180,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			421 180,00	421 180,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000,00	300 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		120 000,00		120 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00		120 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		120 000,00		120 000,00
§ 6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		120 000,00		120 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		29 790,67	-83 506,53	-53 715,86
Dział 600 Transport i łączność		10 971,67		10 971,67
Roz.60095 Pozostała działalność		10 971,67		10 971,67
§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 971,67		10 971,67
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-83 506,53	-83 506,53
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			-83 506,53	-83 506,53
§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			-74 212,25	-74 212,25
§ 6269 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			-9 294,28	-9 294,28
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 819,00		18 819,00
Roz.90095 Pozostała działalność		18 819,00		18 819,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 819,00		18 819,00



Tabela Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 079 135 924,39	3 876 844,08	4 176 718,67	1 079 435 798,98
Zadania gminy		656 921 009,20	2 440 080,67	2 533 807,67	657 014 736,20
<u>zadania własne</u>		<u>520 322 872,05</u>	<u>2 427 109,00</u>	<u>2 378 696,00</u>	<u>520 274 459,05</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>42 284 930,10</u>	<u>7 900,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>42 452 030,10</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 155 659,10	7 900,00	160 000,00	23 307 759,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 879 000,00	0,00	150 000,00	3 029 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 125 150,00	0,00	10 000,00	3 135 150,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	68 000,00	0,00	15 000,00	83 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	15 000,00	83 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>16 395 499,17</u>	<u>1 118 000,00</u>	<u>780 000,00</u>	<u>16 057 499,17</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 405 513,00	1 118 000,00	0,00	3 287 513,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 000,00	1 118 000,00	0,00	2 705 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 989 986,17	0,00	780 000,00	12 769 986,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 644 293,17	0,00	780 000,00	9 424 293,17
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>497 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 750,00</u>	<u>542 870,00</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	411 910,00	0,00	45 750,00	457 660,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	358 968,00	0,00	45 750,00	404 718,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>40 393 796,22</u>	<u>8 700,00</u>	<u>597 788,00</u>	<u>40 982 884,22</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 876 264,22	8 700,00	24 700,00	27 892 264,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	8 700,00	0,00	354 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 941 683,00	0,00	8 700,00	1 950 383,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	16 000,00	214 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 641 731,00	0,00	550 000,00	6 191 731,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	550 000,00	625 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	5 471 993,00	0,00	23 088,00	5 495 081,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 310,00	0,00	3 088,00	39 398,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 423,00	0,00	20 000,00	3 361 423,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 111 079,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166 000,00</u>	<u>3 277 079,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	151 000,00	0,00	166 000,00	317 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>42 773 852,36</u>	<u>170 703,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 603 149,36</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 539 074,36	170 703,00	0,00	42 368 371,36
§ 8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	170 703,00	0,00	29 297,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	276 216 512,00	192 150,00	192 150,00	276 216 512,00
Roz.80104	Przedszkola	82 137 507,00	132 150,00	7 150,00	82 012 507,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 758 324,00	132 150,00	7 150,00	32 633 324,00
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	15 495 422,00	60 000,00	185 000,00	15 620 422,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 343 314,00	60 000,00	185 000,00	8 468 314,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 155 121,00	26 034,00	132 008,00	24 261 095,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 485 217,00	0,00	132 008,00	9 617 225,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 814 129,87	0,00	112 500,00	6 926 629,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 083,00	0,00	19 508,00	1 397 591,00
Roz.85295	Pozostała działalność	946 787,00	26 034,00	0,00	920 753,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 384,00	26 034,00	0,00	93 350,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 146 000,00	0,00	290 000,00	6 436 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 725 000,00	0,00	100 000,00	5 825 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 000,00	0,00	100 000,00	5 800 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	39 108 151,00	903 622,00	0,00	38 204 529,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	11 122 620,00	903 622,00	0,00	10 218 998,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 622 620,00	903 622,00	0,00	9 718 998,00
Fundusz Pomocy		9 414 318,47	2 000,00	2 000,00	9 414 318,47
Dział 852	Pomoc społeczna	358 000,00	2 000,00	2 000,00	358 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	358 000,00	2 000,00	2 000,00	358 000,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	353 060,00	2 000,00	2 000,00	353 060,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>64 958 601,88</u>	<u>10 971,67</u>	<u>33 111,67</u>	<u>64 980 741,88</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>49 717 578,35</u>	<u>10 971,67</u>	<u>10 971,67</u>	<u>49 717 578,35</u>
Roz.60095	Pozostała działalność	49 717 578,35	10 971,67	10 971,67	49 717 578,35
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 457 636,76	10 971,67	10 971,67	7 457 636,76
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>12 909 945,68</u>	<u>0,00</u>	<u>22 140,00</u>	<u>12 932 085,68</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	7 471 647,47	0,00	22 140,00	7 493 787,47
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 393,55	0,00	3 321,00	951 714,55
<u>Zadania powiatu</u>		<u>422 214 915,19</u>	<u>1 436 763,41</u>	<u>1 642 911,00</u>	<u>422 421 062,78</u>
<u>zadania własne</u>		<u>343 174 135,49</u>	<u>1 121 324,74</u>	<u>1 508 939,00</u>	<u>343 561 749,75</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>80 433 282,92</u>	<u>0,00</u>	<u>119 812,00</u>	<u>80 553 094,92</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 433 282,92	0,00	104 812,00	80 538 094,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 308 044,00	0,00	100 000,00	6 408 044,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 812,00	4 812,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>1 043 423,55</u>	<u>9 433,74</u>	<u>104 630,00</u>	<u>1 138 619,81</u>
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	430 923,55	9 433,74	0,00	421 489,81
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	86 173,43	139,46	0,00	86 033,97
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	344 750,12	9 294,28	0,00	335 455,84
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	479 500,00	0,00	104 630,00	584 130,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	104 630,00	466 630,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>185 416 029,31</u>	<u>184 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>185 412 029,31</u>
Roz.80116	Szkoły policealne	6 800 180,00	89 000,00	180 000,00	6 891 180,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 836 380,00	89 000,00	180 000,00	5 927 380,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 224 087,00	95 000,00	0,00	2 129 087,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 272,00	95 000,00	0,00	156 272,00
Dział 852	Pomoc społeczna	11 018 554,00	45 000,00	151 581,00	11 125 135,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	10 181 759,00	0,00	151 581,00	10 333 340,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423 394,00	0,00	104 250,00	6 527 644,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 963,00	0,00	18 077,00	1 311 040,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 822,00	0,00	2 554,00	140 376,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	0,00	26 700,00	236 700,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	784 935,00	45 000,00	0,00	739 935,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 077,00	45 000,00	0,00	528 077,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 147 990,85	0,00	9 912,00	5 157 902,85
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00	0,00	9 912,00	144 696,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 784,00	0,00	9 912,00	144 696,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 265 666,00	0,00	4 000,00	19 269 666,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 682 013,00	0,00	4 000,00	1 686 013,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 019,00	0,00	4 000,00	1 649 019,00
Dział 855	Rodzina	11 355 574,83	31 531,00	87 644,00	11 411 687,83
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 806 412,86	31 531,00	21 408,00	2 796 289,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 804,00	0,00	15 500,00	730 304,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 224,61	0,00	2 700,00	192 924,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 941,25	0,00	1 000,00	22 941,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 800,00	31 531,00	0,00	217 269,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	0,00	908,00	19 858,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 549 161,97	0,00	66 236,00	8 615 397,97
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 636,00	0,00	66 236,00	539 872,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 967 080,00	851 360,00	851 360,00	1 967 080,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 967 080,00	851 360,00	0,00	1 115 720,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 080,00	851 360,00	0,00	865 720,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	851 360,00	851 360,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	851 360,00	851 360,00

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>7 627 490,00</u>	<u>230 679,00</u>	<u>133 972,00</u>	<u>7 530 783,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>240 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000,00	10 000,00	10 000,00	240 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	10 000,00	0,00	29 500,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>4 098 059,00</u>	<u>3 243,00</u>	<u>4 245,00</u>	<u>4 099 061,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	3 243,00	4 245,00	23 466,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	0,00	4 245,00	11 733,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 976,00	3 243,00	0,00	11 733,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 197 383,00</u>	<u>217 436,00</u>	<u>119 727,00</u>	<u>3 099 674,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	717 882,00	0,00	4 527,00	722 409,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	258 576,00	0,00	4 527,00	263 103,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 479 501,00	217 436,00	115 200,00	2 377 265,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 139,00	66 236,00	0,00	388 903,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 024 362,00	151 200,00	115 200,00	1 988 362,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>36 352 535,13</u>	<u>84 759,67</u>	<u>0,00</u>	<u>36 267 775,46</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 278 288,20</u>	<u>84 759,67</u>	<u>0,00</u>	<u>3 193 528,53</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 278 288,20	84 759,67	0,00	3 193 528,53
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,68	204,14	0,00	8 364,54
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,10	25,56	0,00	1 047,54
§ 4308	Zakup usług pozostałych	28 916,80	696,80	0,00	28 220,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 621,44	87,24	0,00	3 534,20
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 235,45	212,74	0,00	9 022,71
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 156,66	26,66	0,00	1 130,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 057,91	4 791,78	0,00	279 266,13
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 575,15	600,11	0,00	34 975,04
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 995,39	69 420,47	0,00	2 505 574,92
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 490,14	8 694,17	0,00	313 795,97

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			811 036 965,80	251 315 955,78	31 650 893,35	249 528 068,21	288 409,53	117 000,00	74 202 766,74	79 426 559,95	81 505 611,00	8 861 901,37	3 962 649,60	1 163 170,02	310 192 941,81	119 001 272,21	191 191 669,60		
600			Transport i łączność			377 177 639,08	23 506 825,29	21 646 254,36	151 683 736,01			17 294 976,83	48 808 076,79	77 555 611,00	6 861 901,37		1 163 170,02	201 987 077,78	34 661 292,79	167 325 784,99		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			22 369 100,16	9 000,16		30 000,00			30 000,00						22 330 100,00	6 935 494,32	15 394 605,68		
		6050	Zeroemisijny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024-2026	zakup 6 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy maxi, jednoznaczonowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. stacyjnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych, podłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych - ul. Kalinowa							30 000,00							4 218 799,19			
		6057																				15 394 605,68
		6059																				
						22 369 100,16	9 000,16		30 000,00									22 330 100,00	2 716 695,13			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiaje się wydatków na drogi gminne)			182 291 689,23	1 993 728,00	1 538 847,72	83 078 289,18			5 323 356,83	5 227 958,06	65 551 084,00	6 861 901,37		113 988,92	97 219 672,05	17 056 237,33	80 163 434,72		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 604 505,00	1 538 847,72	113 988,92								113 988,92					
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, koryfowaniem (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						
						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 siećki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opnia 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	rozbudwa 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	jezdnia 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			

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 dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2025-2027	budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych, budowa parkingów dla rowerów, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej	15 197 023,43						6 366,00							330 595,22		
		6057																			12 631 052,87
		6059																			
		60016		Drogi publiczne gminne			78 048 413,09	21 446 539,28	20 107 406,64	17 125 509,10			3 811 801,00	260 000,00	12 004 527,00		1 049 181,10	39 476 364,71	1 819 919,97	37 656 444,74	
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56													
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	3 248 635,04	3 232 035,04	248 618,10								248 618,10				
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 471 274,84	2 231 579,84	168 421,19								168 421,19				
		6050	budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	4 429 456,92	4 364 266,92	335 713,09								335 713,09				
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 945 346,28	3 853 571,28	296 428,72								296 428,72				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2026	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00											1 135 000,00	1 135 000,00		
		6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej, dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego, opinia brakarska	11 399 600,00	493 599,00		10 906 001,00				3 000,00		10 903 001,00						
		6050	budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej	2025	budowa nawierzchni jezdni, o szerokości 6 m na odcinku o długości ok. 120 m	250 000,00			250 000,00				250 000,00								
		6050	rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym	37 500 000,00			1 101 526,00						1 101 526,00			36 398 474,00		36 398 474,00	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach	2024-2027	opracowanie dokumentacji projektowej	270 000,00												270 000,00	270 000,00		
		6050	przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 220 mb (ul. Graniczna)	600 000,00			600 000,00				600 000,00								
		6050	przebudowa ul. Mazowieckiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 345 mb	300 000,00			300 000,00				300 000,00								
		6050	przebudowa ul. Błonie	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 320 mb	280 000,00			280 000,00				280 000,00								
		6050	przebudowa ul. Piażowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 168 mb	130 000,00			130 000,00				130 000,00								
		6050	przebudowa ul. Mazurskiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 104 mb	251 450,00	141 450,00		110 000,00				110 000,00								
		6050	przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescantina), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 250 mb (od ul. Garwińskiej do ul. Unitów Podlaskich)	530 000,00			530 000,00				530 000,00								
		6050	budowa chodnika na ul. Leśnej	2024-2025	budowa chodnika na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Garwińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski	820 750,00	30 750,00		790 000,00				790 000,00								
		6050	przebudowa ul. Jana Henryka Dąbrowskiego	2025	opracowanie dokumentacji projektowej	110 000,00			110 000,00				110 000,00								
		6050	przebudowa ul. Mireckiego	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00												160 000,00	160 000,00		
		6050	przebudowa ul. Dzieci Zamojszczyzny	2025	opracowanie dokumentacji i budowa drogi dla pieszych o dl. ok. 75 mb	75 000,00			75 000,00				75 000,00								
		6050	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	1 513 524,71							634,00						32 925,13		
		6057																			1 257 970,74
		6059																			
		6050	budowa ulicy Mazowieckiej w Siedlcach na odc. od ul. 22 Pułku Piechoty w stronę południową	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie), pełnienie nadzoru inwestorskiego	463 400,00			463 400,00				303 400,00	160 000,00							
		6050	budowa ulicy Dębowej w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie), pełnienie nadzoru inwestorskiego	429 767,00			429 767,00				329 767,00	100 000,00							
		60017		Drogi wewnętrzne			2 935 424,00	35 424,00		400 000,00			400 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2026	budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00												2 500 000,00	2 500 000,00	
		6050	przebudowa drogi, sięgająca od ulicy Młynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika, budowa zatok postojowych, przebudowa oświetlenia, nadzór inwestorski	400 000,00			400 000,00				400 000,00								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach																		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie															
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21															
	60095		Pozostała działalność			91 533 012,60	22 133,85		51 049 937,73			7 729 819,00	43 320 118,73					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. Partyzanów i ul. 3 Maja na odcinku o dł. 350m, przebudowa 16 zatek autobusowych							73 000,00							330 000,00																
	6057																																		
	➡	6059																																	
		6050		wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	2025	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	91 508 012,60	22 133,85		51 024 937,73			7 631 819,00	10 971,67					40 460 941,02	6 019 641,17															
700			Gospodarka mieszkaniowa			168 409 000,23	94 645 337,61		16 038 464,23	79 678,00	82 000,00	11 926 786,23		3 950 000,00				57 725 198,39	57 725 198,39																
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 610 000,00			6 610 000,00	75 000,00	82 000,00	2 503 000,00		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-ogrzanej, 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	2 585 000,00			2 585 000,00		82 000,00	2 503 000,00																							
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00			70 000,00					70 000,00																					
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórka i budowa mostu na 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			161 799 000,23	94 645 337,61		9 428 464,23	4 678,00		9 423 786,23						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															
		6050	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 w Siedlcach	2025	roboty budowlane: prace przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe, osuszenie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej, wykonanie ocieplenia fundamentów i drenażu opaskowego, ocieplenie ścian budynku, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, demontaż i montaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, montaż busiek legowych, oświetlenia zewnętrznego, roboty porządkowe i towarzyszące oraz odtworzenie zieleni; roboty elektryczne: wykonanie układu otokowego, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku oraz roboty towarzyszące	780 000,00			780 000,00	4 678,00		775 322,00																							
		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					5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																											
750			Administracja publiczna			5 698 058,00	839 500,00		4 455 423,00	80 614,53		4 358 248,47	13 910,40			2 649,60		403 135,00	403 135,00																
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			534 135,00			381 000,00	56 848,16		324 151,84						153 135,00	153 135,00																
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2025	zakup i wdrożenie oprogramowania	35 000,00			35 000,00			35 000,00																							
		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	16 848,16		115 151,84																							
		6060	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedlce	2025	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni	160 000,00			160 000,00			160 000,00																							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
									w roku budżetowym 2025									2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	→	6060	zakup telewizora do sali obrad Rady Miasta Siedlice	2025	zakup telewizora	14 000,00			14 000,00			14 000,00								
		6060	zakup plotera dla potrzeb Urzędu Miasta	2025	zakup plotera	24 000,00			24 000,00	24 000,00										
		6050	zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej oraz środków trwałych w Urzędzie Miasta	2025-2026	zakup nowej licencji, wdrożenie oprogramowania, wykonanie konsultacji, wykonanie usługi integracji wdrażanego oprogramowania z systemem Budzet24	153 135,00												153 135,00	153 135,00	
		6060	zakup biletomatu do Biura Obsługi Interesanta	2025	zakup biletomatu	16 000,00			16 000,00	16 000,00										
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			695 000,00			695 000,00			695 000,00								
	→	6050	wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych	2025	wykonanie systemu klimatyzacji	75 000,00			75 000,00			75 000,00								
		6050	modernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych	2025	wykonanie iniekcji, ocieplenie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej	550 000,00			550 000,00			550 000,00								
		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			4 468 923,00	839 500,00		3 379 423,00	23 766,37		3 339 096,63	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-jedznymi, 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 zieleni	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 Skwerze Niepodległości 2 i Prusa 16/18	40 000,00			40 000,00	23 766,37		16 233,63								
		6057	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlice"	2024-2025	zakup platformy szkoleniowej umożliwiającej regularne, cykliczne szkolenia podnoszące poziom świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników Urzędu								13 910,40							
		6059																		
		6067																		
		6069																		
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2	2025	opracowanie dokumentacji projektowej wykonania toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w rejonie wejścia do Biura Obsługi Interesanta	20 000,00			20 000,00			20 000,00								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 529 697,90			4 529 697,90			822 771,01	3 586 926,89			120 000,00				
	→	75404	Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00			133 000,00			133 000,00								
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiącą 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			335 455,84			335 455,84			335 455,84								
	→	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	335 455,84			335 455,84			335 455,84								
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 616 242,06			3 616 242,06			29 315,17	3 586 926,89							
		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 Škoda, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego	3 588 242,06			3 588 242,06											
		6058																		
		6059																		
		6060																		
		6068																		
	→	6069	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 (miejська)			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								

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
	75495		Pozostała działalność			286 000,00			286 000,00			166 000,00				120 000,00				
	➡	6050	Instalacja monitoringu miejskiego nad zalewem w Siedlcach	2025	zakup 4 kamer wraz z niezbędną infrastrukturą, zasilenie, montaż, uruchomienie kamer, budowa połączenia światłowodowego, zakup opasek odblaskowych, zakup aparatu / mobilna kamera rejestrująca	286 000,00			286 000,00			166 000,00				120 000,00				
	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 rur 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	
		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 strupu pod nieogrzewanym poddaszem części parterowej, ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic i fundamentowych, wymiana okien zewnętrznych i łudek, wymiana drzwi zewnętrznych i witraży, wykonanie drenażu opaskowego, modernizacja instalacji oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego						632 000,00									
		6057									1 703 343,07									
		6059					2 635 933,05			2 635 933,05			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 drenażu opaskowego; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego wraz z rejestratorem							34 500,00						1 688 415,00		
		6057				5 300 802,57			184 500,00			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			54 890,00								
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12			8 342,12			8 342,12								
		6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	2025	rozbudowa i modernizacja monitoringu	4 046,00			4 046,00			4 046,00								
	80104		Przedszkola			1 376 868,16	1 335 200,16	695 000,00	41 668,00			41 668,00								
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00												
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach miejskich przedszkoli	2025	audyt energetyczny dla budynku Miejskiego Przedszkola Nr: 21, 23, 27	41 668,00			41 668,00			41 668,00								
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00												
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00												
	80115		Technika			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 posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej/bram 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							34 500,00						2 983 640,00		
		6057				7 444 835,68			184 500,00			150 000,00				7 260 335,68		4 276 695,68		

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 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 bram garażowych - realizacja zgodnie z WT2021; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odwrotnienowymi; wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej i podgrzewaczy; wykonanie monitoringu	3 927 750,82			184 500,00			34 500,00	150 000,00					3 743 250,82	1 479 697,00	2 263 553,82
		6057																		
		6050			demontaż istniejącej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, parapetów, grzejników oraz części ścian zewnętrznych w miejscu usytuowania windy, rozbiórkę elementów na zewnątrz budynku, m.in. nawierzchni ciągu pieszego z kostki, roboty instalacyjne: instalacja zasilająca windę oraz instalacja dodatkowego oświetlenia, roboty konstrukcyjno-budowlane wewnątrz budynku tj. dostosowanie wielkości otworu i ich wykończenie, roboty konstrukcyjno-budowlane na zewnątrz budynku, zakup i montaż windy, wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej, wyrzysy, decyzje p.poż., wykonanie instalacji elektrycznej							70 027,00								
		6057	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2024-2025									475 673,40							
		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 przeciwwilgociowa podłóg, wykonanie posadzek betonowych w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym	3 150 000,00	84 132,00		3 065 868,00			1 065 868,00								
		6370													2 000 000,00					
		6050	Szkola bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2025	opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z 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											581 762,99							
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04			4 171,04			4 171,04								
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 rozbiórkowe, 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				16 857 917,39	8 786 142,09		8 071 775,30				4 098 045,30							
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, 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							2 218 457,00								
		6057				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 dwiękoszczelnej 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 rozbiórkowe; 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	7 779 914,64			184 500,00			150 000,00						7 595 414,64	3 534 102,00	4 061 312,64
		6057									34 500,00									
		6054	termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	3 878,54			3 878,54			3 878,54								

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	
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: rozbiórka istniejących urządzeń zabawkowych i zastąpienie ich nowymi urządzeniami, urządzenia małej architektury tj. 4szt. ławek, 3 szt. śmietników, 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			38 564 324,89	266 639,70		15 691 458,26	81 321,00	35 000,00	4 620 116,29	10 955 020,97					22 606 226,93	13 749 092,03	8 857 134,90	
	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, rozbiórka części wiaty stajowej, 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								
		6057																			
		6059																			
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2025	z zakresu gospodarki ściekowej	34 000,00			34 000,00	34 000,00								234 702,71			
	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 ustalenia 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 energoszczędnymi 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			21 515 191,85	62 557,80		9 072 160,05	3 321,00		2 936 371,55	6 132 467,50					12 380 474,00	4 853 321,11	7 527 152,89	
		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 kołowej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zazielenie terenu	4 675 797,05	1 918,80		4 673 878,25				873 978,00	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, Partyzantów; modernizacji przejść dla pieszych poprzez ich wyniesienie i doświetlenie energoszczędnym 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	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		
	➡	6057	"Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"	2025-2027	utworzenie parków kieszonkowych w 6 lokalizacjach: Plac Tysiąclecia, Skwer Wileński, Stary Park, Skwer Jana Pawła II, Skwer przy ul. Kleeberga i Skwer Wyszyńskiego, w tym budowa błękitno-zielonej infrastruktury: niecki i muldy retencyjne, zbiorniki, ogrody deszczowe, przepuszczalne nawierzchnie, podłoża strukturalne i tereny zielone; wykonanie tablic edukacyjnych, instalacja nowego oświetlenia, monitoringu, a także wyposażenie w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci								18 819,00									
																						7 527 152,89
		6059																				
					8 877 614,00		22 140,00	3 321,00										8 855 474,00	1 328 321,11			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			554 318,81			554 318,81			554 318,81										
	92113		Centra kultury i sztuki			324 318,81			324 318,81			324 318,81										
	➡	6220	"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"	2025	dotacja do udzielenia dla CKiS z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, do audiodyskrejpcji, pełną indukcyjną oraz instalację fotowoltaiczną				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			124 669 178,00	100 673 550,00		22 524 628,00			16 933 528,00	1 751 100,00			3 840 000,00		1 471 000,00	491 700,00	979 300,00		
	92601		Obiekty sportowe			12 322 718,00	267 000,00		10 584 718,00			5 714 798,00	1 029 920,00			3 840 000,00		1 471 000,00	491 700,00	979 300,00		
		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, prógu, 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 (rozbórka istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni, zakup i montaż nowych urządzeń), modernizacja boiska do piłki nożnej (wymiana siatek bramek piłkarskich), modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	502 560,00			502 560,00			257 780,00	244 780,00									
		6050	modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej w tym: ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja piłkochwyłów oraz bramek piłkarskich modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę w tym: wymiana oświetlenia na LED, modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	810 360,00			810 360,00			414 680,00	395 680,00									
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2025	budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup 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 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	531 360,00			531 360,00			270 080,00	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	284 360,00			284 360,00			156 180,00	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		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							w roku budżetowym 2025											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	➡	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, Zsiatkówka, Zkoszykówka) 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 piłkochwyłów, wymiana siedzisk na ławkach	429 700,00			429 700,00				429 700,00								
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach	2025-2026	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia, wykonanie robót ziemnych, wywóz gruzu z rozbiórek z utylizacją odpadów, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży na ławkach fundamentowych, osadzenie tulei, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (pilka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis) malowanie linii boisk metodą natrysku - do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa, montaż wyposażenia - tramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki/tenisa, siatek piłko chwyłów, zagospodarowanie terenu wokół boiska - plantowanie ziemi, wykonanie trawnika, oczyszczenie odwodnienia liniowego	906 378,00			1 378,00			1 378,00						905 000,00	126 700,00	778 300,00	
		6050	modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Granicznej w Siedlcach	2025-2026	prace przygotowawcze - impregnacja nawierzchni poliuretanowej, wykonanie natrysku nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, malowanie linii boisk – koszykówka, siatkówka, montaż zestawu do siatkówki i koszykówki, wymiana siatek piłkochwyłów budowa bieżni, roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (warstwa dolna i górna), wykonanie warstwy wyrównawczej z mialu kamiennego, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy chłonnej z tłucznia kamiennego łamanego, ułożenie geotkaniny, wykonanie warstwy filtracyjnej ze żwiru płukanego oraz piasku kwarcowego lub rzecznego, wykonanie obrzeży, montaż zestawu do skoku w dal (belki z żywicy epoksydowej, laminowane), wykonanie nawierzchni poliuretanowej skoczni, malowanie linii torów, wykonanie trawników dywanowych	406 000,00												406 000,00	205 000,00	201 000,00	
	➡	6050	budowa zadaszenia nad boiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Siedlcach	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00												150 000,00	150 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			851 360,00			851 360,00				130 180,00	721 180,00								
	➡	6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Siedlcach	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	851 360,00			851 360,00				130 180,00	721 180,00							
	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	7 631 819,00		10 971,67
"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	3 193 528,53	2 838 088,88	14 949,84		340 489,81
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			
"Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	22 140,00	18 819,00	3 321,00		
	101 248 517,34	85 781 696,42	15 094 546,03	20 813,41	351 461,48

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	18 996 742,36	9 433,74	100 000,00	19 087 308,62
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	5 703 500,00		100 000,00	5 803 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 703 500,00		100 000,00	5 803 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 700 000,00		100 000,00	5 800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 000,00		100 000,00	5 800 000,00
			Miejski Ośrodek Kultury	5 700 000,00		100 000,00	5 800 000,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	8 950 000,00			8 950 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 343 242,36	9 433,74		4 333 808,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 923,55	9 433,74		554 489,81
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	430 923,55	9 433,74		421 489,81
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	86 173,43	139,46		86 033,97
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	86 173,43	139,46		86 033,97
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	344 750,12	9 294,28		335 455,84
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	344 750,12	9 294,28		335 455,84

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/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	91 527 232,16	527 350,00	498 019,00	91 497 901,16
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	54 179 135,00	192 150,00	192 150,00	54 179 135,00
801			Oświata i wychowanie	52 966 024,00	192 150,00	192 150,00	52 966 024,00
	80104		Przedszkola	36 456 256,00	132 150,00	7 150,00	36 331 256,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 456 256,00	132 150,00	7 150,00	36 331 256,00
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	599 116,00		650,00	599 766,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	644 471,00		3 000,00	647 471,00
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	484 124,00	100 943,00		383 181,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	48 412,00		3 000,00	51 412,00
			Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	24 207,00	24 207,00		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	48 412,00	7 000,00		41 412,00
			Niepubliczne Przedszkole "Bystrzaki" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	24 207,00		500,00	24 707,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 343 314,00	60 000,00	185 000,00	8 468 314,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 343 314,00	60 000,00	185 000,00	8 468 314,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 134 607,00		127 000,00	1 261 607,00
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	136 762,00	20 000,00		116 762,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	154 491,00	40 000,00		114 491,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	870 028,00		1 500,00	871 528,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	35 311,00		56 500,00	91 811,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	17 616 308,00	184 000,00	190 669,00	17 622 977,00
801			Oświata i wychowanie	15 326 194,00	184 000,00	180 000,00	15 322 194,00
	80116		Szkoły policealne	5 836 380,00	89 000,00	180 000,00	5 927 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 836 380,00	89 000,00	180 000,00	5 927 380,00
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	1 111 058,00		180 000,00	1 291 058,00
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	524 729,00	89 000,00		435 729,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	251 272,00	95 000,00		156 272,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 272,00	95 000,00		156 272,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	122 694,00	50 000,00		72 694,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	47 722,00	15 000,00		32 722,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	80 856,00	30 000,00		50 856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 760,00		6 669,00	156 429,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00		6 669,00	156 429,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00		6 669,00	156 429,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	149 760,00		6 669,00	156 429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 140 354,00		4 000,00	2 144 354,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 645 019,00		4 000,00	1 649 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 019,00		4 000,00	1 649 019,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	700 740,00		3 000,00	703 740,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	471 261,00		1 000,00	472 261,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	13 774 313,28			13 774 313,28
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	5 957 475,88	151 200,00	115 200,00	5 921 475,88
855			Rodzina	5 476 782,88	151 200,00	115 200,00	5 440 782,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 427 382,88	151 200,00	115 200,00	5 391 382,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 975 562,00	151 200,00	115 200,00	4 939 562,00
			Dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce i powiatu ościennego w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	689 962,00		115 200,00	805 162,00
			Dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 269 100,00	151 200,00		4 117 900,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

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	14 027 561,00		31 942,00	14 059 503,00	14 027 561,00		31 942,00	14 059 503,00
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>10 780 849,00</i>		<i>29 974,00</i>	<i>10 810 823,00</i>	<i>10 780 849,00</i>		<i>29 974,00</i>	<i>10 810 823,00</i>
801/80101	Szkoły podstawowe	7 511,00		29 974,00	37 485,00	7 511,00		29 974,00	37 485,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>			<i>29 974,00</i>	<i>29 974,00</i>			<i>29 974,00</i>	<i>29 974,00</i>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 246 712,00</i>		<i>1 968,00</i>	<i>3 248 680,00</i>	<i>3 246 712,00</i>		<i>1 968,00</i>	<i>3 248 680,00</i>
854/85410	Internaty i bursy szkolne	1 131 780,00		1 968,00	1 133 748,00	1 131 780,00		1 968,00	1 133 748,00
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</i>	<i>345 780,00</i>		<i>1 968,00</i>	<i>347 748,00</i>	<i>345 780,00</i>		<i>1 968,00</i>	<i>347 748,00</i>

**Uzasadnienie
do uchwały
Rady Miasta Siedlce**

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

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 299.874,59 zł, tj. do wysokości **988.057.716,42 zł**,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 299.874,59 zł, tj. do wysokości **1.079.435.798,98 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 299.874,59 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią: **1 743 368,26 zł**

Zadania gminy **395 101,67 zł**

zadania własne **243 311,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **11 905,00 zł**

niezaplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe i tablice interaktywne na przystankach *11 905,00 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **94 165,00 zł**

✓ *ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty od osób fizycznych z tytułu wieczystego użytkowania* *43 354,00 zł*

✓ *ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek redyskontowych - mieszkania* *1 328,00 zł*

✓ *ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania* *44 856,00 zł*

✓ *niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych* *802,00 zł*

✓ *niezaplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami* *1 906,00 zł*

✓ *ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych* *1 919,00 zł*

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **4 599,00 zł**

✓ *ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej* *1 201,00 zł*

✓ *niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób prawnych* *336,00 zł*

✓ *ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych* *1 166,00 zł*

✓ *niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat adiacenckich* *1 896,00 zł*

Dział 801 Oświata i wychowanie **13 642,00 zł**

środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Mordy objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce *13 642,00 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **50 000,00 zł**

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siedlce" *50 000,00 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **69 000,00 zł**

dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na remont wewnątrz budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach w ramach programu "Mazowsze dla zabytków" *69 000,00 zł*

Fundusz Pomocy **2 000,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna **2 000,00 zł**

środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy *2 000,00 zł*

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	120 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00 zł
<i>dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Instalacja monitoringu miejskiego nad zalewem w Siedlcach" w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025–2028</i>	<i>120 000,00 zł</i>
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	29 790,67 zł
Dział 600 Transport i łączność	10 971,67 zł
✓ wkład gmin ościennych na realizację projektu "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce", w tym z:	10 971,67 zł
• gminy Kotuń 1.460,20 zł	
• gminy Mokobody 772,10 zł	
• gminy Siedlce 3.347,53 zł	
• gminy Wiśniew 1.910,32 zł	
• gminy Zbuczyn 3.481,52 zł	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 819,00 zł
<i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"</i>	<i>18 819,00 zł</i>
Zadania powiatu	1 348 266,59 zł
zadania własne	1 228 539,59 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	334 433,00 zł
<i>ponadplanowe wpływy z tytułu prowizji w wysokości 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	<i>334 433,00 zł</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 630,00 zł
<i>środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>104 630,00 zł</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	16 911,00 zł
✓ dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	2 811,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Prywatnej Szkole Policealnej Awans	5 100,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych Awans	9 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	1 000,00 zł
<i>wpływ z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>1 000,00 zł</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 662,59 zł
✓ ponadplanowe wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców	1 962,59 zł
✓ ponadplanowe wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	34 700,00 zł
Dział 855 Rodzina	13 723,00 zł
<i>ponadplanowe środki z miast i powiatów ościennych na pokrycie kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym z:</i>	<i>13 723,00 zł</i>

• powiatu wołomińskiego	1.210,00 zł
• powiatu siedleckiego	3.537,00 zł
• powiatu ryckiego	1.132,00 zł
• powiatu bialskiego	644,00 zł
• powiatu łosickiego	644,00 zł
• Miasta Stołecznego Warszawa	644,00 zł
• powiatu radzyńskiego	566,00 zł
• powiatu mińskiego	1.258,00 zł
• powiatu puławskiego	1.644,00 zł
• miasta Biała Podlaska	2.444,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna	721 180,00 zł
-----------------------------------	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik - 2012" przy SP nr 8 przy ul. Pescantina, SP nr 9 przy ul. Granicznej, ZSP nr 3 przy ul. J. Popiełuszki, ZSP nr 4 przy ul. Gospodarczej i ZSP nr 6 przy ul. 10 Lutego w Siedlcach" (przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej) | 421 180,00 zł |
| ✓ dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach" w ramach programu "Mazowsze dla sportu" | 300 000,00 zł |

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	119 727,00 zł
--	----------------------

Dział 855 Rodzina	119 727,00 zł
--------------------------	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| ✓ dotacja z powiatu siedleckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | 4 527,00 zł |
| ✓ dotacja z powiatu łosickiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego prowadzonej przez SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach | 115 200,00 zł |

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	1 443 493,67 zł
Zadania gminy	780 300,00 zł
zadania własne	778 300,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	778 300,00 zł
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach"	778 300,00 zł
Fundusz Pomocy	2 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	2 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	1 500,00 zł
✓ środki z Funduszu pomocy na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dla obywateli Ukrainy	500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)	
Zadania powiatu	663 193,67 zł
zadania własne	423 991,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 811,00 zł
dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2 811,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 926 Kultura fizyczna	421 180,00 zł
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik - 2012" przy SP nr 8 przy ul. Pescantina, SP nr 9 przy ul. Granicznej, ZSP nr 3 przy ul. J. Popiełuszki, ZSP nr 4 przy ul. Gospodarczej i ZSP nr 6 przy ul. 10 Lutego w Siedlcach"	421 180,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	154 443,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 243,00 zł
dotacja z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej	3 243,00 zł
Dział 855 Rodzina	151 200,00 zł
dotacje z miast i powiatów ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej, w tym z:	151 200,00 zł
• powiatu łosickiego	58.000,00 zł
• powiatu grójeckiego	3.000,00 zł
• miasta Lublin	71.200,00 zł
• powiatu siedleckiego	1.000,00 zł
• powiatu mławskiego	1.000,00 zł
• powiatu grodzkiego	1.000,00 zł
• powiatu żyrardowskiego	1.000,00 zł
• powiatu sierpeckiego	2.000,00 zł
• powiatu warszawskiego zachodniego	5.000,00 zł
• powiatu ostrowskiego	3.000,00 zł
• powiatu waleckiego	4.000,00 zł
• powiatu zgorzeleckiego	1.000,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	84 759,67 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 759,67 zł

<i>środki 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 tym z:</i>	<i>84 759,67 zł</i>
---	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa | 75.325,93 zł |
| • dochody bieżące | 1.113,68 zł |
| • dochody majątkowe | 74.212,25 zł |
| ✓ Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 9.433,74 zł |
| • dochody bieżące | 139,46 zł |
| • dochody majątkowe | 9.294,28 zł |

Zmiany planowanych wydatków polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 299.874,59 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym: 4 176 718,67 zł

Zadania gminy 2 533 807,67 zł

zadania własne 2 378 696,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 175 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ remonty cząstkowe chodników 150 000,00 zł
 - ✓ usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce 10 000,00 zł
 - ✓ wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" 15 000,00 zł
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 780 000,00 zł

z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 w Siedlcach 780 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

Dział 710 Działalność usługowa 45 750,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Miodowej 30 750,00 zł
- ✓ zintegrowany plan inwestycyjny w rejonie ulic: Monte Cassino i Garwolińskiej 15 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 597 788,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ serwis oprogramowania używanego przez Urząd Miasta 8 700,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ modernizację budynku Centrum Usług Wspólnych 550 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)
- ✓ zakup materiałów dla potrzeb reprezentacji dla Gabinetu Prezydenta 3 088,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2 20 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)
- ✓ zakup biletomatu do Biura Obsługi Interesanta 16 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166 000,00 zł

z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. "Instalacja monitoringu miejskiego nad zalewem w Siedlcach" 166 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie 192 150,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 192 150,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi 3.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" 650,00 zł
- "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole

Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1.500,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	127.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	56.500,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Bystrzaki" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	500,00 zł
• "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	3.000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)	
Dział 852 Pomoc społeczna	132 008,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	132 008,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)	
✓ remont wnętrza budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	190 000,00 zł
Fundusz Pomocy	2 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	2 000,00 zł
z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy wypłacane przez Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 000,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	120 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Instalacja monitoringu miejskiego nad zalewem w Siedlcach” - środki z budżetu państwa	120 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)	
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	33 111,67 zł
Dział 600 Transport i łączność	10 971,67 zł
z przeznaczeniem na wkład własny finansowany z gmin ościennych na realizację zadania pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”	10 971,67 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i 4 do uchwały)	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 140,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach", w tym:	22 140,00 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18.819,00 zł
• wkład własny	3.321,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i 4 do uchwały)	

Zadania powiatu	1 642 911,00	zł
zadania własne	1 508 939,00	zł
Dział 600 Transport i łączność	119 812,00	zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
✓ remonty częściowe chodników	100 000,00	zł
✓ opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych powiatowych (przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	4 812,00	zł
✓ wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce” (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)	15 000,00	zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 630,00	zł
<i>z przeznaczeniem na wydatek niekwalifikowany finansowany ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 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 (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)</i>		
	104 630,00	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	180 000,00	zł
<i>z przeznaczeniem na dotację dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)</i>		
	180 000,00	zł
Dział 852 Pomoc społeczna	151 581,00	zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
✓ bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej	125 881,00	zł
✓ zakup sprzętu w związku z wdrożeniem systemu zarządzania dokumentacją EZD RP przez Dom Pomocy Społecznej	3 200,00	zł
✓ zakup komputerów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	22 500,00	zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 912,00	zł
<i>z przeznaczeniem na dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej za osoby z terenu miasta Siedlce uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)</i>		
	9 912,00	zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	zł
<i>z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:</i>		
• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	3.000,00	zł
• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	1.000,00	zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)</i>		
Dział 855 Rodzina	87 644,00	zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 408,00	zł

- ✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 66 236,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 926 Kultura fizyczna 851 360,00 zł

z przeznaczeniem na modernizację orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Siedlcach 851 360,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 133 972,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na świadczenie usług interwencyjnych dla osób i rodzin będących w kryzysie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem siedleckim 10 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 245,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 4 245,00 zł

Dział 855 Rodzina 119 727,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z powiatem siedleckim wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4 527,00 zł
- ✓ dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z powiatu łosickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego 115 200,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

Zmniejszenia wydatków ogółem, w tym:	3 876 844,08 zł
Zadania gminy	2 440 080,67 zł
zadania własne	2 427 109,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	7 900,00 zł
z wydatków przeznaczonych na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych	7 900,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami, częściami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 118 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na wykup gruntów i nieruchomości	1 118 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)	
Dział 750 Administracja publiczna	8 700,00 zł
z wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego	8 700,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	170 703,00 zł
z wydatków przeznaczonych na prowizję od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym	170 703,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	192 150,00 zł
z wydatków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	192 150,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 24.207,00 zł - Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 7.000,00 zł - niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 100.943,00 zł - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" 20.000,00 zł - Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi 40.000,00 zł	
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)	
Dział 852 Pomoc społeczna	26 034,00 zł
z wydatków przeznaczonych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych	26 034,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 926 Kultura fizyczna	903 622,00 zł
z wydatków przeznaczonych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach	903 622,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)	
Fundusz Pomocy	2 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	2 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 500,00 zł ✓ zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dla obywateli Ukrainy wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 500,00 zł	

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	10 971,67 zł
--	---------------------

Dział 600 Transport i łączność	10 971,67 zł
---------------------------------------	---------------------

<i>z wydatków przeznaczonych na wkład własny na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"</i>	<i>10 971,67 zł</i>
--	---------------------

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i 4 do uchwały)

Zadania powiatu	1 436 763,41 zł
------------------------	------------------------

zadania własne	1 121 324,74 zł
-----------------------	------------------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 433,74 zł
---	--------------------

<i>z wydatków przeznaczonych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania 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</i>	<i>9 433,74 zł</i>
--	--------------------

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i Załączniku Nr 1 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie	184 000,00 zł
---------------------------------------	----------------------

<i>z wydatków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:</i>	<i>184 000,00 zł</i>
--	----------------------

- Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach 89.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 50.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach 15.000,00 zł
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach 30.000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

Dział 852 Pomoc społeczna	45 000,00 zł
----------------------------------	---------------------

<i>z wydatków przeznaczonych na prowadzenie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>45 000,00 zł</i>
---	---------------------

(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina	31 531,00 zł
--------------------------	---------------------

<i>z wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych</i>	<i>31 531,00 zł</i>
--	---------------------

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

Dział 926 Kultura fizyczna	851 360,00 zł
-----------------------------------	----------------------

<i>z wydatków przeznaczonych na modernizację orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Siedlcach</i>	<i>851 360,00 zł</i>
---	----------------------

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	230 679,00 zł
--	----------------------

Dział 852 Pomoc społeczna	10 000,00 zł
----------------------------------	---------------------

<i>z wydatków przeznaczonych na świadczenie usług interwencyjnych dla osób i rodzin będących w kryzysie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem siedleckim</i>	<i>10 000,00 zł</i>
---	---------------------

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3 243,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców z powiatu siedleckiego w zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej **3 243,00 zł**

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

:

Dział 855 Rodzina **217 436,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ dotacje celowe za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym dla: **66 236,00 zł**

- powiatu bialskiego 378,00 zł
- powiatu radzyńskiego 65.858,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci, w tym z: **151 200,00 zł**

- powiatu żyrardowskiego 1.000,00 zł
- powiatu grójeckiego 3.000,00 zł
- powiatu sierpeckiego 2.000,00 zł
- powiatu warszawskiego zachodniego 5.000,00 zł
- powiatu ostrowskiego 3.000,00 zł
- miasta Lublin 71.200,00 zł
- powiatu łosickiego 58.000,00 zł
- powiatu siedleckiego 1.000,00 zł
- powiatu mławskiego 1.000,00 zł
- powiatu waleckiego 4.000,00 zł
- powiatu zgorzeleckiego 1.000,00 zł
- powiatu grodziskiego 1.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **84 759,67 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **84 759,67 zł**

z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym: **84 759,67 zł**

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 9.433,74 zł
- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 75.325,93 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i 4 do uchwały)

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

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 7 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 29.974,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów wyjazdu uczniów w ramach zielonej szkoły i zakupu wyposażenia do szkoły zgodnie z celem darczyńcy,
- ✓ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.968,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów naprawy drzwi przeciwpożarowych w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4.

Uchwałą Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Tabela Nr 3,
- ✓ 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 4,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 3.