

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 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 i 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211 ust. 1, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

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

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.953.956,41 zł, tj. do wysokości **993.827.611,39 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.996.466,68 zł, tj. do wysokości **821.613.541,26 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 957.489,73 zł, tj. do wysokości **172.214.070,13 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 11.080.584,09 zł, tj. do wysokości **1.092.332.321,63 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 98.504.710,24 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 74.202.766,74 zł,
 - b) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 16.052.911,33 zł,
 - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.249.032,17 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych otrzymanych w latach 2023-2024, w tym:
 - z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.950,79 zł,
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 8.096.081,38 zł.”;
- 4) **w § 2 ust. 2:**
 - a) planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 7.126.627,68 zł, tj. do wysokości **119.372.085,60 zł**,
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 4:**
 - a) ustalone w wysokości 249.528.068,21 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.721.578,46 zł, tj. do wysokości **244.806.489,75 zł**,

b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) **w § 5:**

a) dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) **w § 6 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

8) **w § 7:** Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) **w § 9:**

a) dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

b) Tabela Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) **§ 13 pkt 7 otrzymuje brzmienie:** „zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025 do łącznej kwoty 107.255.229,00 zł;”;

11) **§ 13 pkt 8 otrzymuje brzmienie:** „przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 7 do łącznej kwoty 86.042.970,00 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		989 873 654,98	5 539 954,91	9 493 911,32	993 827 611,39
Zadania gminy		838 588 237,15	1 624 823,63	6 623 348,87	843 586 762,39
<u>zadania własne</u>		<u>705 390 488,11</u>	<u>246 846,73</u>	<u>6 443 391,87</u>	<u>711 587 033,25</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>7 898 030,74</u>	<u>220 000,00</u>	<u>5 598 986,00</u>	<u>13 277 016,74</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 855 273,74	220 000,00	5 598 986,00	13 234 259,74
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 343 354,00	0,00	16 646,00	2 360 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	472 000,00	0,00	26 000,00	498 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 639 672,00	0,00	5 556 340,00	9 196 012,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
<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>488 847 532,37</u>	<u>0,00</u>	<u>191 021,87</u>	<u>489 038 554,24</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 468 758,17	0,00	191 021,87	4 659 780,04
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	391 495,17	0,00	191 021,87	582 517,04
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 587 986,00</u>	<u>0,00</u>	<u>653 384,00</u>	<u>3 241 370,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	358 955,00	0,00	56 820,00	415 775,00
§ 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	222 616,00	0,00	55 400,00	278 016,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 910,00	0,00	1 320,00	34 230,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	110 854,00	0,00	49 727,00	160 581,00
§ 0830	Wpływy z usług	68 112,00	0,00	49 727,00	117 839,00
Roz.80104	Przedszkola	1 606 640,00	0,00	446 837,00	2 053 477,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	0,00	300,00	750,00
§ 0830	Wpływy z usług	673 875,00	0,00	446 537,00	1 120 412,00
Roz.80195	Pozostała działalność	357 500,00	0,00	100 000,00	457 500,00
§ 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	187 000,00	0,00	100 000,00	287 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 480 460,00	26 846,73	0,00	4 453 613,27
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 480 460,00	26 846,73	0,00	4 453 613,27
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	640 460,00	26 846,73	0,00	613 613,27
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		8 432 275,00	0,00	179 957,00	8 612 232,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 703 332,00	0,00	179 957,00	3 883 289,00
Roz.80104	Przedszkola	3 699 132,00	0,00	179 957,00	3 879 089,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 699 132,00	0,00	179 957,00	3 879 089,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		55 390 312,21	1 377 976,90	0,00	54 012 335,31
Dział 600	Transport i łączność	42 270 913,26	1 167 976,90	0,00	41 102 936,36
Roz.60095	Pozostała działalność	42 270 913,26	1 167 976,90	0,00	41 102 936,36
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 259 941,59	1 167 976,90	0,00	41 091 964,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 703 343,07	210 000,00	0,00	1 493 343,07
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 703 343,07	210 000,00	0,00	1 493 343,07
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 343,07	210 000,00	0,00	1 493 343,07
Zadania powiatu		151 285 417,83	3 915 131,28	2 870 562,45	150 240 849,00
zadania własne		85 351 677,98	3 758 930,25	241 538,28	81 834 286,01
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 770 337,68	3 730 000,00	32 334,73	1 072 672,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 770 337,68	3 730 000,00	32 334,73	1 072 672,41
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 556,68	0,00	281,00	5 837,68
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 033 713,00	0,00	32 053,73	1 065 766,73
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	969 530,00	0,00	5 066,19	974 596,19
Roz.80195	Pozostała działalność	31 156,00	0,00	5 066,19	36 222,19
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 618,00	2 618,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	0,00	2 448,19	5 578,19
Dział 852	Pomoc społeczna	4 027 343,00	0,00	197 914,00	4 225 257,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 860 757,00	0,00	197 914,00	4 058 671,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 653 980,00	0,00	197 580,00	2 851 560,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104,00	0,00	334,00	1 438,00
Dział 855	Rodzina	994 913,41	28 930,25	0,00	965 983,16
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	832 110,39	28 930,25	0,00	803 180,14
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	831 810,39	28 930,25	0,00	802 880,14
Dział 926	Kultura fizyczna	1 110 640,00	0,00	6 223,36	1 116 863,36
Roz.92601	Obiekty sportowe	389 460,00	0,00	350,06	389 810,06
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	389 460,00	0,00	350,06	389 810,06
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	721 180,00	0,00	5 873,30	727 053,30
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	421 180,00	0,00	5 873,30	427 053,30
Fundusz Pomocy		1 316 556,34	6 683,87	1 083,87	1 310 956,34
Dział 855	Rodzina	129 450,00	6 683,87	1 083,87	123 850,00
Roz.85595	Pozostała działalność	129 450,00	6 683,87	1 083,87	123 850,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 450,00	6 683,87	1 083,87	123 850,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>21 672 200,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700 450,00</u>	<u>23 372 650,42</u>
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>26 791,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700 450,00</u>	<u>1 727 241,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700 450,00	1 700 450,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 173 450,00	1 173 450,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>9 048 630,00</u>	<u>129 506,00</u>	<u>126 364,00</u>	<u>9 045 488,00</u>
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 489 116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124 845,00</u>	<u>1 613 961,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 249 116,00	0,00	124 845,00	1 373 961,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 116,00	0,00	124 845,00	1 373 961,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>3 450 538,00</u>	<u>129 506,00</u>	<u>1 519,00</u>	<u>3 322 551,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	263 103,00	11 054,00	1 519,00	253 568,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 103,00	11 054,00	1 519,00	253 568,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 187 435,00	118 452,00	0,00	3 068 983,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 187 435,00	118 452,00	0,00	3 068 983,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>22 667 577,72</u>	<u>20 011,16</u>	<u>801 126,30</u>	<u>23 448 692,86</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>3 796 363,53</u>	<u>0,00</u>	<u>12 750,00</u>	<u>3 809 113,53</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 747 158,06	0,00	12 750,00	2 759 908,06
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 747 158,06	0,00	12 750,00	2 759 908,06
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>11 012 333,25</u>	<u>20 011,16</u>	<u>788 376,30</u>	<u>11 780 698,39</u>
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 975 487,52	0,00	210 000,00	4 185 487,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 296 656,86	0,00	210 000,00	3 506 656,86
Roz.80195	Pozostała działalność	732 119,80	20 011,16	578 376,30	1 290 484,94
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 119,80	20 011,16	468 470,45	1 180 579,09
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 694,31	90 694,31
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 211,54	19 211,54



Tabela Nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		1 067 008,87	1 929 457,81	2 996 466,68
<u>zadania własne</u>		887 051,87	206 384,67	1 093 436,54
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		42 646,00	32 334,73	74 980,73
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 646,00	32 334,73	74 980,73
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		16 646,00		16 646,00
§ 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		26 000,00	281,00	26 281,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			32 053,73	32 053,73
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		191 021,87		191 021,87
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		191 021,87		191 021,87
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		191 021,87		191 021,87
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		653 384,00	5 066,19	658 450,19
Roz.80101 Szkoły podstawowe		56 820,00		56 820,00
§ 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		55 400,00		55 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00		100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 320,00		1 320,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 727,00		49 727,00
§ 0830 Wpływy z usług		49 727,00		49 727,00
Roz.80104 Przedszkola		446 837,00		446 837,00
§ 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		300,00		300,00
§ 0830 Wpływy z usług		446 537,00		446 537,00
Roz.80195 Pozostała działalność		100 000,00	5 066,19	105 066,19
§ 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		100 000,00		100 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 618,00	2 618,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			2 448,19	2 448,19
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			197 914,00	197 914,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej			197 914,00	197 914,00
§ 0830 Wpływy z usług			197 580,00	197 580,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			334,00	334,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			-28 930,25	-28 930,25
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			-28 930,25	-28 930,25
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			-28 930,25	-28 930,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Fundusz Pomocy			-5 600,00	-5 600,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			-5 600,00	-5 600,00
Roz.85595 Pozostała działalność			-5 600,00	-5 600,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			-5 600,00	-5 600,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>			1 173 450,00	1 173 450,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>			1 173 450,00	1 173 450,00
Roz.75295 Pozostała działalność			1 173 450,00	1 173 450,00
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 173 450,00	1 173 450,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		179 957,00	-3 142,00	176 815,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		179 957,00		179 957,00
Roz.80104 Przedszkola		179 957,00		179 957,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		179 957,00		179 957,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			124 845,00	124 845,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej			124 845,00	124 845,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			124 845,00	124 845,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			-127 987,00	-127 987,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze			-9 535,00	-9 535,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			-9 535,00	-9 535,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			-118 452,00	-118 452,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			-118 452,00	-118 452,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>			558 365,14	558 365,14
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			558 365,14	558 365,14
Roz.80195 Pozostała działalność			558 365,14	558 365,14
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			448 459,29	448 459,29
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			90 694,31	90 694,31
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			19 211,54	19 211,54



Tabela Nr 1b
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		3 931 516,37	-2 974 026,64	957 489,73
zadania własne		5 309 493,27	-3 723 776,64	1 585 716,63
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 336 340,00	-3 730 000,00	1 606 340,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 336 340,00	-3 730 000,00	1 606 340,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 556 340,00		5 556 340,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-220 000,00	-3 730 000,00	-3 950 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		-26 846,73	6 223,36	-20 623,37
Roz.92601 Obiekty sportowe		-26 846,73	350,06	-26 496,67
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-26 846,73	350,06	-26 496,67
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			5 873,30	5 873,30
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			5 873,30	5 873,30
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne			527 000,00	527 000,00
zadania zlecone ustawami				
Dział 752 Obrona narodowa			527 000,00	527 000,00
Roz.75295 Pozostała działalność			527 000,00	527 000,00
§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			527 000,00	527 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		-1 377 976,90	222 750,00	-1 155 226,90
Dział 600 Transport i łączność		-1 167 976,90	12 750,00	-1 155 226,90
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			12 750,00	12 750,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			12 750,00	12 750,00
Roz.60095 Pozostała działalność		-1 167 976,90		-1 167 976,90
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-1 167 976,90		-1 167 976,90
Dział 801 Oświata i wychowanie		-210 000,00	210 000,00	0,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		-210 000,00		-210 000,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-210 000,00		-210 000,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			210 000,00	210 000,00

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		210 000,00	210 000,00



Tabela Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 081 251 737,54	42 192 484,45	53 273 068,54	1 092 332 321,63
Zadania gminy		658 725 238,37	25 265 358,17	33 664 582,76	667 124 462,96
<u>zadania własne</u>		<u>520 458 525,55</u>	<u>23 561 965,42</u>	<u>33 374 882,29</u>	<u>530 271 442,42</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>7 500,00</u>	<u>3 527,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 973,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		3 727,00	3 527,00	0,00	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 527,00	3 527,00	0,00	0,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>42 452 030,10</u>	<u>422 940,00</u>	<u>460 000,00</u>	<u>42 489 090,10</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		23 307 759,10	402 940,00	460 000,00	23 364 819,10
§ 4270 Zakup usług remontowych		3 029 000,00	0,00	150 000,00	3 179 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 135 150,00	402 940,00	10 000,00	2 742 210,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 125 509,10	0,00	300 000,00	17 425 509,10
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		485 500,00	20 000,00	0,00	465 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		348 500,00	20 000,00	0,00	328 500,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>16 057 499,17</u>	<u>377 000,00</u>	<u>455 405,00</u>	<u>16 135 904,17</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 287 513,00	284 500,00	365 405,00	3 368 418,00
§ 4260 Zakup energii		140 700,00	46 500,00	6 000,00	100 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	11 000,00	19 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		89 000,00	3 000,00	26 000,00	112 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		89 000,00	10 000,00	0,00	79 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 705 000,00	220 000,00	322 405,00	2 807 405,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 769 986,17	92 500,00	90 000,00	12 767 486,17
§ 4260 Zakup energii		110 500,00	15 000,00	0,00	95 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		331 000,00	0,00	89 000,00	420 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		110 800,00	32 000,00	1 000,00	79 800,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 658 093,00	23 000,00	0,00	2 635 093,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>542 870,00</u>	<u>68 267,00</u>	<u>25 141,00</u>	<u>499 744,00</u>
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		457 660,00	68 267,00	25 141,00	414 534,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		404 718,00	65 267,00	25 141,00	364 592,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>40 982 884,22</u>	<u>1 011 400,00</u>	<u>619 200,00</u>	<u>40 590 684,22</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 892 264,22	341 800,00	611 200,00	28 161 664,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 619 442,22	44 000,00	258 000,00	16 833 442,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246 000,00	114 000,00	0,00	1 132 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358 134,07	0,00	83 000,00	3 441 134,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 800,00	0,00	16 000,00	365 800,00
§ 4260	Zakup energii	1 413 600,00	0,00	85 000,00	1 498 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	0,00	5 000,00	216 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 955 383,00	5 000,00	1 500,00	1 951 883,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 070,00	0,00	1 200,00	14 270,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110 915,00	13 800,00	0,00	97 115,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 700,00	3 000,00	0,00	51 700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 290,23	0,00	1 500,00	99 790,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	160 000,00	327 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	160 000,00	0,00	54 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 191 731,00	550 000,00	0,00	5 641 731,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	550 000,00	0,00	75 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	5 495 081,00	119 600,00	8 000,00	5 383 481,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 793,00	97 000,00	1 000,00	1 001 793,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	7 600,00	0,00	51 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 455,00	8 000,00	0,00	206 455,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	4 000,00	0,00	30 500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 079,00	109 700,00	21 500,00	3 188 879,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 941 579,00	109 700,00	21 500,00	2 853 379,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 967,00	80 000,00	5 000,00	1 933 967,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	12 700,00	0,00	117 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	6 500,00	9 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	42 603 149,36	3 917 389,00	50 000,00	38 735 760,36
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 368 371,36	3 800 000,00	50 000,00	38 618 371,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 461 100,00	1 300 000,00	0,00	161 100,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 814 000,00	2 500 000,00	50 000,00	38 364 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	234 778,00	117 389,00	0,00	117 389,00
§ 8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	234 778,00	117 389,00	0,00	117 389,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 973 427,00	0,00	300 000,00	2 273 427,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	276 225 012,00	15 103 528,00	30 350 523,00	291 472 007,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	118 499 574,00	9 059 809,00	11 733 564,00	121 173 329,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 623 197,00	0,00	1 230 600,00	5 853 797,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 245,00	71 182,00	18 266,00	467 329,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 882 988,00	804 772,00	849 624,00	12 927 840,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 618,00	7 813,00	0,00	935 805,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 543 546,00	3 450 890,00	224 172,00	15 316 828,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248 152,00	713 716,00	4 170,00	1 538 606,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 660,00	4 000,00	0,00	7 660,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 897,00	2 636,00	0,00	80 261,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 827,00	1 629,00	114 513,00	682 711,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 028,00	0,00	3 000,00	120 028,00
§ 4260	Zakup energii	4 682 815,00	0,00	842 927,00	5 525 742,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	180 365,00	0,00	22 673,00	203 038,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	105 506,00	2 540,00	2 690,00	105 656,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	925 558,00	0,00	201 271,00	1 126 829,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	300,00	6 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	85 869,00	0,00	1 100,00	86 969,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136 461,00	553,00	216 709,00	5 352 617,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 617,00	349,00	0,00	1 268,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	448 283,00	15 951,00	0,00	432 332,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 200,00	0,00	6 680,00	43 880,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 501,00	5 595,00	11 659,00	201 565,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 565 528,00	3 956 265,00	7 632 103,00	64 241 366,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 850 392,00	21 918,00	0,00	4 828 474,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 436,00	0,00	351 107,00	1 076 543,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 059 137,00	328 050,00	267 212,00	2 998 299,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 937,00	0,00	180 000,00	398 937,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 708,00	0,00	2 280,00	7 988,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 676,00	44 973,00	0,00	449 703,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 575,00	1 316,00	0,00	39 259,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 845,00	113 900,00	8 000,00	352 945,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 911,00	10 350,00	420,00	39 981,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	2 900,00	10 050,00
§ 4260	Zakup energii	85 690,00	0,00	2 968,00	88 658,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	0,00	440,00	2 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 552,00	3 726,00	1 704,00	96 530,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 501,00	153 785,00	68 500,00	1 391 216,00
Roz.80104	Przedszkola	81 993 507,00	792 348,00	12 949 218,00	94 150 377,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 633 324,00	27 000,00	9 203 848,00	41 810 172,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 006,00	3 000,00	21 916,00	301 922,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280 095,00	129 592,00	654 886,00	14 805 389,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 818,00	9 018,00	0,00	978 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 537 291,00	453 480,00	108 841,00	7 192 652,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816 859,00	104 962,00	21 598,00	733 495,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 446,00	0,00	2 000,00	12 446,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 172,00	9 543,00	0,00	84 629,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 603,00	4 124,00	91 583,00	405 062,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	0,00	3 300,00	21 600,00
§ 4260	Zakup energii	1 789 476,00	21 000,00	257 560,00	2 026 036,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	381 026,00	0,00	12 500,00	393 526,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50 204,00	1 000,00	12 246,00	61 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	730 992,00	0,00	167 158,00	898 150,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	800,00	0,00	2 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 658,00	468,00	0,00	20 190,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 928 263,00	2 055,00	134 905,00	2 061 113,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	114 795,00	9 830,00	0,00	104 965,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 013,00	0,00	2 150,00	24 163,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 736,00	2 200,00	14 080,00	54 616,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 254 934,00	0,00	2 240 647,00	20 495 581,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 439 028,00	14 276,00	0,00	1 424 752,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	11 602 811,00	1 113 773,00	465 658,00	10 954 696,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 952,00	15 731,00	235,00	67 456,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 443,00	401 933,00	16 404,00	1 546 914,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 522,00	70 007,00	1 641,00	163 156,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	0,00	3 300,00	13 650,00
§ 4260	Zakup energii	115 361,00	0,00	24 258,00	139 619,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 830,00	0,00	500,00	7 330,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 472,00	0,00	600,00	7 072,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 326,00	0,00	4 860,00	26 186,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 299,00	5 488,00	35 214,00	520 025,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 762,00	200,00	4 040,00	15 602,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 127 909,00	606 330,00	374 606,00	7 896 185,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 349,00	14 084,00	0,00	517 265,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 067 387,00	167 600,00	11 000,00	910 787,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 067 387,00	167 600,00	11 000,00	910 787,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 151 463,00	718 693,00	485 100,00	8 917 870,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 210,00	0,00	5 470,00	29 680,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622 906,00	410 424,00	238 047,00	5 450 529,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 297,00	10 355,00	0,00	341 942,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 625,00	240 353,00	22 419,00	1 063 691,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 145,00	31 080,00	2 835,00	126 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 496,00	63,00	17 042,00	180 475,00
§ 4260	Zakup energii	977 854,00	14 000,00	146 912,00	1 110 766,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	112 237,00	0,00	17 650,00	129 887,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 562,00	0,00	350,00	11 912,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 239,00	0,00	18 972,00	159 211,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 070,00	1 825,00	12 435,00	199 680,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	328,00	200,00	3 302,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 850,00	10 200,00	2 768,00	51 418,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 384,00	65,00	0,00	4 319,00
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	15 647 922,00	557 781,00	2 449 034,00	17 539 175,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 468 314,00	91 000,00	2 043 745,00	10 421 059,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 802,00	101 400,00	149 473,00	1 299 875,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 152,00	9 339,00	0,00	81 813,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 746,00	46 968,00	99 150,00	989 928,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 436,00	12 511,00	9 359,00	121 284,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 534,00	13 908,00	29 875,00	316 501,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 738,00	2 863,00	960,00	7 835,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 069 660,00	277 905,00	116 472,00	3 908 227,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 298,00	1 887,00	0,00	301 411,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 542 762,00	2 224 334,00	1 713 763,00	30 032 191,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 320,00	0,00	975 550,00	4 299 870,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706 371,00	287 299,00	73 644,00	3 492 716,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 181,00	86 234,00	26 343,00	435 290,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 601,00	40 646,00	46 199,00	1 060 154,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 619,00	5 985,00	3 320,00	43 954,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 511 930,00	1 777 733,00	588 707,00	19 322 904,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 339 012,00	26 437,00	0,00	1 312 575,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 808 912,00	141 140,00	275 974,00	3 943 746,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	0,00	3 800,00	12 350,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 666,00	79 560,00	100 569,00	1 733 675,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 482,00	55 170,00	15 700,00	356 012,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	6 000,00	4 412,00	39 312,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	100,00	0,00	28 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 720,00	0,00	26 500,00	81 220,00
§ 4260	Zakup energii	417 131,00	0,00	120 000,00	537 131,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	840,00	1 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 079,00	310,00	153,00	49 922,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>587 364,40</u>	<u>0,00</u>	<u>191 021,87</u>	<u>778 386,27</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 614,40	0,00	191 021,87	623 636,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	432 614,40	0,00	191 021,87	623 636,27
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>24 338 781,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>255 400,00</u>	<u>24 419 181,00</u>
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 485 800,00	40 000,00	0,00	1 445 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	835 000,00	40 000,00	0,00	795 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 535 639,00	100 000,00	0,00	3 435 639,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 522 047,00	100 000,00	0,00	3 422 047,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 617 225,00	20 000,00	255 400,00	9 852 625,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926 629,87	0,00	140 000,00	7 066 629,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 591,00	0,00	85 000,00	1 482 591,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 468,00	20 000,00	0,00	161 468,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 618,00	0,00	8 800,00	36 418,00
§ 4260	Zakup energii	214 000,00	0,00	20 000,00	234 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 093,00	0,00	1 600,00	16 693,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	873 564,00	15 000,00	0,00	858 564,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	592 764,00	15 000,00	0,00	577 764,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 337 266,00	168 443,00	117 071,00	3 285 894,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 542 667,00	69 112,00	116 247,00	1 589 802,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 111,00	0,00	115 100,00	778 211,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 072,00	11 890,00	0,00	110 182,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 443,00	2 152,00	0,00	14 291,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 914,00	479,00	1 147,00	43 582,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	300,00	0,00	850,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 739,00	54 291,00	0,00	594 448,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	497 883,00	41 485,00	824,00	457 222,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 033,00	1 822,00	0,00	6 211,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00	3,00	0,00	557,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 494,00	18 432,00	0,00	63 062,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 917,00	2 617,00	0,00	5 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 992,00	0,00	780,00	18 772,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	64,00	0,00	246,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 845,00	16 600,00	44,00	326 289,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00	1 947,00	0,00	22 653,00
Roz.85495	Pozostała działalność	210 180,00	57 846,00	0,00	152 334,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 923,00	47 370,00	0,00	114 553,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 285,00	37,00	0,00	9 248,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 330,00	7 908,00	0,00	21 422,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	753,00	0,00	182,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	1 502,00	0,00	2 124,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	276,00	0,00	415,00
Dział 855	Rodzina	9 896 938,30	44 651,42	326 073,42	10 178 360,30
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706 000,00	185,00	185,00	706 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	185,00	0,00	11 970,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	185,00	5 185,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 164 904,30	15 016,42	15 816,42	1 165 704,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 628,00	11 416,42	0,00	60 211,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 386,82	0,00	13 960,51	465 347,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 283,85	3 600,00	1 617,59	79 301,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 554,63	0,00	238,32	8 792,95
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 900 126,00	29 450,00	310 072,00	8 180 748,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 844 600,00	18 000,00	18 000,00	2 844 600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 448,00	0,00	1 290,00	24 738,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 117,00	0,00	162 668,00	3 279 785,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	6 558,00	0,00	187 942,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 930,00	0,00	28 955,00	655 885,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	0,00	6 738,00	58 238,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	0,00	15 428,00	38 028,00
§ 4260	Zakup energii	131 800,00	0,00	46 000,00	177 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	0,00	2 000,00	6 950,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	0,00	18 400,00	50 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 981,00	0,00	10 593,00	101 574,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 100,00	1 576,00	0,00	11 524,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 534 196,00	220 200,00	161 727,00	13 475 723,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	2 700,00	18 000,00	28 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 700,00	0,00	4 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 535 617,00	40 000,00	30 000,00	2 525 617,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 329 117,00	40 000,00	0,00	2 289 117,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 069 780,00	2 000,00	11 727,00	2 079 507,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 905 480,00	2 000,00	11 727,00	1 915 207,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 920,00	0,00	15 000,00	432 920,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 235 101,00	0,00	20 000,00	1 255 101,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 235 101,00	0,00	20 000,00	1 255 101,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 966 600,00	94 000,00	0,00	3 872 600,00
§ 4260	Zakup energii	2 815 000,00	93 000,00	0,00	2 722 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	1 000,00	0,00	132 500,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 700,00	500,00	0,00	81 200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	500,00	0,00	1 200,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 211 478,00	78 000,00	67 000,00	3 200 478,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 900,00	15 000,00	33 000,00	182 900,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
§ 4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	1 500,00	32 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	20 000,00	1 500,00	92 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	692 719,00	43 000,00	11 000,00	660 719,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>38 204 529,00</u>	<u>1 939 920,00</u>	<u>41 820,00</u>	<u>36 306 429,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 218 998,00	51 820,00	41 820,00	10 208 998,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 718 998,00	51 820,00	41 820,00	9 708 998,00
Roz.92695	Pozostała działalność	27 985 531,00	1 888 100,00	0,00	26 097 431,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 919 040,00	1 888 100,00	0,00	9 030 940,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>190 419,53</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>190 419,53</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>190 419,53</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>190 419,53</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 919,53	1 000,00	34 000,00	106 919,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 919,53	1 000,00	34 000,00	86 919,53
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	30 500,00	5 000,00	0,00	25 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	5 000,00	0,00	19 750,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>210 923,88</u>	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>210 923,88</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>210 923,88</u>	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>210 923,88</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 923,88	47 000,00	47 000,00	210 923,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 923,88	47 000,00	0,00	38 923,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	47 000,00	172 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>33 199 856,08</u>	<u>1 243,47</u>	<u>1 243,47</u>	<u>33 199 856,08</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>684 322,23</u>	<u>1 243,47</u>	<u>1 243,47</u>	<u>684 322,23</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	684 322,23	1 243,47	1 243,47	684 322,23
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 814,28	1 243,47	0,00	59 570,81
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	616 732,02	0,00	1 243,47	617 975,49
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 799 032,00</u>	<u>0,00</u>	<u>207 457,00</u>	<u>4 006 489,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>3 795 532,00</u>	<u>0,00</u>	<u>207 457,00</u>	<u>4 002 989,00</u>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 100,00	0,00	1 000,00	6 100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
Roz.80104	Przedszkola	3 786 832,00	0,00	206 457,00	3 993 289,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 700,00	0,00	26 500,00	114 200,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 697 932,00	0,00	179 957,00	3 877 889,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>64 980 741,88</u>	<u>1 621 149,28</u>	<u>0,00</u>	<u>63 359 592,60</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>49 717 578,35</u>	<u>1 374 090,46</u>	<u>0,00</u>	<u>48 343 487,89</u>
Roz.60095	Pozostała działalność	49 717 578,35	1 374 090,46	0,00	48 343 487,89
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 259 941,59	1 167 976,90	0,00	41 091 964,69
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 457 636,76	206 113,56	0,00	7 251 523,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>2 162 275,17</u>	<u>247 058,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1 915 216,35</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 162 275,17	247 058,82	0,00	1 915 216,35
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 343,07	210 000,00	0,00	1 643 343,07
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 589,98	37 058,82	0,00	263 531,16
Zadania powiatu		422 526 499,17	16 927 126,28	19 608 485,78	425 207 858,67
<u>zadania własne</u>		<u>343 551 611,02</u>	<u>16 723 863,25</u>	<u>17 243 626,09</u>	<u>344 071 373,86</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>80 553 094,92</u>	<u>305 988,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>80 697 106,92</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 538 094,92	305 988,00	450 000,00	80 682 106,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 408 044,00	0,00	450 000,00	6 858 044,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 101 000,00	305 988,00	0,00	1 795 012,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>3 841 000,00</u>	<u>3 730 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 841 000,00	3 730 000,00	0,00	111 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 000,00	3 730 000,00	0,00	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 557 137,68	120 000,00	235 000,00	10 672 137,68
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 516 670,68	120 000,00	235 000,00	10 631 670,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 614 922,18	82 000,00	85 000,00	6 617 922,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 000,00	38 000,00	0,00	443 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 000,00	0,00	100 000,00	1 155 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	540 551,10	0,00	50 000,00	590 551,10
Dział 801	Oświata i wychowanie	185 447 773,31	11 163 163,00	13 988 776,09	188 273 386,40
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 460 508,00	989 369,00	814 815,00	14 285 954,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 340,00	119 151,00	82 096,00	2 282 285,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485 610,00	390 468,00	0,00	2 095 142,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 693,00	49 850,00	0,00	237 843,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 241,00	0,00	17 900,00	77 141,00
§ 4260	Zakup energii	283 022,00	0,00	10 000,00	293 022,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 452,00	0,00	1 850,00	33 302,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 039,00	0,00	20 990,00	98 029,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	0,00	250,00	1 438,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 492,00	0,00	31 529,00	489 021,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 976,00	0,00	4 456,00	15 432,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 632 667,00	429 900,00	645 744,00	7 848 511,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	234 969,00	40 230,00	0,00	194 739,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 247,00	5 582,00	0,00	26 665,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 808,00	19 458,00	0,00	3 350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	2 132,00	0,00	6 408,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 702,00	13 058,00	0,00	117 644,00
Roz.80115	Technika	61 891 472,00	3 844 517,00	3 299 293,00	61 346 248,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 338,00	0,00	116 100,00	940 438,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 111,00	22 816,00	22 377,00	256 672,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 097,00	359 735,00	353 493,00	6 056 855,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 935,00	13 794,00	0,00	362 141,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547 090,00	1 383 683,00	144 000,00	8 307 407,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213 179,00	290 353,00	5 000,00	927 826,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 953,00	1 235,00	0,00	9 718,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 373,00	2 459,00	57 642,00	262 556,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 106,00	3 145,00	3 145,00	84 106,00
§ 4260	Zakup energii	1 664 397,00	0,00	236 626,00	1 901 023,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30 756,00	0,00	5 100,00	35 856,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	541 279,00	0,00	83 854,00	625 133,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4430	Różne opłaty i składki	46 081,00	1 100,00	0,00	44 981,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 641 674,00	16 721,00	103 086,00	2 728 039,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 020,00	106,00	0,00	2 914,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	215 795,00	5 118,00	0,00	210 677,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 900,00	7 000,00	1 136,00	119 036,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 010 097,00	1 735 950,00	2 167 734,00	34 441 881,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 836 737,00	1 302,00	0,00	2 835 435,00
Roz.80116	Szkoły policealne	6 891 180,00	71 341,00	2 440 332,00	9 260 171,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 927 380,00	20 000,00	2 354 450,00	8 261 830,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	18 276,00	0,00	144 924,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	1 180,00	0,00	18 420,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 427,00	27 706,00	85 882,00	758 603,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 100,00	4 179,00	0,00	48 921,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 999 716,00	886 971,00	905 835,00	13 018 580,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 001,00	0,00	411 150,00	2 298 151,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 611,00	5 304,00	15 830,00	52 137,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 031,00	130 807,00	50 144,00	886 368,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 202,00	3 364,00	0,00	59 838,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 235,00	423 471,00	53 068,00	1 493 832,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 214,00	46 225,00	1 000,00	150 989,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,00	537,00	0,00	1 019,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 786,00	0,00	8 657,00	53 443,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 656,00	2 609,00	2 609,00	28 656,00
§ 4260	Zakup energii	435 630,00	0,00	24 800,00	460 430,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 812,00	0,00	449,00	12 261,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 877,00	0,00	2 990,00	9 867,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	178 132,00	0,00	29 745,00	207 877,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 201,00	600,00	0,00	1 601,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 821,00	0,00	16 626,00	400 447,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 564,00	6 000,00	0,00	24 564,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 288 845,00	268 054,00	288 767,00	6 309 558,00
Roz.80118	Branżowe szkoły II stopnia	169 054,00	16 241,00	5 070,00	157 883,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 380,00	4 857,00	201,00	17 724,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,00	1 968,00	0,00	1 248,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	0,00	367,00	7 712,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 350,00	0,00	90,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 516,00	8 066,00	4 502,00	121 952,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	50 226 630,14	3 038 418,00	3 371 374,00	50 559 586,14

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 893 859,00	350 000,00	0,00	5 543 859,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 257,00	10 235,00	63 984,00	203 006,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 616,00	260 017,00	357 524,00	4 100 123,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 509,00	10 347,00	0,00	289 162,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052 396,00	946 742,00	77 858,00	6 183 512,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848 232,00	191 422,00	1 250,00	658 060,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 687,00	0,00	39 917,00	205 604,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 162,00	0,00	920,00	12 082,00
§ 4260	Zakup energii	1 384 786,00	0,00	256 538,00	1 641 324,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 330,00	0,00	1 900,00	37 230,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 014,00	0,00	4 896,00	27 910,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	269 816,00	0,00	76 940,00	346 756,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823,00	150,00	0,00	673,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	19 747,00	6 000,00	0,00	13 747,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 394,00	0,00	800,00	28 194,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741 903,00	3 404,00	59 681,00	1 798 180,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	167 699,00	2 590,00	0,00	165 109,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 027,00	0,00	23 792,00	120 819,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 234 884,00	1 256 138,00	2 405 374,00	26 384 120,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 048 796,00	1 373,00	0,00	2 047 423,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 129 087,00	114 906,00	314 737,00	2 328 918,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 272,00	2 000,00	129 000,00	283 272,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 700,00	43 582,00	0,00	331 118,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 450,00	2 815,00	0,00	44 635,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 953,00	66 067,00	185 737,00	1 488 623,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 100,00	442,00	0,00	116 658,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 835 229,00	389 796,00	577 566,00	5 022 999,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 535,00	20 744,00	0,00	366 791,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 505,00	149 667,00	0,00	741 838,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 581,00	21 211,00	557,00	85 927,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	0,00	7 700,00	29 500,00
§ 4260	Zakup energii	107 646,00	0,00	5 000,00	112 646,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 120,00	0,00	650,00	17 770,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 216,00	0,00	7 300,00	38 516,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 166,00	0,00	1 827,00	156 993,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 337,00	0,00	1 162,00	4 499,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 253,00	198 174,00	553 370,00	3 197 449,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 344 363,00	851 259,00	902 361,00	14 395 465,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 812,00	0,00	74 532,00	128 344,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 756,00	70 340,00	106 506,00	2 177 922,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 665,00	10 301,00	0,00	150 364,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 798,00	178 545,00	80 631,00	1 490 884,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 784,00	19 899,00	10 035,00	134 920,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 391,00	10 000,00	0,00	123 391,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 210,00	0,00	1 000,00	64 210,00
§ 4260	Zakup energii	573 950,00	0,00	97 494,00	671 444,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	0,00	2 400,00	128 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 521,00	2 000,00	0,00	419 521,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 542,00	157,00	0,00	45 385,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 494 805,00	210 017,00	529 763,00	4 814 551,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 885 232,00	350 000,00	0,00	3 535 232,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 927 883,00	249 400,00	13 000,00	1 691 483,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 666,00	83 200,00	0,00	277 466,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	470,00	0,00	25 530,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 930,00	42 700,00	0,00	120 230,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 280,00	2 580,00	0,00	20 700,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	38 350,00	15 120,00	0,00	23 230,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	10 000,00	0,00	31 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 110,00	15 300,00	7 000,00	201 810,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	6 000,00	7 440,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	26 650,00	0,00	57 850,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	473,00	0,00	3 027,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563 421,00	7 000,00	0,00	556 421,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 478,00	3 900,00	0,00	2 578,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 536,00	42 007,00	0,00	244 529,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	402 705,00	27 550,00	2 833,00	377 988,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 543,00	15 400,00	0,00	266 143,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 382,00	1 950,00	0,00	17 432,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 839,00	8 900,00	2 483,00	57 422,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 507,00	1 300,00	350,00	7 557,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	755 463,00	26 497,00	148 704,00	877 670,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 897,00	0,00	91 400,00	181 297,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 708,00	8 435,00	0,00	110 273,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 808,00	711,00	0,00	14 097,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 467,00	2 643,00	0,00	20 824,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 010,00	12 787,00	57 304,00	517 527,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 973,00	1 921,00	0,00	32 052,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 630 062,00	586 226,00	1 142 724,00	7 186 560,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	543 447,00	337 000,00	0,00	206 447,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 328,00	35 673,00	108 032,00	1 001 687,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 850,00	6 282,00	1 788,00	122 356,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 064,00	8 000,00	10 731,00	233 795,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 695,00	0,00	267,00	14 962,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 490 089,00	198 743,00	1 021 906,00	5 313 252,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 391,00	528,00	0,00	261 863,00
Roz.80154	Branżowe centra umiejętności	6 891 481,17	0,00	1 000,00	6 892 481,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	0,00	1 000,00	28 420,00
Roz.80195	Pozostała działalność	657 971,00	30 442,00	49 132,09	676 661,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 840,00	18 877,00	26 127,00	162 090,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 564,00	993,00	0,00	10 571,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 267,00	7 210,00	3 838,00	36 895,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 547,00	3 362,00	0,00	4 185,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	0,00	1 000,00	14 380,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	10 590,09	10 590,09
§ 4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	5 430,00	31 430,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	373 276,00	0,00	1 750,00	375 026,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00	0,00	397,00	4 751,00
Dział 852	Pomoc społeczna	11 125 135,00	43 744,00	798 224,00	11 879 615,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	10 333 340,00	19 344,00	795 224,00	11 109 220,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 468,00	0,00	2 300,00	66 768,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 527 644,00	0,00	504 747,00	7 032 391,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 040,00	0,00	199 628,00	1 510 668,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 376,00	0,00	6 315,00	146 691,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 700,00	0,00	9 900,00	246 600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	567 715,00	10 000,00	0,00	557 715,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 996,00	4 000,00	0,00	32 996,00
§ 4260	Zakup energii	596 762,00	0,00	51 000,00	647 762,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 225,00	2 025,00	0,00	13 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	800,00	0,00	610,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 601,00	0,00	2 716,00	11 317,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 883,00	0,00	17 472,00	198 355,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 549,00	1 519,00	0,00	26 030,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 734,00	0,00	1 146,00	3 880,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	739 935,00	24 400,00	3 000,00	718 535,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 077,00	17 000,00	0,00	511 077,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 875,00	900,00	0,00	10 975,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	0,00	3 000,00	6 041,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 231,00	2 300,00	0,00	10 931,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>5 157 902,85</u>	<u>0,00</u>	<u>335 261,00</u>	<u>5 493 163,85</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	335 261,00	335 261,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 933,00	11 933,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 684,00	1 684,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	111 838,00	111 838,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	606,00	606,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>19 269 666,00</u>	<u>1 108 859,00</u>	<u>1 250 363,00</u>	<u>19 411 170,00</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 360 284,00	243 302,00	253 638,00	4 370 620,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 814,00	30 169,00	45 571,00	685 216,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 696,00	81 820,00	0,00	584 876,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 746,00	11 613,00	0,00	59 133,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 134,00	0,00	4 800,00	34 934,00
§ 4260	Zakup energii	79 224,00	0,00	7 000,00	86 224,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 643,00	0,00	8 400,00	39 043,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00	0,00	70,00	1 534,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 528,00	0,00	1 700,00	3 228,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 523,00	0,00	32 837,00	182 360,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 301 627,00	119 700,00	153 260,00	2 335 187,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 686 013,00	0,00	426 088,00	2 112 101,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 649 019,00	0,00	426 000,00	2 075 019,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	0,00	88,00	658,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 862 466,00	413 500,00	66 043,00	5 515 009,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	0,00	100,00	11 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 875,00	76 300,00	0,00	492 575,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 560,00	149 000,00	0,00	758 560,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 223,00	28 052,00	0,00	93 171,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 400,00	0,00	2 100,00	94 500,00
§ 4260	Zakup energii	112 000,00	0,00	5 000,00	117 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 742,00	0,00	1 000,00	39 742,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	300,00	0,00	147,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	724,00	0,00	176,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00	1 124,00	0,00	15 376,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 339 110,00	158 000,00	57 843,00	3 238 953,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 224 921,00	452 057,00	504 594,00	7 277 458,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 335,00	0,00	201 000,00	696 335,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 520,00	0,00	3 500,00	15 020,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 916,00	79 800,00	85 632,00	1 696 748,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 467,00	172 000,00	600,00	766 067,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 333,00	16 781,00	11 150,00	93 702,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 779,00	0,00	12 000,00	58 779,00
§ 4260	Zakup energii	865 782,00	0,00	36 755,00	902 537,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 243,00	0,00	1 000,00	12 243,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	0,00	1 560,00	4 380,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 398,00	0,00	20 864,00	103 262,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 397,00	0,00	18 533,00	207 930,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 040,00	0,00	1 000,00	10 040,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 963,00	175 900,00	111 000,00	2 386 063,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 084,00	7 576,00	0,00	174 508,00
Dział 855	Rodzina	11 401 549,10	162 409,25	126 302,00	11 365 441,85
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 798 631,02	0,00	86 021,00	2 884 652,02
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 517 322,00	0,00	71 621,00	1 588 943,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 216,77	0,00	9 800,00	203 016,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	0,00	4 000,00	39 900,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	600,00	3 700,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 602 918,08	162 409,25	40 281,00	8 480 789,83
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	451 820,88	28 930,25	0,00	422 890,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	600,00	0,00	6 120,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	155 374,00	0,00	26 245,00	181 619,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 093,60	97 239,00	0,00	2 890 854,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 130,80	19 939,00	0,00	526 191,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 944,80	8 879,00	0,00	47 065,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 880,00	0,00	4 000,00	43 880,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	8 236,00	60 236,00
§ 4220	Zakup środków żywności	168 993,00	2 000,00	0,00	166 993,00
§ 4260	Zakup energii	145 600,00	0,00	1 000,00	146 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	400,00	0,00	4 140,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 600,00	0,00	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 188,00	0,00	800,00	4 988,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 621,00	1 822,00	0,00	83 799,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 000,00	40 000,00	0,00	2 134 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 026 000,00	40 000,00	0,00	1 986 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 450 000,00	40 000,00	0,00	1 410 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 967 080,00	49 700,00	59 700,00	1 977 080,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 115 720,00	49 700,00	35 100,00	1 101 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 720,00	49 700,00	35 100,00	851 120,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 360,00	0,00	24 600,00	875 960,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 360,00	0,00	24 600,00	875 960,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		74 000,00	16 000,00	16 000,00	74 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	16 000,00	16 000,00	74 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	0,00	16 000,00	39 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	16 000,00	39 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Fundusz Pomocy		1 316 556,34	6 683,87	1 083,87	1 310 956,34
Dział 855 Rodzina		129 450,00	6 683,87	1 083,87	123 850,00
Roz.85595	Pozostała działalność	129 450,00	6 683,87	1 083,87	123 850,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 400,00	6 683,87	0,00	42 716,13
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 050,00	0,00	1 083,87	81 133,87
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		21 672 200,42	0,00	1 700 450,00	23 372 650,42
Dział 752 Obrona narodowa		26 791,00	0,00	1 700 450,00	1 727 241,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700 450,00	1 700 450,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	626 450,00	626 450,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 530 783,00	160 568,00	24 621,00	7 394 836,00
Dział 855 Rodzina		3 099 674,00	160 568,00	24 621,00	2 963 727,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	722 409,00	26 560,00	24 621,00	720 470,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 306,00	15 506,00	23 102,00	466 902,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	263 103,00	11 054,00	1 519,00	253 568,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 377 265,00	134 008,00	0,00	2 243 257,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 903,00	15 556,00	0,00	373 347,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 988 362,00	118 452,00	0,00	1 869 910,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>36 267 775,46</u>	<u>20 011,16</u>	<u>622 704,82</u>	<u>36 870 469,12</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>5 066 355,57</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>5 081 355,57</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	3 831 996,19	0,00	15 000,00	3 846 996,19
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 158,06	0,00	12 750,00	2 759 908,06
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 838,13	0,00	2 250,00	1 087 088,13
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>25 461 214,36</u>	<u>20 011,16</u>	<u>607 704,82</u>	<u>26 048 908,02</u>
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 681 215,20	0,00	247 058,82	4 928 274,02
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 656,86	0,00	210 000,00	3 506 656,86
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 762,99	0,00	37 058,82	618 821,81
Roz.80195	Pozostała działalność	1 378 339,03	20 011,16	360 646,00	1 718 973,87
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,09	9,44	0,00	11 438,65
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,20	3,27	0,00	818,93
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	96 316,00	85,26	0,00	96 230,74
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 324,93	27,32	0,00	50 297,61
§ 4301	Zakup usług pozostałych	742 192,76	16 220,83	360 646,00	1 086 617,93
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	419 765,29	3 664,04	0,00	416 101,25
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,30	1,00	0,00	114,30

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	993 827 611,39	1 092 332 321,63	-98 504 710,24
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>821 613 541,26</i>	<i>847 525 831,88</i>	<i>-25 912 290,62</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	119 372 085,60	20 867 375,36	98 504 710,24
	PRZYCHODY	119 372 085,60		119 372 085,60
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	152 950,79		152 950,79
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>	<i>41 119,23</i>		<i>41 119,23</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</i>	<i>48 923,88</i>		<i>48 923,88</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>42 419,53</i>		<i>42 419,53</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>20 488,15</i>		<i>20 488,15</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 096 081,38		8 096 081,38
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483" przez II Liceum Ogólnokształcące w 2024 roku</i>	<i>64 080,40</i>		<i>64 080,40</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000213599 " przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 2024 roku</i>	<i>198 559,07</i>		<i>198 559,07</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000206457 " przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w 2024 roku</i>	<i>216 384,42</i>		<i>216 384,42</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000221765 " przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w 2024 roku</i>	<i>167 195,34</i>		<i>167 195,34</i>

	przychody ze środków otrzymanych z EIS na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 2024 roku	1 360 681,03		1 360 681,03
	przychody ze środków otrzymanych z EIS na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta w 2024 roku	101 464,92		101 464,92
	przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO w 2023 roku	3 258 349,08		3 258 349,08
	przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO w 2023 roku	2 729 367,12		2 729 367,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 052 911,33		16 052 911,33
	wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych	16 052 911,33		16 052 911,33
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce	3 000 000,00		3 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	92 070 142,10		92 070 142,10
	pożyczka do zaciągnięcia w 2025 roku	81 000 000,00		81 000 000,00
	pożyczka z BGK-ZTM	11 070 142,10		11 070 142,10
	ROZCHODY		20 867 375,36	-20 867 375,36
982	Wykup innych papierów wartościowych		17 750 000,00	-17 750 000,00
	wykup obligacji komunalnych		17 750 000,00	-17 750 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		3 000 000,00	-3 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		117 375,36	-117 375,36
	spłata rat pożyczki BGK		117 375,36	-117 375,36

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

w złotych																				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
									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
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			812 424 477,80	251 315 955,78	31 650 893,35	244 806 489,75	173 431,34	109 250,00	74 202 766,74	78 250 709,68	77 555 611,00	8 861 901,37	4 489 649,60	1 163 170,02	316 302 032,27	120 005 135,77	196 296 896,50
600			Transport i łączność			377 727 639,08	23 506 825,29	21 646 254,36	150 624 645,55		2 250,00	17 388 863,27	47 652 849,89	77 555 611,00	6 861 901,37		1 163 170,02	203 596 168,24	35 115 156,35	168 481 011,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy			22 369 100,16	9 000,16		30 000,00			30 000,00						22 330 100,00	6 935 494,32	15 394 605,68
		6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024-2026	zakup 6 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy max, 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														4 218 799,19	
		6057																		15 394 605,68
		6059																		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiule się wydatków na drogi gminne)			182 291 689,23	1 993 728,00	1 538 847,72	83 093 289,18		2 250,00	5 323 356,83	5 240 708,06	65 551 084,00	6 861 901,37		113 988,92	97 204 672,05	17 053 987,33	80 150 684,72
		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, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe, balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego															
		6057										30 000,00								
		6059											2 747 158,06							22 250 065,85
		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 sieciki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opłata brakarska	64 835 400,00			64 835 400,00			2 000,00		64 833 400,00				31 036 498,62	8 786 432,77	
		6050	Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów/ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	7 704 849,07	81 795,00		7 623 054,07			761 152,70			6 861 901,37					
		6370																		
		6050	rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa 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			21 366,00		2 250,00		6 366,00					15 175 657,43	330 595,22	12 618 302,87	
		6057																			12 750,00
		6059																			
60016			Drogi publiczne gminne			78 348 413,09	21 446 539,28	20 107 406,64	17 425 509,10			4 111 801,00	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 Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	4 429 456,92	4 364 266,92	335 713,09								335 713,09				
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 945 346,28	3 853 571,28	296 428,72								296 428,72				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2026	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00											1 135 000,00	1 135 000,00		
		6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego, opinia 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	330 000,00			330 000,00			330 000,00									
		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								1 512 890,71	32 925,13	1 257 970,74	
		6057																			
		6059																			221 994,84
		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	733 400,00			733 400,00			573 400,00	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								

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	
	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 jezdní 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									
	60095		Pozostała działalność			91 783 012,60	22 133,85		49 675 847,27			7 523 705,44	42 152 141,83					42 085 031,48	6 805 754,73	35 279 276,75	
	➡	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 pięci autobusowej przy ul. Kurpiowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunel pod wiaduktem) na ul. Partyzantów i ul. 3 Maja na odcinku o dł. 350m, przebudowa 16 zatok autobusowych, budowa zbiornika buforowego w ramach kanalizacji deszczowej	91 758 012,60	22 133,85		49 650 847,27			7 425 705,44	10 971,67					42 085 031,48	6 225 754,73		
	➡	6057									73 000,00								580 000,00		35 279 276,75
➡	6059																				
		6050	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	2025	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	25 000,00			25 000,00			25 000,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa			168 731 405,23	94 645 337,61		12 410 869,23	9 678,00	82 000,00	12 319 191,23						61 675 198,39	57 725 198,39	3 950 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 932 405,00			2 982 405,00	5 000,00	82 000,00	2 895 405,00						3 950 000,00		3 950 000,00	
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie parkingu przy ul. Wyszynskiego	2025	wykonanie projektu parkingu, demontaż płyt wraz z wyrównaniem terenu, ułożenie krawężników w obwodzie zaprojektowanego parkingu, wykonanie podbudowy betonowo-ceglanej, ułożenie warstwy płasku pod płyty EKO, ułożenie nawierzchni ażurowej wraz z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą, regulacja 2 studzienek	75 000,00			75 000,00	5 000,00		70 000,00									
	➡	6060	wykup gruntów i nieruchomości	2025	wykup gruntów i nieruchomości	2 907 405,00			2 907 405,00		82 000,00	2 825 405,00									
	➡	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	2022-2026	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 rozbudową i budową mostu na rzecze Muchawka	2022-2026	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 rozbiorcze, 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 budek legowych, oświetlenia zewnętrznego, roboty porządkowe i towarzyszące oraz odnowienie 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										

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				
710			Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																
		6057																						
		6059																						
750			Administracja publiczna			5 698 058,00	839 500,00		3 905 423,00	36 529,34		3 852 333,66	13 910,40			2 649,60		953 135,00	953 135,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			534 135,00			381 000,00	16 000,00		365 000,00						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			132 000,00												
	→	6050	zakup i montaż systemu klimatyzacji do serwerowni Urzędu Miasta Siedlce	2025	zakup i montaż systemu klimatyzacji (klimatyzator i skraplacz klimatyzacji) do serwerowni- zestaw 1	160 000,00			160 000,00			160 000,00												
		6060	zakup telewizora do sali obrad Rady Miasta Siedlce	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 Budżet24	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			145 000,00			145 000,00						550 000,00	550 000,00					
		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	2025-2026	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	20 529,34		3 342 333,66	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-jazdnymi, wykonanie kanalizacji deszczowej ciągów jezdniowych i parkingów, przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej, modernizacja ogrodzenia działki, budynku portierni, budynku garażowego oraz dwóch wiat, budowa szlabanów oraz biletomatów, zagospodarowanie zielenią	3 536 200,00			3 286 200,00			3 286 200,00						250 000,00	250 000,00					
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	2025	audyt energetyczny dla budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	15 223,00			15 223,00			15 223,00												
		6050	wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta	2025	wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2 i Prusa 16/18	40 000,00			40 000,00	20 529,34		19 470,66												
		6057	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"	2024-2025	zakup platformy szkoleniowej umożliwiającej regularne, cykliczne szkolenia podnoszące poziom świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników Urzędu	857 500,00	839 500,00		18 000,00			13 910,40				2 649,60								
		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												
752			Obrona narodowa			527 000,00			527 000,00							527 000,00								
	75295		Pozostała działalność			527 000,00			527 000,00							527 000,00								
	→	6060	realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	zakup tarczy balistycznej, zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym, zakup namiotu oraz pompy do wody, zakup ubrań balistycznych kat. III, lamp, kamery	527 000,00			527 000,00							527 000,00								

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	
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 stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	2024-2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	133 000,00			133 000,00			133 000,00									
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			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 Stas, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego	3 588 242,06						16 000,00									
		6058										279 266,13									
		6059									13 315,17	21 659,87									
		6060										438 630,00									
		6068										2 505 574,92									
			6069										313 795,97								
		6060	zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2025	zakup fantomu wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00				28 000,00								
	75416		Straż gminna (miejaska)			159 000,00			159 000,00			159 000,00									
		6060	zakup samochodu wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej	2025	zakup samochodu osobowego wraz z osprzętem	159 000,00			159 000,00			159 000,00									
	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			69 360 495,89	22 555 113,36	4 938 500,00	29 885 493,46	47 903,00		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			8 953 052,86	44 990,94		2 991 759,35	1 107,00		1 347 309,28	1 643 343,07				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 drenazu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94										800 000,00	800 000,00			
	➡	6050	termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	budynek B: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do węzła ciepłego oraz regulację węzła ciepłego, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem części parterowej, ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic i fundamentowych, wymiana okien zewnętrznych i łuxferów, wymiana drzwi zewnętrznych i wlotyn, wykonanie drenazu opaskowego, modernizacja instalacji oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego	2 738 874,23						982 000,00	1 493 343,07								
	➡	6057																			
	➡	6059																			
		6050	termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	budynek A: prace przygotowawcze i rozbiórkowe; wykonanie drenazu opaskowego; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowych/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	5 300 802,57						34 500,00						1 688 415,00			
		6057																			
										184 500,00			150 000,00					5 116 302,57		3 427 887,57	

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									wypuk wierzitelności			2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							Razem	w tym: wykup wierzitelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	➡	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	5 153,00			5 153,00	1 107,00			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 wierzitelności	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 wierzitelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uziemienie 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 otworzeniowymi; wykonanie monitoringu	7 444 835,68			184 500,00					150 000,00					7 260 335,68		4 276 695,68
		6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe; wykonanie wykopów i opasek 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 otworzeniowymi; wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej i podgrzewaczy; wykonanie monitoringu	3 927 750,82			184 500,00				34 500,00					1 479 697,00			
																				6057	
		6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2024-2025	demontaż istniejącej stolarki okiennej na parterze i piętrze, parapetów, grzejników oraz części ścian zewnętrznych w miejscu usytuowania windy, rozbiórkę elementów na zewnątrz budynku, m.in. nawierzchni ciągu pieszoego 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	655 472,77	25 830,00		629 642,77					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								

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	
	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 przeciwilgociowa podłóg, wykonanie posadzek betonowych w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z okiennicami, kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym						1 065 868,00										
		6370				3 150 000,00	84 132,00		3 065 868,00					2 000 000,00							
		6050	Szkoła bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2025	opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z pochylnią dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdu z zadaszeniem i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja 2 toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi	210 000,00			210 000,00			210 000,00									
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół ponadpodstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego	28 445,00			28 445,00			28 445,00									
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			7 664 881,71			7 664 881,71			4 158 224,85	3 506 656,86								
	➡	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 uziemniającej, 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						3 535 232,00										
	➡	6057								3 506 656,86											
	➡	6059							7 660 710,67			7 660 710,67			618 821,81						
		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											
	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 robótorkowe, 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 robótorkowe, 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 zestawów narzędzi laparoskopowych	1 005 000,00			1 005 000,00			700 000,00	305 000,00								

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	
852			Pomoc społeczna			3 483 893,83	3 377 670,83		106 223,00			106 223,00									
	85202		Domy pomocy społecznej			26 223,00			26 223,00			26 223,00									
		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	11 000,00			11 000,00			11 000,00									
	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/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 odtworzonymi; wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z okablowaniem; wykonanie instalacji monitoringu							34 500,00						3 534 102,00			
		6057				7 779 914,64			184 500,00				150 000,00					7 595 414,64		4 061 312,64	
		6054	termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej		3 878,54		3 878,54			3 878,54									
855			Rodzina			545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00								
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00								
		6050	przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy placu zabaw, w tym: 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			38 552 324,89	266 639,70		15 679 458,26	79 321,00	25 000,00	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			7 884 096,83	49 113,90		5 470 298,21	32 000,00		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 wody 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 stalowej, naprawy po robotach sanitarnych; budowa chodnika; wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnej, c.o.kanalizacji sanitarnej, drenażu i odwodnienia liniowego					18 000,00								800 000,00			
		6057												4 622 553,47							1 329 982,01
		6059							7 870 096,83	49 113,90		5 456 298,21			815 744,74					2 364 684,72	234 702,71
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2025	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	14 000,00			14 000,00	14 000,00											

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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			479 000,00			479 000,00	44 000,00	25 000,00	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	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	69 000,00			69 000,00	44 000,00	25 000,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 674 036,21	154 968,00		658 000,00			658 000,00						7 861 068,21	7 861 068,21		
	6050		budowa oświetlenia na ul. Traugutta	2025	projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)	2025	montaż 7 latarni z energooszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	155 000,00			155 000,00			155 000,00									
	6050		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce	2024-2027	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci oświetleniowej, wymiana samych źródeł światła na żarówki LED i wymiana części kloszy, wymianę opraw na LED	8 019 036,21	154 968,00		3 000,00			3 000,00						7 861 068,21	7 861 068,21		
	90095		Pozostała działalność			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, zagłaznienie terenu	4 675 797,05	1 918,80	4 673 878,25				873 978,00	3 229 915,20								
	6058																				
	6059											569 985,05									
	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 energooszczędnym oświetleniem	3 799 639,00	60 639,00		214 000,00			214 000,00						3 525 000,00	3 525 000,00		
	6050		"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"	2024-2026	budowa parków kieszonkowych w ramach projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville", w tym wykonanie: odwodnienia, oświetlenia i monitoringu	3 512 141,80		3 512 141,80				250 000,00	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								
	6057		"Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"	2025-2027	utworzenie parków kieszonkowych w 6 lokalizacjach: Plac Tysiąclecia, Skwer Willeński, Stary Park, Skwer Jana Pawła II, Skwer przy ul. Klebberga i Skwer Wyszyńskiego, w tym budowa błękitno-zielonej infrastruktury: niecki i muldy retencyjnej, zbiorniki, ogrody deszczowe, przepuszczalne nawierzchnie, podłoża strukturalne i tereny zielone; wykonanie tablic edukacyjnych, instalacje nowego oświetlenia, monitoringu, a także wyposażenie w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci	8 877 614,00		22 140,00	3 321,00				18 819,00								7 527 152,89
	6059																				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			554 318,81			554 318,81			554 318,81						8 855 474,00	1 328 321,11		
	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 audiodesekrypcji, pętle indukcyjną oraz instalację fotowoltaiczną	324 318,81			131 520,35			131 520,35									
	6229																				
	92195		Pozostała działalność			230 000,00			230 000,00				230 000,00								
	6050		projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru	230 000,00			230 000,00			230 000,00									

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		
926			Kultura fizyczna			124 669 178,00	100 673 550,00		22 524 628,00			16 954 151,37	1 730 476,63			3 840 000,00		1 471 000,00	491 700,00	979 300,00		
	92601		Obiekty sportowe			12 298 118,00	267 000,00		10 560 118,00			5 716 694,67	1 003 423,33			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				3 840 000,00		1 471 000,00	491 700,00	979 300,00		
		6050	budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9	2025	budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterostorową 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 - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę (rozbiórka istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni, zakup i montaż nowych urządzeń), modernizacja boiska do piłki nożnej (wymiana siatek bramek piłkarskich), modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	450 740,00			450 740,00			252 698,53	198 041,47									
		6050	modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 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)	852 180,00			852 180,00			436 608,20	415 571,80									
		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 - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, boiska do piłki nożnej oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego	481 660,00			481 660,00			247 444,94	234 215,06									
		6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej, boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego	319 460,00			319 460,00			163 865,00	155 595,00									
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach	2025	budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu o wymiarach 20m x40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji metalowej oraz łącznika pomiędzy szkołą a halą	4 000 000,00			4 000 000,00			1 780 000,00					2 220 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024-2026	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu	277 000,00	267 000,00												10 000,00	10 000,00		
		6050	modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach	2025	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia, oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej z naprawą ubytków, myciem i impregnacją, wykonanie (odtworzenie) nowego natrysku boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, Zesiatkówka, Zekoszykówka) 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										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach	2025-2026	prace przygotowawcze – zabezpieczenie terenu robót, demontaże wyposażenia, wykonanie robót ziemnych, wywóz gruzu z rozbiórek z utylizacją odpadów, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży na ławach fundamentowych, osadzenie tulei, wykonanie nawierzchni, poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis) malowanie linii boisk metodą natrysku – do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa, montaż wyposażenia - bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki/tenisa, siatek pilko chwytyłów, 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 siatki piłochwytów,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 rzeźnego, 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			875 960,00			875 960,00			148 906,70	727 053,30								
	➡	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)	875 960,00			875 960,00			148 906,70	727 053,30								
	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	25 903,32	25 903,32			
"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"; środki z Europejskiego Funduszu 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 z 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	49 577 847,27	42 141 170,16	7 425 705,44		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" środki z Europejskiego Funduszu 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	1 756 874,23	1 493 343,07	263 531,16		

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"; środki z Europejskiego Funduszu 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	4 125 478,67	3 506 656,86	618 821,81		
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"; 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, 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	295 739,96	295 739,96			
"Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu 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		
"Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1 Mobilność Miejska	15 000,00	12 750,00	2 250,00		
"Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000326262"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	285 646,00	285 646,00			
"Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000308932"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	75 000,00	75 000,00			
	100 230 061,72	84 967 104,36	14 890 682,47	20 813,41	351 461,48

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	91 497 901,16	1 023 726,01	17 657 900,00	108 132 075,15
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	54 179 135,00	118 000,00	13 928 800,00	67 989 935,00
801			Oświata i wychowanie	52 966 024,00	118 000,00	13 813 700,00	66 661 724,00
80101			Szkoły podstawowe	4 623 197,00		1 230 600,00	5 853 797,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 623 197,00		1 230 600,00	5 853 797,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuski	2 470 937,00		543 200,00	3 014 137,00
			Niepubliczna Ośmioklasna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	267 891,00		75 000,00	342 891,00
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	844 835,00		337 300,00	1 182 135,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	640 669,00		162 700,00	803 369,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"	398 865,00		112 400,00	511 265,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 937,00		180 000,00	398 937,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 937,00		180 000,00	398 937,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuski (oddział przedszkolny)	218 937,00		180 000,00	398 937,00
80104			Przedszkola	36 331 256,00	27 000,00	9 383 805,00	45 688 061,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 331 256,00	27 000,00	9 383 805,00	45 688 061,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	1 059 721,00		250 370,00	1 310 091,00
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	916 149,00		192 084,00	1 108 233,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 860 418,00		479 126,00	2 339 544,00
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	1 219 245,00		298 440,00	1 517 685,00
			Niepubliczne Przedszkole "SIODEMKA"	965 079,00		232 217,00	1 197 296,00
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	599 766,00	27 000,00		572 766,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 699 681,00		515 858,00	2 215 539,00
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	376 508,00		102 954,00	479 462,00
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 995 690,00		476 286,00	2 471 976,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 889 162,00		520 915,00	2 410 077,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	966 406,00		274 407,00	1 240 813,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	459 048,00		80 128,00	539 176,00
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	1 009 802,00		376 755,00	1 386 557,00
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 600 563,00		319 145,00	1 919 708,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 963 554,00		437 018,00	2 400 572,00
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 704 752,00		267 650,00	1 972 402,00
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	971 108,00		220 530,00	1 191 638,00
			Przedszkole Niepubliczne - Ochrona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	647 531,00		223 409,00	870 940,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	1 129 123,00		337 378,00	1 466 501,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	948 589,00		347 257,00	1 295 846,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 631 478,00		373 137,00	2 004 615,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Iwona Lipińska w Siedlcach	1 445 178,00		360 434,00	1 805 612,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 994 363,00		526 774,00	2 521 137,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	2 005 994,00		679 661,00	2 685 655,00
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	688 854,00		119 925,00	808 779,00
			Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	665 818,00		169 710,00	835 528,00
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole	441 404,00		245 150,00	686 554,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	604 090,00		282 811,00	886 901,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	647 471,00		226 867,00	874 338,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	193 650,00		48 917,00	242 567,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	484 124,00		130 202,00	614 326,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	266 268,00		18 484,00	284 752,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	266 268,00		81 770,00	348 038,00
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	223 213,00		45 720,00	268 933,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	51 412,00		35 960,00	87 372,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	169 444,00		52 030,00	221 474,00
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	121 032,00		16 071,00	137 103,00
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	41 412,00		775,00	42 187,00
			Niepubliczne Przedszkole "Bystrzaki" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	24 707,00		17 480,00	42 187,00

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
	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	8 468 314,00	91 000,00	2 043 745,00	10 421 059,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 468 314,00	91 000,00	2 043 745,00	10 421 059,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	595 697,00		215 000,00	810 697,00
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	70 631,00		23 050,00	93 681,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	254 928,00		160 130,00	415 058,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	70 631,00		23 050,00	93 681,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 261 607,00		460 100,00	1 721 707,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	444 550,00		86 000,00	530 550,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	27 243,00		2 505,00	29 748,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 223 856,00		403 600,00	1 627 456,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	2 323 371,00		60 000,00	2 383 371,00
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	116 762,00	41 000,00		75 762,00
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	150 973,00		20 760,00	171 733,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	242 684,00		124 900,00	367 584,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	114 491,00	50 000,00		64 491,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	526 551,00		231 900,00	758 451,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Iwona Lipińska w Siedlcach	81 000,00		3 700,00	84 700,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	871 528,00		166 200,00	1 037 728,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	91 811,00		43 350,00	135 161,00
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"			19 500,00	19 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 324 320,00		975 550,00	4 299 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 320,00		975 550,00	4 299 870,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuski	337 486,00		185 150,00	522 636,00
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	91 959,00		30 900,00	122 859,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	1 247 311,00		193 500,00	1 440 811,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	1 647 564,00		535 300,00	2 182 864,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"			30 700,00	30 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 111,00		115 100,00	778 211,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	663 111,00		115 100,00	778 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 111,00		115 100,00	778 211,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	48 623,00		10 000,00	58 623,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	119 227,00		39 400,00	158 627,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	59 944,00		12 000,00	71 944,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	93 297,00		17 300,00	110 597,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	113 227,00		21 400,00	134 627,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	228 793,00		15 000,00	243 793,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	17 622 977,00	709 000,00	3 729 100,00	20 643 077,00
801			Oświata i wychowanie	15 322 194,00	709 000,00	3 102 100,00	17 715 294,00
	80115		Technika	824 338,00		116 100,00	940 438,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 338,00		116 100,00	940 438,00
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	824 338,00		116 100,00	940 438,00
	80116		Szkoły policealne	5 927 380,00	20 000,00	2 354 450,00	8 261 830,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 927 380,00	20 000,00	2 354 450,00	8 261 830,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	542 272,00		85 350,00	627 622,00
			Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	364 021,00		98 100,00	462 121,00
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	110 453,00		75 600,00	186 053,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	791 590,00		349 000,00	1 140 590,00
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	199 304,00		109 000,00	308 304,00
			Policealna Szkoła "COSINUS I"	1 127 452,00		894 000,00	2 021 452,00
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	343 502,00		162 500,00	506 002,00
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	1 291 058,00		426 300,00	1 717 358,00
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	721 999,00		154 600,00	876 599,00
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	435 729,00	20 000,00		415 729,00
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	1 887 001,00		411 150,00	2 298 151,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 001,00		411 150,00	2 298 151,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	1 164 267,00		282 050,00	1 446 317,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	722 734,00		129 100,00	851 834,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 893 859,00	350 000,00		5 543 859,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 893 859,00	350 000,00		5 543 859,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	5 893 859,00	350 000,00		5 543 859,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	156 272,00	2 000,00	129 000,00	283 272,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 272,00	2 000,00	129 000,00	283 272,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	72 694,00		94 000,00	166 694,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	50 856,00		35 000,00	85 856,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	32 722,00	2 000,00		30 722,00

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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 897,00		91 400,00	181 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 897,00		91 400,00	181 297,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	89 897,00		91 400,00	181 297,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	543 447,00	337 000,00		206 447,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	543 447,00	337 000,00		206 447,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	543 447,00	337 000,00		206 447,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 144 354,00		627 000,00	2 771 354,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 649 019,00		426 000,00	2 075 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 649 019,00		426 000,00	2 075 019,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik w Siedlcach"	473 018,00		119 000,00	592 018,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	703 740,00		202 000,00	905 740,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	472 261,00		105 000,00	577 261,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	495 335,00		201 000,00	696 335,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 335,00		201 000,00	696 335,00
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	495 335,00		201 000,00	696 335,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	13 774 313,28	32 659,89		13 741 653,39
801			Oświata i wychowanie	60 814,28	1 243,47		59 570,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 814,28	1 243,47		59 570,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 814,28	1 243,47		59 570,81
			dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznych Szkół Podstawowych	60 814,28	1 243,47		59 570,81
855			Rodzina	3 411 228,00	11 416,42		3 399 811,58
	85504		Wsparanie rodziny	566 628,00	11 416,42		555 211,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 628,00	11 416,42		60 211,58
			dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	71 628,00	11 416,42		60 211,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	20 000,00		58 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	20 000,00		14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	20 000,00		14 000,00
			dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	34 000,00	20 000,00		14 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	5 921 475,88	164 066,12		5 757 409,76
855			Rodzina	5 440 782,88	154 066,12		5 286 716,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 391 382,88	147 382,25		5 244 000,63
		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	4 939 562,00	118 452,00		4 821 110,00
			dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce i powiatu ościennego w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	805 162,00	84 852,00		720 310,00
			dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 117 900,00	33 600,00		4 084 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	451 820,88	28 930,25		422 890,63
			dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	451 820,88	28 930,25		422 890,63
	85595		Pozostała działalność	49 400,00	6 683,87		42 716,13
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 400,00	6 683,87		42 716,13
			dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	49 400,00	6 683,87		42 716,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	10 000,00		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	10 000,00		25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 000,00		25 000,00
			dotacje do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	35 000,00	10 000,00		25 000,00

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	14 059 503,00		60 075,00	14 119 578,00	14 059 503,00		60 075,00	14 119 578,00
	Zadania własne miasta	10 810 823,00		53 676,00	10 864 499,00	10 810 823,00		53 676,00	10 864 499,00
801/80101	Szkoły podstawowe	37 485,00		6 000,00	43 485,00	37 485,00		6 000,00	43 485,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>			<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
801/80104	Przedszkola	3 733 011,00		47 676,00	3 780 687,00	3 733 011,00		47 676,00	3 780 687,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 9</i>	<i>255 380,00</i>		<i>8 576,00</i>	<i>263 956,00</i>	<i>255 380,00</i>		<i>8 576,00</i>	<i>263 956,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>	<i>198 020,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>228 020,00</i>	<i>198 020,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>228 020,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>	<i>172 440,00</i>		<i>9 100,00</i>	<i>181 540,00</i>	<i>172 440,00</i>		<i>9 100,00</i>	<i>181 540,00</i>
	Zadania własne powiatu	3 248 680,00		6 399,00	3 255 079,00	3 248 680,00		6 399,00	3 255 079,00
801/80115	Technika	5 688,00		6 399,00	12 087,00	5 688,00		6 399,00	12 087,00
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</i>	<i>5 688,00</i>		<i>6 399,00</i>	<i>12 087,00</i>	<i>5 688,00</i>		<i>6 399,00</i>	<i>12 087,00</i>

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Przychody ogółem	42 419,53
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	42 419,53
		905		
			Dochody ogółem	222 000,00
			dochody miejskie	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00
			dochody powiatowe	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00
			Wydatki ogółem	264 419,53
			wydatki miejskie	190 419,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 419,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 919,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 919,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			wydatki powiatowe	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Siedlce

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

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 3.953.956,41 zł, tj. do wysokości **993.827.611,39 zł**,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 11.080.584,09 zł, tj. do wysokości **1.092.332.321,63 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 7.126.627,68 zł, tj. do wysokości **119.372.085,60 zł**, w tym z wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych o kwotę 7.126.627,68 zł, tj. do wysokości 16.052.911,33 zł.

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

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2025 roku planowany deficyt w wysokości 91.378.082,56 zł zwiększa się o kwotę 7.126.627,68 zł, tj. do wysokości **98.504.710,24 zł**, który zostanie pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 74.202.766,74 zł,
- b) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 16.052.911,33 zł,
- c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.249.032,17 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych otrzymanych w latach 2023-2024, w tym:
 - z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.950,79 zł,
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 8.096.081,38 zł.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.953.956,41 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią: **9 493 911,32 zł**

Zadania gminy **6 623 348,87 zł**

zadania własne **6 443 391,87 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **5 598 986,00 zł**

- ✓ wpływy z tytułu opłaty od osób fizycznych z tytułu wieczystego użytkowania 16 646,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych 26 000,00 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży działek 4 892 810,00 zł

Zwiększono wpływy ze sprzedaży nieruchomości, tj. ze sprzedaży działek, dla których są już podjęte uchwały o ich sprzedaży, tj.:

- działki przy ul. Strumykowej w wysokości 284.553,00 zł (uchwała Nr XXV/288/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach pomiędzy ulicami Źródlaną, Mineralną i Strumykową, operat szacunkowy sporządził rzeczoznawca majątkowy - Ewa Wiśniewska),
- działki przy ul. Źródlanej w wysokości 286.992,00 zł (uchwała Nr XXV/288/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach pomiędzy ulicami Źródlaną, Mineralną i Strumykową, operat szacunkowy sporządził rzeczoznawca majątkowy - Ewa Wiśniewska),
- działki przy ul. Hanny Januszewskiej w wysokości 10.500,00 zł (uchwała Nr XXXIII/435/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, dzierżawy lub najmu, operat szacunkowy sporządził rzeczoznawca majątkowy - Bohdan Piotr Łopatka),
- działki przy ul. Świętojańskiej 4 w wysokości 4.300.000,00 zł (uchwała Nr II/4/2024 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ul. Świętojańskiej 4, operat szacunkowy sporządził rzeczoznawca majątkowy - Bohdan Piotr Łopatka),
- działki przy ul. Sobieskiego w kwocie 10.765,00 zł (uchwała Nr XIX/199/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w Siedlcach przy ul. Jana III Sobieskiego oraz na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu, wartość została oszacowana przez wydział merytoryczny na podstawie obowiązujących cen dla działek o podobnych parametrach zgodnie).

✓ ponadplanowe wpływy ze sprzedaży lokali	663 530,00 zł
---	---------------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 021,87 zł
---	----------------------

ponadplanowe wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	191 021,87 zł
---	---------------

(wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały przekazane na konto Miasta przez Urząd Skarbowy w dniu 27 sierpnia 2025 roku)

Dział 801 Oświata i wychowanie	653 384,00 zł
---------------------------------------	----------------------

✓ dochody realizowane przez jednostki oświatowe, w tym:	157 120,00 zł
---	---------------

- Szkoła Podstawowa Nr 8 100.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 9 13.100,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 43.720,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3 300,00 zł

✓ środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce, w tym z:	496 264,00 zł
--	---------------

- gminy Suchożebry 39 152,00 zł
- gminy Siedlce 248 339,00 zł
- gminy Mordy 45 770,00 zł
- gminy Wiśniew 45 294,00 zł
- gminy Skórzec 15 112,00 zł
- gminy Mokobody 37 997,00 zł
- gminy Trzebieszów 64 600,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	179 957,00 zł
--	----------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	179 957,00 zł
---------------------------------------	----------------------

✓ dotacje z miasta i gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:	179 957,00 zł
--	---------------

- gminy Siedlce 43 758,00 zł
- gminy Zbuczyn 8 259,00 zł
- gminy Kotuń 14 937,00 zł
- gminy Skórzec 4 554,00 zł
- gminy Domanice 14 529,00 zł
- gminy Suchożebry 8 538,00 zł
- gminy Międzyrzec Podlaski 4 992,00 zł
- gminy Wiśniew 30 350,00 zł
- gminy Mokobody 9 984,00 zł
- miasta Łosice 5 271,00 zł
- gminy Paprotnia 14 976,00 zł
- gminy Mordy 4 992,00 zł
- gminy Bielany 4 992,00 zł
- gminy Liw 5 271,00 zł
- gminy Korczew 4 554,00 zł

Zadania powiatu	2 870 562,45 zł
zadania własne	241 538,28 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	32 334,73 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	281,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu prowizji w wysokości 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	32 053,73 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 066,19 zł
✓ dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2 618,00 zł
✓ dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2 448,19 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	197 914,00 zł
dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej	197 914,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	6 223,36 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. Popieluszki, ZSP nr 4 przy ul. Gospodarczej i ZSP nr 6 przy ul. 10 Lutego w Siedlcach"	6 223,36 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami)	
Fundusz Pomocy	1 083,87 zł
Dział 855 Rodzina	1 083,87 zł
środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	1 083,87 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)	
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 700 450,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	1 700 450,00 zł
dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 700 450,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	126 364,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	124 845,00 zł
dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień	124 845,00 zł
Dział 855 Rodzina	1 519,00 zł
dotacja z powiatu siedleckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1 519,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	801 126,30 zł
Dział 600 Transport i łączność	12 750,00 zł
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce"	12 750,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	788 376,30 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	210 000,00 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację akredytowanego projektu "2023-I-PL01-KA121-VET-000125423" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	36 888,99 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2025-I-PL01-KA121-	285 646,00 zł

VET-000326262 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2025-I-PL01-KA121-VET-000308932 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	75 000,00 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację akredytowanego projektu "2022-I-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	8 131,80 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu pn. "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	9 932,16 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację akredytowanego projektu "2023-I-PL01-KA121-VET-000122861" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	29 115,91 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację akredytowanego projektu "2023-I-PL01-KA121-VET-000115720" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	23 755,59 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w roku 2024 na realizację projektu "Sukces na stażach" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	49 258,65 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu "Europejski Sukces II" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	60 647,20 zł

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią: **5 539 954,91 zł**

Zadania gminy **1 624 823,63 zł**

zadania własne **246 846,73 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **220 000,00 zł**

✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej"	70 000,00 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską"	150 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **26 846,73 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. Popiełuski, ZSP nr 4 przy ul. Gospodarczej i ZSP nr 6 przy ul. 10 Lutego w Siedlcach"

(częściowe przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **1 377 976,90 zł**

Dział 600 Transport i łączność **1 167 976,90 zł**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie **210 000,00 zł**

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"

Zadania powiatu **3 915 131,28 zł**

zadania własne **3 758 930,25 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **3 730 000,00 zł**

✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka"	3 630 000,00 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "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"	100 000,00 zł

Dział 855 Rodzina	28 930,25 zł
<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"</i>	28 930,25 zł
Fundusz Pomocy	6 683,87 zł
Dział 855 Rodzina	6 683,87 zł
<i>środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	6 683,87 zł
<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	129 506,00 zł
Dział 855 Rodzina	129 506,00 zł
✓ <i>dotacje z miast i powiatów ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym z:</i>	11 054,00 zł
• <i>powiatu ryckiego</i> 4 008,00 zł	
• <i>miasta Biała Podlaska</i> 7 046,00 zł	
✓ <i>dotacja z powiatu warszawskiego zachodniego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach</i>	33 600,00 zł
✓ <i>dotacja z powiatu łosickiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego prowadzonej przez SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach</i>	84 852,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	20 011,16 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 011,16 zł
✓ <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2023-I-PL01-KA121-VET-000115720 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</i>	16 347,12 zł
✓ <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu 2025-I-PL01-KA121-SCH-000329838 przez II Liceum Ogólnokształcące</i>	3 664,04 zł

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 11.080.584,09 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	53 273 068,54	zł
Zadania gminy	33 664 582,76	zł
zadania własne	33 374 882,29	zł
Dział 600 Transport i łączność	460 000,00	zł

z przeznaczeniem na:

✓ remonty częściowe chodników	100 000,00	zł
✓ remont nawierzchni ul. Fabrycznej - Etap I	50 000,00	zł
✓ usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce	10 000,00	zł
✓ przebudowę ul. Mazowieckiej	30 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		
✓ budowę ulicy Mazowieckiej w Siedlcach na odc. od ul. 22 Pułku Piechoty w stronę południową	270 000,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	455 405,00	zł
--	-------------------	-----------

z przeznaczeniem na:

✓ opłatę za zużytą energię w budynku nad Zalewem	6 000,00	zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
✓ remonty budynków komunalnych	88 000,00	zł
✓ usuwanie awarii na osiedlach komunalnych	3 000,00	zł
✓ rozbiórki budynków komunalnych	26 000,00	zł
✓ inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	9 000,00	zł
✓ współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej	1 000,00	zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ wykup gruntów i nieruchomości	322 405,00	zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)		

Dział 710 Działalność usługowa	25 141,00	zł
---------------------------------------	------------------	-----------

z przeznaczeniem na:

✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grabianowska-Zielna	13 161,00	zł
✓ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce i jego zmiana	11 980,00	zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 750 Administracja publiczna	619 200,00	zł
--	-------------------	-----------

z przeznaczeniem na:

✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	255 000,00	zł
✓ nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta	2 000,00	zł
✓ ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników Urzędu Miasta	2 000,00	zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	83 000,00	zł
✓ zwrot kosztów nauki	1 500,00	zł
✓ wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Siedlce	1 500,00	zł

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

✓ zakup części zamiennych do samochodów eksploatowanych dla potrzeb Urzędu Miasta	1 000,00	zł
---	----------	----

✓ zakup pozostałych materiałów dla potrzeb Urzędu Miasta	2 000,00 zł
✓ zakup materiałów gospodarczych dla potrzeb Urzędu Miasta	10 000,00 zł
✓ zakup paliwa i gazu dla potrzeb samochodów eksploatowanych dla potrzeb Urzędu Miasta	3 000,00 zł
✓ opłatę za energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości	80 000,00 zł
✓ opłatę za centralne ogrzewanie budynku Urzędu Miasta przy ulicy Świrskiego 6	5 000,00 zł
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych tj. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu	5 000,00 zł
✓ ocenę stanu technicznego i szacowanie wartości pojazdów dla potrzeb Urzędu Miasta	1 200,00 zł
✓ wydatki na zakup środków bhp dla pracowników obsługi Urzędu Miasta	7 000,00 zł
✓ zakup i montaż systemu klimatyzacji do serwerowni Urzędu Miasta Siedlce	160 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **21 500,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	5 000,00 zł
✓ szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej	6 500,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ zakup pozostałych usług dla potrzeb Straży Miejskiej	10 000,00 zł
--	--------------

Dział 757 Obsługa długu publicznego **50 000,00 zł**

z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek

50 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **300 000,00 zł**

z przeznaczeniem na wydatki na spłatę długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu

300 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **30 350 523,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	13 633 743,00 zł
• Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	368.200,00 zł
• Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	75.000,00 zł
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	728.350,00 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	356.200,00 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"	143.100,00 zł
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	180.000,00 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)	535.300,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	428.265,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	330.775,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	667.527,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	92.601,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	465.370,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	187.530,00 zł

• Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	507.500,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	321.490,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Siódemka"	231.818,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	494.086,00 zł
• Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	123.714,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	471.640,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	678.895,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	269.415,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	103.178,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	376.755,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	333.653,00 zł
• "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	597.947,00 zł
• Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	267.650,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	220.530,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	218.855,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	756.390,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach	354.150,00 zł
• Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	646.682,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	458.767,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	169.710,00 zł
• Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole	240.596,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	264.595,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	460.100,00 zł
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	60.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	48.917,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	130.202,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	18.484,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	81.770,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	775,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Bystrzaki" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	17.480,00 zł
• "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	35.960,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	45.720,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	52.030,00 zł
• Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	16.071,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)	

✓	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	16 365 673,00 zł
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 693.792,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 806.001,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 1.554.937,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 4 925.133,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5 1.215.210,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 6 1.239.145,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 7 899.171,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 8 2.087.554,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 9 559.216,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 10 848.380,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 11 808.067,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 12 579.128,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 1 64.598,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 3 232.761,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 4 204.227,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 6 258.081,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 9 313.648,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 13 257.862,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 14 119.115,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 15 247.511,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 17 386.664,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 20 275.486,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 21 272.294,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 22 351.574,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 23 75.746,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 25 313.900,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 26 271.377,00 zł - Miejskie Przedszkole Nr 27 505.095,00 zł	
	(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	termomodernizację budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	350 000,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
	(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	
✓	rozbudowę i modernizację monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	1 107,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	

Dział 851 Ochrona zdrowia	191 021,87 zł
z przeznaczenie na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	191 021,87 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	255 400,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	255 400,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**117 071,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:

• Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	10.000,00 zł	115 100,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	39.400,00 zł	
• Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	12.000,00 zł	
• "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	17.300,00 zł	
• Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	21.400,00 zł	
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	15.000,00 zł	

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:

1 971,00 zł

• Szkoła Podstawowa Nr 6	824,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 3	247,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 20	239,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 27	661,00 zł

Dział 855 Rodzina**326 073,42 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego

185,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

✓ wydatki na wspieranie rodziny

4 400,00 zł

✓ realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

11 416,42 zł

(przeniesienie pomiędzy dysponentami klasyfikacji budżetowej)

✓ dotację dla Niepublicznego Żłobka "Mały Europejczyk" na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech

18 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka

292 072,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**161 727,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ budowę zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach

18 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

✓ sadzenie i przesadzanie drzew

11 727,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ usługę dotyczącą wykonania analizy składu próbek popiołu w celu sprawdzenia spalania odpadu

15 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ umowę zlecenie na utrzymanie porządku na terenie miasta

30 000,00 zł

✓ zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska

20 000,00 zł

✓ zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów

7 000,00 zł

✓ zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody

15 000,00 zł

✓ zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych

5 000,00 zł

✓ zakup czytników i czipów do rejestracji zwierząt

2 000,00 zł

✓ zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	3 000,00	zł
✓ zakup narzędzi, materiałów, odzieży do robót publicznych	1 000,00	zł
✓ zakup karmy dla zwierząt	20 000,00	zł
✓ opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia terenu nad zalewem	1 500,00	zł
✓ prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów	1 500,00	zł
✓ zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	2 000,00	zł
✓ zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	6 000,00	zł
✓ montaż i demontaż śmietniczek	3 000,00	zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna **41 820,00 zł**

z przeznaczeniem na modernizację orlika przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""

41 820,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej **34 000,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **34 000,00 zł**

z przeznaczeniem na sadzenie i przesadzanie drzew

34 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)

zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej **47 000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **47 000,00 zł**

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta Siedlce

47 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **1 243,47 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 243,47 zł**

z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dofinansowanie z budżetu państwa

1 243,47 zł

(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **207 457,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **207 457,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ dotację dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołębku	1 000,00	zł
✓ dotacje za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie:	26 500,00	zł
• gminy Zbuczyn	20.000,00 zł	
• miasta Łuków	1.000,00 zł	
• gminy Kotuń	1.500,00 zł	
• gminy Skórzec	4.000,00 zł	
✓ dotacje na utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym:	179 957,00	zł
• Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	4.992,00 zł	
• Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	4.554,00 zł	

• Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	9.108,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	20.347,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	4.554,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	2.150,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska	9.984,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	27.324,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	14.976,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	21.772,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki"	4.554,00 zł
• Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	4.992,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	18.216,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	4.992,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	399,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	4.646,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	4.992,00 zł
• "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Tworczej Montessori w Siedlcach	5.271,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	12.134,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

Zadania powiatu	19 608 485,78	zł
zadania własne	17 243 626,09	zł
Dział 600 Transport i łączność	450 000,00	zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
✓ remonty cząstkowe chodników	100 000,00	zł
✓ remont drogi kategorii krajowej nr 63 (ul. Sokołowska na odcinku od przejazdu kolejowego do końca działki nr 20-50)	350 000,00	zł
Dział 750 Administracja publiczna	235 000,00	zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	85 000,00	zł
✓ zakup druków komunikacyjnych	100 000,00	zł
✓ zakup usług (tablice rejestracyjne)	50 000,00	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 988 776,09	zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	10 876 086,00	zł
• I Liceum Ogólnokształcące	1.100.410,00	zł
• II Liceum Ogólnokształcące	687.929,00	zł
• IV Liceum Ogólnokształcące	957.983,00	zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	678.026,00	zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	618.864,00	zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	1.829.371,00	zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	702.942,00	zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	797.919,00	zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	872.516,00	zł
• Centrum Kształcenia Ustawicznego	503.591,00	zł
• Centrum Kształcenia Branżowego	728.154,00	zł
• Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	6.000,00	zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.392.381,00	zł
✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	3 102 100,00	zł
• Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	116.100,00	zł
• Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	85.350,00	zł
• Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	75.600,00	zł
• Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	349.000,00	zł
• Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	162.500,00	zł
• Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	426.300,00	zł
• Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	154.600,00	zł
• Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	109.000,00	zł
• Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	98.100,00	zł

- Policealna Szkoła "COSINUS I" 894.000,00 zł
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego 282.050,00 zł
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33 129.100,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 94.000,00 zł
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach 35.000,00 zł
- Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 91.400,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

- ✓ zakup laptopa na cele upowszechniania rezultatów projektu unijnego "Europejski Sukces II" przez koordynatora i uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 10 590,09 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 798 224,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 795 224,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ jednostki poradnictwa specjalistycznego prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 335 261,00 zł

z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 335 261,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 250 363,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 623 363,00 zł
 - I Liceum Ogólnokształcące 240.465,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 9.627,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 53.502,00 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 253.726,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 66.043,00 zł
- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 627 000,00 zł
 - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach 119.000,00 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach 202.000,00 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach 105.000,00 zł
 - Bursza Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 201.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

Dział 855 Rodzina 126 302,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 85 421,00 zł
- ✓ wydatki na funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych 600,00 zł
- ✓ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 26 245,00 zł

✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Dębami (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	6 060,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Kasztanami (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	7 976,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	59 700,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ modernizację orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	35 100,00 zł
✓ modernizację orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Siedlcach	24 600,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	16 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni	16 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)	
Fundusz Pomocy	1 083,87 zł
Dział 855 Rodzina	1 083,87 zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	1 083,87 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 700 450,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	1 700 450,00 zł
z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym wydatki:	1 700 450,00 zł
• bieżące 1.173.450,00 zł	
• majątkowe 527.000,00 zł (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	24 621,00 zł
Dział 855 Rodzina	24 621,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ dotacje celowe dla powiatów ościennych na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzieci z terenu miasta Siedlce, w tym dla:	23 102,00 zł
• powiatu siedleckiego 15.747,00 zł	
• powiatu kartuskiego 7.355,00 zł	
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z powiatem siedleckim	1 519,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	622 704,82 zł
Dział 600 Transport i łączność	15 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce”, w tym:	15 000,00 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12.750,00 zł	
• wkład własny 2.250,00 zł	
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)	

Dział 801 Oświata i wychowanie**607 704,82 zł**

z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| ✓ | termomodernizację budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", w tym: | 247 058,82 zł |
| | • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 210.000,00 zł |
| | • wkład własny | 37.058,82 zł |
| | (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały) | |
| ✓ | realizację akredytowanego projektu 2025-I-PL01-KA121-VET-000326262 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 | 285 646,00 zł |
| | (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały) | |
| ✓ | realizację akredytowanego projektu 2025-I-PL01-KA121-VET-000308932 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 75 000,00 zł |
| | (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały) | |

Zmniejszenia wydatków ogółem, w tym:	42 192 484,45	zł
Zadania gminy	25 265 358,17	zł
zadania własne	23 561 965,42	zł
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	3 527,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ konserwację rowów melioracyjnych	2 000,00	zł
✓ zakup usług konserwacji rowu otwartego	1 527,00	zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
Dział 600 Transport i łączność	422 940,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ akcję zimową	50 000,00	zł
✓ opłaty za deszczówkę	352 940,00	zł
✓ usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	20 000,00	zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ opłaty za energię ciepłą w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	23 000,00	zł
✓ opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	38 000,00	zł
✓ opłaty za zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	500,00	zł
✓ opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	18 000,00	zł
✓ zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	5 000,00	zł
✓ 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	70 000,00	zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>		
✓ wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	150 000,00	zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>		
✓ wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego	1 000,00	zł
✓ rozbiórki budynków komunalnych	15 000,00	zł
✓ zakup pozostałych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	zł
✓ wyceny mienia komunalnego	1 000,00	zł
✓ dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	20 000,00	zł
✓ administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	3 000,00	zł
✓ odszkodowanie za brak lokali socjalnych	1 500,00	zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓ wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych	30 000,00	zł
Dział 710 Działalność usługowa	68 267,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Placu Gen. Wł. Sikorskiego	10 000,00	zł
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera, Dzieci Zamojszczyzny	9 317,00	zł
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej	3 444,00	zł

✓ program opieki nad zabytkami Miasta Siedlce	2 100,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)	
✓ zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty a ul. Romanówka	2 460,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami)	
✓ zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń	10 000,00 zł
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Pułaskiego-Sienkiewicza	27 946,00 zł
✓ wyceny do naliczania opłat planistycznych	3 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 1 011 400,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ zakup i montaż systemu klimatyzacji do serwerowni Urzędu Miasta Siedlce	160 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	
✓ modernizację budynku Centrum Usług Wspólnych	550 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta	114 000,00 zł
✓ obsługę prawną Urzędu Miasta Siedlce	5 000,00 zł
✓ ryczałty samochodowe pracowników Urzędu Miasta	2 000,00 zł
✓ opłaty prolongacyjne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	13 800,00 zł
✓ opłaty sądowe dotyczące spraw pracowniczych	3 000,00 zł
✓ wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta	97 000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługi Urzędu Miasta	8 000,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi Urzędu Miasta	4 000,00 zł
✓ odprawy emerytalne, rentowe dla pracowników Urzędu Miasta	44 000,00 zł
✓ nagrody roczne pracowników obsługi Urzędu Miasta	7 600,00 zł
✓ wpłaty Urzędu Miasta na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 109 700,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	80 000,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Straży Miejskiej	12 700,00 zł
✓ wypłatę odsetek od odszkodowania z tytułu zwolnienia z pracy	2 000,00 zł
✓ wypłaty odszkodowań z tytułu zwolnień z pracy	15 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 3 917 389,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ pokrycie kosztów prowizji od obligacji	1 300 000,00 zł
✓ odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	400 000,00 zł
✓ odsetki od obligacji	2 100 000,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku	19 789,00 zł

✓	poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku	10 350,00 zł
✓	poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12	64 000,00 zł
✓	poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10	23 250,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

15 103 528,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	14 812 112,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 1	1.001.239,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 2	753.095,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 3	1.769.881,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 4	878.904,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 5	1.178.450,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 6	2.046.925,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 7	669.912,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 8	1.109.053,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 9	1.243.047,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 10	1.017.767,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 11	753.522,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 12	1.218.999,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 1	51.016,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 3	51.953,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 4	65.757,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 6	30 982,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 13	59.832,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 14	94.159,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 15	49.146,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 17	18.260,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 20	117.589,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 21	184.606,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 22	35.447,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 23	16.797,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 25	182.000,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 26	154.850,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 27	58.924,00 zł

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

✓	zakup sprzętu w związku z wdrożeniem systemu zarządzania dokumentacją EZD RP w jednostkach oświatowych, w tym:	5 753,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 1	108,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 4	713,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 8	808,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 1	104,00 zł
	• Miejskie Przedszkole Nr 9	1.334,00 zł

- Miejskie Przedszkole Nr 21 1.334,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 22 450,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 27 902,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ dowożenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 167 600,00 zł
- ✓ zakup miksera ręcznego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4 63,00 zł
- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 118 000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" 27.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" 41.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi 50.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

Dział 852 Pomoc społeczna 175 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zasiłki i pomoc w naturze wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 40 000,00 zł
- ✓ wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 100 000,00 zł
- ✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 20 000,00 zł
- ✓ wkład własny na posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 168 443,00 zł

z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:

168 443,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 6 41.485,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 57.846,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3 13.400,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 20 28.590,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 21 14.222,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 27 12.900,00 zł

Dział 855 Rodzina 44 651,42 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 185,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 11 416,42 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)
- ✓ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wspieranie rodziny 3 600,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech w Niepublicznym Żłobku przy ul. Kolejowej 18 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka 11 450,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220 200,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ licencję programu do prowadzenia ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych 2 700,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ doraźne prace porządkowe na terenie miasta 40 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zwalczanie barszczu Sosnowskiego 2 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ wykonanie pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych 3 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 3 000,00 zł
- ✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 90 000,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 1 000,00 zł
- ✓ koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia do opieki nad zwierzętami bezdomnymi 15 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ remont toalet wolnostojących na terenie miasta 5 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ prace remontowe przy kapliczce ul. Janowska 15 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta 1 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw 2 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej 40 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 926 Kultura fizyczna 1 939 920,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ modernizację orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"" 51 820,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 1 464 740,00 zł
- ✓ wynajem pomieszczeń w parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 423 360,00 zł

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 34 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej 20 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

✓ leczenie i pielęgnację pomników przyrody	1 000,00 zł
✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest	5 000,00 zł
✓ zakup usług związanych z gospodarką odpadami	3 000,00 zł
✓ zakup usług związanych z edukacją ekologiczną	5 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)

zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej **47 000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **47 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 47 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **1 243,47 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 243,47 zł**

z wydatków przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1 243,47 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 52,96 zł
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 552,93 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach 367,29 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik" 270,29 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **1 621 149,28 zł**

Dział 600 Transport i łączność **1 374 090,46 zł**

z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”, w tym: 1 374 090,46 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.167.976,90 zł
- wkład własny 206.113,56 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie **247 058,82 zł**

z wydatków przeznaczonych na termomodernizację budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Siedlcach, w tym: 247 058,82 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 210.000,00 zł
- wkład własny 37.058,82 zł

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

Zadania powiatu	16 927 126,28	zł
zadania własne	16 723 863,25	zł
Dział 600 Transport i łączność	305 988,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ akcję zimową	120 000,00	zł
✓ opłatę za deszczówkę	185 988,00	zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 730 000,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ 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 rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	3 630 000,00	zł
✓ 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 (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	100 000,00	zł
Dział 750 Administracja publiczna	120 000,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	38 000,00	zł
✓ ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników Urzędu Miasta	2 000,00	zł
✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	80 000,00	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 163 163,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	10 095 950,00	zł
• I Liceum Ogólnokształcące	675.000,00 zł	
• II Liceum Ogólnokształcące	546.612,00 zł	
• IV Liceum Ogólnokształcące	605.114,00 zł	
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	1.320.955,00 zł	
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	1.006.201,00 zł	
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	1.039.645,00 zł	
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	1.092.717,00 zł	
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	891.300,00 zł	
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	607.647,00 zł	
• Centrum Kształcenia Ustawicznego	249.391,00 zł	
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	1.379.165,00 zł	
• Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	242.400,00 zł	
• Centrum Kształcenia Branżowego	439.803,00 zł	
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓ zakup surowców i materiałów na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2 459,00	zł

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 5 754,00 zł
- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 22 000,00 zł
 - Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach 20.000,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach 2.000,00 zł
 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)
- ✓ dotacje dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 687 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)
- ✓ termomodernizację budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" 350 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 852 Pomoc społeczna 43 744,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 18 344,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup szafy chłodniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 1 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ prowadzenie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 24 400,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 108 859,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 1 108 859,00 zł
 - I Liceum Ogólnokształcące 172.000,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 181.976,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 98.081,00 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 243.302,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 413.500,00 zł
 (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 162 409,25 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotację dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 28 930,25 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka „pod Kasztanami” 98 015,00 zł
- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu pod Dębami 35 464,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 40 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna	49 700,00 zł
-----------------------------------	---------------------

z wydatków przeznaczonych na modernizację orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	49 700,00 zł
---	--------------

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	16 000,00 zł
---	---------------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00 zł
--	---------------------

z wydatków przeznaczonych na:

✓ realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	10 000,00 zł
---	--------------

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 6 do uchwały)

✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest	3 000,00 zł
---	-------------

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)

✓ zakup usług związanych z gospodarką odpadami	2 000,00 zł
--	-------------

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)

✓ zakup usług związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00 zł
---	-------------

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Fundusz Pomocy	6 683,87 zł
-----------------------	--------------------

Dział 855 Rodzina	6 683,87 zł
--------------------------	--------------------

z wydatków przeznaczonych na dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	6 683,87 zł
--	-------------

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	160 568,00 zł
--	----------------------

Dział 855 Rodzina	160 568,00 zł
--------------------------	----------------------

z wydatków przeznaczonych na:

✓ dotacje dla powiatów ościennych na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzieci z terenu miasta Siedlce, w tym dla:	15 506,00 zł
--	--------------

• powiatu janowskiego	6.000,00 zł
-----------------------	-------------

• powiatu łukowskiego	1.000,00 zł
-----------------------	-------------

• pozostałych powiatów	8.506,00 zł
------------------------	-------------

✓ świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z:	11 054,00 zł
---	--------------

• powiatem ryckim	4.008,00 zł
-------------------	-------------

• miastem Biała Podlaska	7.046,00 zł
--------------------------	-------------

✓ dotację dla powiatu siedleckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 556,00 zł
---	--------------

✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z powiatu warszawskiego zachodniego	33 600,00 zł
--	--------------

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z powiatu łosickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	84 852,00 zł
---	--------------

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	20 011,16 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 011,16 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ realizację akredytowanego projektu 2023-I-PL01-KA121-VET-000115720 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | 16 347,12 zł |
| ✓ realizację akredytowanego projektu 2025-I-PL01-KA121-SCH-000329838 przez II Liceum Ogólnokształcące | 3 664,04 zł |

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)

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

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 8 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 6.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „Z kijkami przez świat, od najmłodszych lat”, a także zwiększeniu wydatków związanych z pokryciem kosztów zakupu kijków do nordic walking w kwocie 5.500,00 zł oraz z pokryciem kosztów zakupu środków żywności na organizację pikniku ze zdrowymi przekąskami w kwocie 500,00 zł zgodnie z celem darczyńcy,
- ✓ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 6.399,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania za zalanie serwerowni i sali informatycznej oraz sfinansowanie wydatków związanych z pokryciem kosztów odnowienia ścian w zalanych pomieszczeniach, które uległy zniszczeniu wskutek awarii wodno-kanalizacyjnej,
- ✓ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 polegających na przeniesieniu dochodów w kwocie 1.800,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywiania przez młodzież w internacie na opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli i innych pracowników wraz z dopłatami,
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 9 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 8.576,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania za zalanie piwnicy przedszkola oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów zakupu materiałów do naprawy powstałej szkody,
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 13 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności,
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 21 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 9.100,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności.

Uchwałą Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych przychodach i rozchodach – Tabela Nr 3,
- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Tabela Nr 4,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 5,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Tabela Nr 6.