

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 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 6 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała 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 zmniejsza się o kwotę 79.878.355,50 zł, tj. do wysokości **922.523.469,68 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4.240.546,95 zł, tj. do wysokości **823.447.208,10 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 75.637.808,55 zł, tj. do wysokości **99.076.261,58 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 82.051.073,08 zł, tj. do wysokości **1.018.855.462,34 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 96.331.992,66 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 72.030.049,16 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 zmniejsza się o kwotę 2.290.092,94 zł, tj. do wysokości **117.081.992,66 zł**,
 - b) planowane rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 117.375,36 zł, tj. do wysokości **20.750.000,00 zł**,
 - c) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** „z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty 89.780.049,16 zł, w tym na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 72.030.049,16 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 17.750.000,00 zł.”;

6) **w § 4:**

- a) ustalone w wysokości 247.306.489,75 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 77.805.732,30 zł, tj. do wysokości **169.500.757,45 zł**,
- b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) **w § 5:**

- a) dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

10) **w § 7:** Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

11) **w § 8:**

- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2025 roku,
- b) Tabela Nr 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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		1 002 401 825,18	87 843 322,53	7 964 967,03	922 523 469,68
Zadania gminy		849 067 209,05	13 700 198,18	4 546 812,63	839 913 823,50
<u>zadania własne</u>		<u>711 769 237,25</u>	<u>13 547 340,30</u>	<u>3 869 886,82</u>	<u>702 091 783,77</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>13 515 206,00</u>	<u>11 567 340,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1 947 865,70</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 168 545,00	11 567 340,30	0,00	1 601 204,70
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 004 527,00	11 567 340,30	0,00	437 186,70
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>177 289 123,70</u>	<u>0,00</u>	<u>538 905,00</u>	<u>177 828 028,70</u>
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 861 356,00	0,00	538 905,00	6 400 261,00
§ 2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 861 356,00	0,00	538 905,00	6 400 261,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 241 370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 244 370,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	415 775,00	0,00	3 000,00	418 775,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	34 230,00	0,00	3 000,00	37 230,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 908 093,30</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>3 908 093,30</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 938 150,00	1 980 000,00	1 980 000,00	2 938 150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 177 400,00	1 980 000,00	0,00	197 400,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>4 453 613,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1 347 981,82</u>	<u>5 801 595,09</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 453 613,27	0,00	1 261 980,22	5 715 593,49
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	613 613,27	0,00	18 280,22	631 893,49
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840 000,00	0,00	1 243 700,00	5 083 700,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	86 001,60	86 001,60
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	86 001,60	86 001,60
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>2 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202 600,00</u>	<u>2 302 600,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202 600,00</u>	<u>2 302 600,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	0,00	202 600,00	2 302 600,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	0,00	202 600,00	2 302 600,00
	<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>8 612 232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 150,00</u>	<u>8 647 382,00</u>
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 883 289,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 150,00</u>	<u>3 918 439,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 879 089,00	0,00	35 150,00	3 914 239,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 879 089,00	0,00	35 150,00	3 914 239,00
	<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>54 012 335,31</u>	<u>152 857,88</u>	<u>439 175,81</u>	<u>54 298 653,24</u>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>41 102 936,36</u>	<u>70 495,60</u>	<u>3 459,50</u>	<u>41 035 900,26</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 459,50	3 459,50
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 459,50	3 459,50
Roz.60095	Pozostała działalność	41 102 936,36	70 495,60	0,00	41 032 440,76
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 091 964,69	69 947,02	0,00	41 022 017,67
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 971,67	548,58	0,00	10 423,09
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>76 360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 400,00</u>	<u>90 760,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	76 360,00	0,00	14 400,00	90 760,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 232,00	0,00	12 250,40	62 482,40
§ 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	9 568,00	0,00	2 149,60	11 717,60
Dział 758	Różne rozliczenia	150 000,00	82 362,28	0,00	67 637,72
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	150 000,00	82 362,28	0,00	67 637,72
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	82 362,28	0,00	67 637,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 493 343,07	0,00	410 608,00	1 903 951,07
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	410 608,00	410 608,00
§ 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	338 833,73	338 833,73
§ 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	71 774,27	71 774,27
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 108 064,26	0,00	10 708,31	11 118 772,57
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 622 553,47	0,00	10 708,31	4 633 261,78
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 622 553,47	0,00	10 708,31	4 633 261,78
Zadania powiatu		153 334 616,13	74 143 124,35	3 418 154,40	82 609 646,18
zadania własne		81 779 891,01	63 561 721,90	2 291 414,40	20 509 583,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 600	Transport i łączność	68 425 606,00	63 561 721,90	0,00	4 863 884,10
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	68 425 606,00	63 561 721,90	0,00	4 863 884,10
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 551 084,00	63 561 721,90	0,00	1 989 362,10
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 672,41	0,00	42 100,00	1 114 772,41
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 672,41	0,00	42 100,00	1 114 772,41
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065 766,73	0,00	42 100,00	1 107 866,73
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 380,00	0,00	67 917,35	638 297,35
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	570 380,00	0,00	67 917,35	638 297,35
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	67 917,35	148 917,35
Dział 852	Pomoc społeczna	4 170 862,00	0,00	2 202,00	4 173 064,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 860,00	0,00	2 202,00	54 062,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51 860,00	0,00	2 202,00	54 062,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 293,89	0,00	34 851,90	838 145,79
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	708 855,04	0,00	34 851,90	743 706,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	124 150,00	0,00	34 851,90	159 001,90
Dział 855	Rodzina	965 983,16	0,00	52 000,00	1 017 983,16
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	803 180,14	0,00	52 000,00	855 180,14
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 116 863,36	0,00	2 343,15	1 119 206,51
Roz.92601	Obiekty sportowe	389 810,06	0,00	2 343,15	392 153,21
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	389 810,06	0,00	2 343,15	392 153,21
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 352 751,42	0,00	1 006 019,00	27 358 770,42

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 752	Obrona narodowa	4 347 241,00	0,00	250 000,00	4 597 241,00
Roz.75295	Pozostała działalność	4 320 450,00	0,00	250 000,00	4 570 450,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 027 000,00	0,00	250 000,00	3 277 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 418 282,00	0,00	756 019,00	20 174 301,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 418 282,00	0,00	756 019,00	20 174 301,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 418 282,00	0,00	756 019,00	20 174 301,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		9 045 488,00	0,00	12 526,00	9 058 014,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 087 328,00	0,00	12 526,00	4 099 854,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	762 888,00	0,00	12 526,00	775 414,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762 888,00	0,00	12 526,00	775 414,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		23 448 692,86	10 581 402,45	108 195,00	12 975 485,41
Dział 600	Transport i łączność	3 809 113,53	3 796 363,53	0,00	12 750,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 759 908,06	2 747 158,06	0,00	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	2 759 908,06	2 747 158,06	0,00	12 750,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 049 205,47	1 049 205,47	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 205,47	1 049 205,47	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716 432,74	5 202,06	0,00	1 711 230,68
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 716 432,74	5 202,06	0,00	1 711 230,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 247,83	5 202,06	0,00	48 045,77
Dział 758	Różne rozliczenia	6 142 448,20	264 017,72	0,00	5 878 430,48
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 142 448,20	264 017,72	0,00	5 878 430,48
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 385 000,00	264 017,72	0,00	2 120 982,28
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 780 698,39	6 515 819,14	108 195,00	5 373 074,25
Roz.80115	Technika	3 299 082,05	2 823 408,65	0,00	475 673,40
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 823 408,65	2 823 408,65	0,00	0,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 005 643,88	3 005 643,88	0,00	0,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 005 643,88	3 005 643,88	0,00	0,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 185 487,52	678 830,66	0,00	3 506 656,86
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 830,66	678 830,66	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 290 484,94	7 935,95	108 195,00	1 390 743,99
§ 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	1 180 579,09	7 935,95	0,00	1 172 643,14

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 694,31	0,00	91 882,65	182 576,96
§ 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	0,00	16 312,35	35 523,89



Tabela Nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 204 663,00</u>	<u>-5 445 209,95</u>	<u>-4 240 546,95</u>
<u>zadania własne</u>		<u>541 905,00</u>	<u>199 071,25</u>	<u>740 976,25</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>42 100,00</u>	<u>42 100,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 100,00	42 100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42 100,00	42 100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>67 917,35</u>	<u>67 917,35</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		67 917,35	67 917,35
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		67 917,35	67 917,35
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>538 905,00</u>		<u>538 905,00</u>
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	538 905,00		538 905,00
§ 2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	538 905,00		538 905,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 000,00</u>		<u>3 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 000,00		3 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>2 202,00</u>	<u>2 202,00</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 202,00	2 202,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 202,00	2 202,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>34 851,90</u>	<u>34 851,90</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		34 851,90	34 851,90
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		34 851,90	34 851,90
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	52 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		52 000,00	52 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00		0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 980 000,00		1 980 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	-1 980 000,00		-1 980 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>202 600,00</u>		<u>202 600,00</u>
<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>202 600,00</u>		<u>202 600,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 600,00		202 600,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 600,00		202 600,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>			<u>756 019,00</u>	<u>756 019,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>756 019,00</u>	<u>756 019,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		756 019,00	756 019,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		756 019,00	756 019,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>35 150,00</u>	<u>12 526,00</u>	<u>47 676,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>35 150,00</u>		<u>35 150,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	35 150,00		35 150,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 150,00		35 150,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>12 526,00</u>	<u>12 526,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		12 526,00	12 526,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 526,00	12 526,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>425 008,00</u>	<u>-6 412 826,20</u>	<u>-5 987 818,20</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>14 400,00</u>		<u>14 400,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	14 400,00		14 400,00
§ 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	12 250,40		12 250,40
§ 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	2 149,60		2 149,60
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>-5 202,06</u>	<u>-5 202,06</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-5 202,06	-5 202,06
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-5 202,06	-5 202,06
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>410 608,00</u>	<u>-6 407 624,14</u>	<u>-5 997 016,14</u>
Roz.80115	Technika		-2 823 408,65	-2 823 408,65
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-2 823 408,65	-2 823 408,65
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia		-3 005 643,88	-3 005 643,88
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-3 005 643,88	-3 005 643,88
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		-678 830,66	-678 830,66

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-678 830,66	-678 830,66
Roz.80195	Pozostała działalność	410 608,00	100 259,05	510 867,05
§ 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		-7 935,95	-7 935,95
§ 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	338 833,73	91 882,65	430 716,38
§ 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	71 774,27	16 312,35	88 086,62



Tabela 1b
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-10 358 048,55</u>	<u>-65 279 760,00</u>	<u>-75 637 808,55</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-10 219 358,48</u>	<u>-61 469 378,75</u>	<u>-71 688 737,23</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>-11 567 340,30</u>	<u>-63 561 721,90</u>	<u>-75 129 062,20</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		-63 561 721,90	-63 561 721,90
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-63 561 721,90	-63 561 721,90
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	-11 567 340,30		-11 567 340,30
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-11 567 340,30		-11 567 340,30
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>			<u>2 090 000,00</u>	<u>2 090 000,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność		2 090 000,00	2 090 000,00
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 090 000,00	2 090 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>1 347 981,82</u>	<u>2 343,15</u>	<u>1 350 324,97</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 261 980,22	2 343,15	1 264 323,37
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 280,22	2 343,15	20 623,37
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 700,00		1 243 700,00
Roz.92695	Pozostała działalność	86 001,60		86 001,60
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 001,60		86 001,60
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>			<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>			<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność		250 000,00	250 000,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 000,00	250 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>-138 690,07</u>	<u>-4 060 381,25</u>	<u>-4 199 071,32</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>-67 036,10</u>	<u>-3 796 363,53</u>	<u>-3 863 399,63</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 459,50		3 459,50
§ 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	3 459,50		3 459,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		-2 747 158,06	-2 747 158,06
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-2 747 158,06	-2 747 158,06
Roz.60095	Pozostała działalność	-70 495,60	-1 049 205,47	-1 119 701,07
§ 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	-69 947,02	-1 049 205,47	-1 119 152,49
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-548,58		-548,58
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>-82 362,28</u>	<u>-264 017,72</u>	<u>-346 380,00</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	-82 362,28	-264 017,72	-346 380,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-82 362,28	-264 017,72	-346 380,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>10 708,31</u>		<u>10 708,31</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 708,31		10 708,31
§ 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	10 708,31		10 708,31



Tabela Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 100 906 535,42	91 622 450,57	9 571 377,49	1 018 855 462,34
Zadania gminy		672 604 909,62	14 500 123,69	4 762 329,29	662 867 115,22
<u>zadania własne</u>		<u>530 453 646,42</u>	<u>14 334 922,21</u>	<u>4 079 854,71</u>	<u>520 198 578,92</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>42 489 090,10</u>	<u>11 590 340,30</u>	<u>540 000,00</u>	<u>31 438 749,80</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	18 098 073,00	22 000,00	0,00	18 076 073,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	0,00	8 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 364 819,10	11 568 340,30	540 000,00	12 336 478,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 179 000,00	0,00	540 000,00	3 719 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 425 509,10	11 568 340,30	0,00	5 857 168,80
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>16 135 904,17</u>	<u>0,00</u>	<u>2 012 450,00</u>	<u>18 148 354,17</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 368 418,00	0,00	2 012 450,00	5 380 868,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 405,00	0,00	2 012 450,00	4 819 855,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>40 600 684,22</u>	<u>153 000,00</u>	<u>43 700,00</u>	<u>40 491 384,22</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 160 664,22	3 000,00	43 700,00	28 201 364,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 800,00	0,00	12 700,00	378 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 951 883,00	0,00	31 000,00	1 982 883,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	3 000,00	0,00	82 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	5 388 011,00	150 000,00	0,00	5 238 011,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	359 203,00	150 000,00	0,00	209 203,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 188 879,00</u>	<u>5 576,00</u>	<u>55 576,00</u>	<u>3 238 879,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	317 000,00	5 576,00	55 576,00	367 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	5 576,00	20 576,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 560,00	0,00	34 440,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	16,00	0,00	984,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	50 000,00	216 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>38 735 760,36</u>	<u>84 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 651 210,36</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 618 371,36	84 550,00	0,00	38 533 821,36
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 364 000,00	84 550,00	0,00	38 279 450,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>291 512 007,00</u>	<u>13 694,00</u>	<u>398 040,71</u>	<u>291 896 353,71</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	121 180 329,00	11 194,00	303 000,00	121 472 135,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 711,00	0,00	3 000,00	692 711,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 543,00	11 194,00	300 000,00	1 365 349,00
Roz.80104	Przedszkola	94 150 377,00	2 500,00	2 395,00	94 150 272,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	62 591,00	0,00	2 395,00	64 986,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 720,00	2 500,00	0,00	192 220,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 022 946,00	0,00	92 645,71	4 115 591,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 051,00	0,00	10 032,00	1 755 083,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 012,00	0,00	72 308,03	428 320,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 312,00	0,00	10 305,68	49 617,68
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 489 894,00	2 395,00	161 700,00	3 649 199,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 589 802,00	2 395,00	0,00	1 587 407,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 238,00	2 395,00	0,00	45 843,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	507 800,00	0,00	161 700,00	669 500,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	507 800,00	0,00	161 700,00	669 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 475 723,00	51 924,00	209 494,00	13 633 293,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 300,00	0,00	23 000,00	51 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	23 000,00	41 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 872 600,00	51 924,00	63 714,00	3 884 390,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	51 924,00	63 714,00	669 790,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 210 478,00	0,00	122 780,00	3 333 258,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 978,00	0,00	122 780,00	1 963 758,00
Dział 926	Kultura fizyczna	36 306 429,00	2 433 442,91	658 894,00	34 531 880,09
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 208 998,00	2 433 442,91	0,00	7 775 555,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 998,00	2 433 442,91	0,00	7 275 555,09
Roz.92695	Pozostała działalność	26 097 431,00	0,00	658 894,00	26 756 325,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 030 940,00	0,00	551 344,00	9 582 284,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 088 550,00	0,00	107 550,00	11 196 100,00
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		2 120 488,15	0,00	202 600,00	2 323 088,15
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 120 488,15	0,00	202 600,00	2 323 088,15
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 965 488,15	0,00	202 600,00	2 168 088,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 488,15	0,00	5 430,00	140 918,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00	0,00	37 170,00	46 916,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	211 254,00	0,00	160 000,00	371 254,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>4 006 489,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 650,00</u>	<u>4 044 139,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>4 002 989,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 650,00</u>	<u>4 040 639,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 993 289,00	0,00	37 650,00	4 030 939,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 200,00	0,00	2 500,00	116 700,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 877 889,00	0,00	35 150,00	3 913 039,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>63 359 592,60</u>	<u>165 201,48</u>	<u>442 224,58</u>	<u>63 636 615,70</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>48 343 487,89</u>	<u>82 839,20</u>	<u>4 618,58</u>	<u>48 265 267,27</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 459,50	3 459,50
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	610,50	610,50
Roz.60095	Pozostała działalność	48 343 487,89	82 839,20	548,58	48 261 197,27
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 091 964,69	69 947,02	0,00	41 022 017,67
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 251 523,20	12 892,18	548,58	7 239 179,60
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>83 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 400,00</u>	<u>97 400,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	83 000,00	0,00	14 400,00	97 400,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 204,41	10 204,41
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 790,59	1 790,59
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 726,97	1 726,97
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	303,03	303,03
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	250,96	250,96
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	44,04	44,04
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	68,06	68,06
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	11,94	11,94
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 915 216,35</u>	<u>82 362,28</u>	<u>410 608,00</u>	<u>2 243 462,07</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 915 216,35	82 362,28	0,00	1 832 854,07
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 343,07	82 362,28	0,00	1 560 980,79
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	410 608,00	410 608,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	338 833,73	338 833,73
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	71 774,27	71 774,27
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>12 932 085,68</u>	<u>0,00</u>	<u>12 598,00</u>	<u>12 944 683,68</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 438 298,21	0,00	12 598,00	5 450 896,21
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 622 553,47	0,00	10 708,31	4 633 261,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 744,74	0,00	1 889,69	817 634,43
Zadania powiatu		428 301 625,80	77 122 326,88	4 809 048,20	355 988 347,12
zadania własne		344 016 978,86	64 121 830,90	3 679 683,20	283 574 831,16
Dział 600	Transport i łączność	80 697 106,92	63 592 035,90	835 000,00	17 940 071,02
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 682 106,92	63 592 035,90	835 000,00	17 925 071,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 858 044,00	0,00	190 000,00	7 048 044,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 023 238,92	63 592 035,90	645 000,00	9 076 203,02
Dział 752	Obrona narodowa	17 400,00	0,00	2 090 000,00	2 107 400,00
Roz.75295	Pozostała działalność	17 400,00	0,00	2 090 000,00	2 107 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 619,81	14 173,00	67 917,35	1 192 364,16
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	584 130,00	14 173,00	67 917,35	637 874,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	67 917,35	67 917,35
§ 4950	Różnice kursowe	101 000,00	14 173,00	0,00	86 827,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	188 333 490,40	481 122,00	430 655,85	188 283 024,25
Roz.80115	Technika	61 319 248,00	41 122,00	0,00	61 278 126,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 250,00	41 122,00	0,00	1 103 128,00
Roz.80116	Szkoły policealne	9 260 171,00	75 000,00	407 350,00	9 592 521,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 261 830,00	75 000,00	407 350,00	8 594 180,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	13 018 580,00	0,00	250,00	13 018 830,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 151,00	0,00	250,00	2 298 401,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 328 918,00	45 000,00	300,00	2 284 218,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 272,00	45 000,00	300,00	238 572,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 395 465,00	300 000,00	0,00	14 095 465,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 232,00	300 000,00	0,00	3 235 232,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	877 670,00	0,00	1 700,00	879 370,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 297,00	0,00	1 700,00	182 997,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	7 186 560,00	20 000,00	0,00	7 166 560,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 447,00	20 000,00	0,00	186 447,00
Roz.80195	Pozostała działalność	742 961,09	0,00	21 055,85	764 016,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 090,00	0,00	2 280,00	164 370,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 895,00	0,00	16 433,65	53 328,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00	0,00	2 342,20	6 527,20
Dział 852	Pomoc społeczna	11 825 220,00	0,00	30 819,00	11 856 039,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	11 085 296,00	0,00	28 617,00	11 113 913,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 600,00	0,00	28 617,00	275 217,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 860,00	0,00	2 202,00	54 062,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	0,00	2 202,00	8 810,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 411 170,00	34 500,00	25 500,00	19 402 170,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 112 101,00	0,00	18 500,00	2 130 601,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 075 019,00	0,00	18 500,00	2 093 519,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 277 458,00	19 600,00	7 000,00	7 264 858,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 335,00	0,00	7 000,00	703 335,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	19 600,00	0,00	14 900,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 600,00	14 900,00	0,00	51 700,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	66 600,00	14 900,00	0,00	51 700,00
Dział 855	Rodzina	11 365 441,85	0,00	52 000,00	11 417 441,85
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 480 789,83	0,00	52 000,00	8 532 789,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 236,00	0,00	42 600,00	102 836,00
§ 4220	Zakup środków żywności	166 993,00	0,00	9 000,00	175 993,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	0,00	400,00	4 060,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 000,00	0,00	47 791,00	2 181 791,00
Roz.90095	Pozostała działalność	148 000,00	0,00	47 791,00	195 791,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	47 791,00	194 791,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 376 920,35	0,00	100 000,00	9 476 920,35
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 669 920,35	0,00	100 000,00	4 769 920,35
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	0,00	100 000,00	4 600 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		26 352 751,42	0,00	1 006 019,00	27 358 770,42
Dział 752	Obrona narodowa	4 347 241,00	0,00	250 000,00	4 597 241,00
Roz.75295	Pozostała działalność	4 320 450,00	0,00	250 000,00	4 570 450,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	250 000,00	2 750 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 418 282,00	0,00	756 019,00	20 174 301,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 418 282,00	0,00	756 019,00	20 174 301,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 222,00	0,00	737 776,00	975 998,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	18 243,00	28 243,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 394 836,00	0,00	12 526,00	7 407 362,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 099 061,00	0,00	12 526,00	4 111 587,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	762 888,00	0,00	12 526,00	775 414,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 752,00	0,00	10 379,91	271 131,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 353,08	0,00	1 793,62	47 146,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 207,00	0,00	269,47	7 476,47
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 162,85	0,00	83,00	2 245,85
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		36 870 469,12	13 000 495,98	110 820,00	23 980 793,14
Dział 600	Transport i łączność	5 081 355,57	5 066 355,57	0,00	15 000,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 846 996,19	3 831 996,19	0,00	15 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 908,06	2 747 158,06	0,00	12 750,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 088,13	1 084 838,13	0,00	2 250,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 234 359,38	1 234 359,38	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 205,47	1 049 205,47	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 153,91	185 153,91	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 193 528,53	5 853,53	0,00	3 187 675,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 193 528,53	5 853,53	0,00	3 187 675,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 538,19	125,76	0,00	5 412,43
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,60	15,75	0,00	677,85
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,62	21,29	0,00	916,33
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,43	2,67	0,00	114,76
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,35	84,40	0,00	51,95
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,08	10,57	0,00	6,51
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 682,88	148,79	0,00	7 534,09
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	962,21	18,63	0,00	943,58
§ 4308	Zakup usług pozostałych	29 065,60	18,46	0,00	29 047,14
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 640,07	2,29	0,00	3 637,78
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 858,77	3 839,45	0,00	5 019,32
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 109,46	480,85	0,00	628,61
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	98,11	65,41	0,00	32,70
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	12,29	8,19	0,00	4,10
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	774,08	774,08	0,00	0,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	96,94	96,94	0,00	0,00
§ 4438	Różne opłaty i składki	124,42	124,42	0,00	0,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	15,58	15,58	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 048 908,02	7 843 066,88	110 820,00	18 316 661,14
Roz.80115	Technika	4 185 444,09	3 500 454,98	0,00	684 989,11
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 714 816,01	2 714 816,01	0,00	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	479 085,20	479 085,20	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	108 592,64	108 592,64	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	19 163,41	19 163,41	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 673,40	178 797,72	0,00	596 875,68
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 536 051,64	3 536 051,64	0,00	0,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 890 042,20	2 890 042,20	0,00	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	510 007,46	510 007,46	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	115 601,68	115 601,68	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	20 400,30	20 400,30	0,00	0,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 928 274,02	798 624,31	0,00	4 129 649,71
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	652 721,79	652 721,79	0,00	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 186,20	115 186,20	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	26 108,87	26 108,87	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 607,45	4 607,45	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 718 973,87	7 935,95	110 820,00	1 821 857,92
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	77 007,65	77 007,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 312,35	16 312,35
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	416 101,25	5 897,82	0,00	410 203,43
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 823,17	2 038,13	0,00	45 785,04
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 878,54	85 220,00	0,00	68 658,54
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	153 878,54	85 220,00	0,00	68 658,54
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	85 220,00	0,00	64 780,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	922 523 469,68	1 018 855 462,34	-96 331 992,66
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>823 447 208,10</i>	<i>849 354 704,89</i>	<i>-25 907 496,79</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:	117 081 992,66	20 750 000,00	96 331 992,66
	PRZYCHODY	117 081 992,66		117 081 992,66
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	89 780 049,16		89 780 049,16
	pożyczka do zaciągnięcia w 2025 roku	81 000 000,00		81 000 000,00
	pożyczka z BGK-ZTM	8 780 049,16		8 780 049,16
	ROZCHODY		20 750 000,00	-20 750 000,00
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

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

w złotych																							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach						
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			822 004 091,26	251 315 955,78	31 650 893,35	169 500 757,45	262 475,17	25 000,00	72 030 049,16	74 158 263,33	2 426 548,80	8 861 901,37	10 573 349,60	1 163 170,02	401 187 378,03	125 562 896,59	275 624 481,44			
600			Transport i łączność			380 328 391,54	23 506 825,29	21 646 254,36	70 942 693,16			16 701 622,71	43 789 450,26	2 426 548,80	6 861 901,37		1 163 170,02	285 878 873,09	38 405 947,95	247 472 925,14			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			22 353 163,97	9 000,16		12 070,00			8 610,50	3 459,50					22 332 093,81	6 940 947,63	15 391 146,18			
	➡	6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024-2026	zakup 6 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy maxi, jednoznaczonowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. stacyjnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych, podłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych - ul. Kalinowa							8 000,00							4 224 863,00				
	➡	6057													3 459,50								15 391 146,18
	➡	6059																					
			60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiaje się wydatków na drogi gminne)				16 314 257,09			4 855 454,70	2 493 550,00	1 989 362,10	6 861 901,37		113 988,92	166 265 310,90	19 805 746,22	146 459 564,68			
			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						
	➡	6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego														30 000,00				
	➡	6057																					24 997 223,91
	➡	6059																					
	➡	6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2028	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie sieci dla rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opłnia brakarska	64 835 086,00			1 699 590,30			1 686,00		1 697 904,30				63 135 495,70		63 135 495,70			
			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				6 861 901,37								
	➡	6050	rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00			291 457,80					291 457,80			44 208 542,20		44 208 542,20				
			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											
			6050		przebudowa ul. Wojskowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 204 mb	290 000,00				290 000,00											
			6050		opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00				160 000,00											
	➡	6050	rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja	2025-2026	jezdni z betonu asfaltowego, budowa dróg dla pieszych, budowa drogi dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny	11 095 000,00			3 884 800,00			1 404 000,00	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	16 833 944,19	21 366,00					6 366,00							1 967 515,98	12 618 302,87
		6057										12 750,00								
		6059										2 250,00								
60016		Drogi publiczne gminne			78 600 493,98	21 446 539,28	20 107 406,64	5 857 168,80				4 110 801,00	260 000,00	437 186,70			1 049 181,10	51 296 785,90	2 073 000,86	49 223 785,04
	➡	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 Prądzynskiego 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	2019-2027	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	2022-2027	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego, opinia brakarska	11 398 600,00	493 599,00		2 000,00			2 000,00						10 903 001,00		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			437 186,70					437 186,70			37 062 813,30		37 062 813,30	
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach	2024-2027	opracowanie dokumentacji projektowej	360 000,00												360 000,00	360 000,00	
		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	1 676 605,60						634,00							196 006,02	
6057																	1 257 970,74			
6059							634,00									1 675 971,60	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	2019-2027	budowa jezdnii 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 żalok postojowych, przebudowa oświetlenia, nadzór inwestorski	400 000,00			400 000,00			400 000,00								
	60095		Pozostała działalność			91 866 013,60	22 133,85		48 359 197,27			7 326 756,51	41 032 440,76					43 484 682,48	7 086 253,24	36 398 429,24
	➡	6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024-2027	zakup 14 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów z napędem elektrycznym, zaprojektowanie i budowa wiaty garażowej dla autobusów, stacji ładowania oraz magazynu energii, zaprojektowanie i budowa koniecznej infrastruktury technicznej na terenie zjeżdżni, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie jednej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Kurpiowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunel pod wiaduktem) na ul. Partyzantów i ul. 3 Maja na odcinku o dł. 350m, przebudowa 16 żalok autobusowych, budowa zbiornika buforowego w ramach kanalizacji deszczowej	91 841 013,60	22 133,85		48 334 197,27			7 228 756,51	10 423,09					43 484 682,48	6 423 252,24	
	➡	6057																		663 001,00
➡	6059																			
	6050		wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	2025	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	25 000,00			25 000,00			25 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa			170 743 855,23	94 645 337,61		14 423 319,23	22 128,00		14 401 191,23						61 675 198,39	57 725 198,39	3 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 944 855,00			4 994 855,00	17 450,00		4 977 405,00						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 asfaltowej wraz z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą, regulacja 2 studzienek	75 000,00			75 000,00	17 450,00		57 550,00								
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2025	wykup gruntów i nieruchomości	4 919 855,00			4 919 855,00			4 919 855,00								
		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 rzece 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 rozbiórkowe, osuszenie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej, wykonanie ocieplenia fundamentów i drenażu opaskowego, ocieplenie ścian budynku, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, demontaż i montaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, montaż budek legowych, oświetlenia zewnętrznego, roboty porządkowe i towarzyszące oraz odnowienie zieleni, roboty elektryczne: wykonanie uziomu 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	w roku budżetowym 2025								wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie					
									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					
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			5 448 058,00	839 500,00		3 905 423,00	18 574,77		3 870 288,23	13 910,40			2 649,60		703 135,00	703 135,00						
	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 Budzet24	153 135,00												153 135,00	153 135,00						
		6060	zakup biletomatu do Biura Obsługi Interesanta	2025	zakup biletomatu	16 000,00			16 000,00	16 000,00															
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			695 000,00			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			4 218 923,00	839 500,00		3 379 423,00	2 574,77		3 360 288,23	13 910,40			2 649,60									
	➡	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	2025	budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz miejsc postojowych dla rowerów wraz z ciągami pieszo-jazdnymi, wykonanie kanalizacji deszczowej ciągów jezdnych i parkingów, przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej, modernizacja ogrodzenia działki, budynku portierni, budynku garażowego oraz dwóch wiat, budowa szlabanów oraz biletomatów, zagospodarowanie zielenią	3 286 200,00			3 286 200,00			3 286 200,00													
		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	2 574,77		37 425,23													
		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						13 910,40												
		6059																							
		6067																							
		6069																							
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2	2025	opracowanie dokumentacji projektowej wykonania toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w rejonie wejścia do Biura Obsługi Interesanta	20 000,00			20 000,00			20 000,00													
752			Obrona narodowa			5 367 000,00			5 367 000,00							5 367 000,00									
	75295		Pozostała działalność			5 367 000,00			5 367 000,00							5 367 000,00									
	➡	6050	realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	budowa budynku zaplecza sprzętowo-magazynowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, wykonanie inwentaryzacji budowlanej, instalacyjnej i oceny stanu technicznego wraz z propozycją modernizacji dostosowania części obiektów przy ul. 10 Lutego 18 oraz ul. Chopina 8 w Siedlcach do funkcji ukrycia typu U-1, z uwzględnieniem oceny nośności stropu na podstawie ekspertyzy ITB	4 617 000,00			4 617 000,00							4 617 000,00									
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń warsztatowych w celu dostosowania ich do pomieszczeń magazynu głównego obrony cywilnej miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	opracowanie dokumentacji projektowej	158 000,00			158 000,00							158 000,00									

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	opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń warsztatowych w celu dostosowania ich do pomieszczeń magazynu głównego obrony cywilnej miasta przy ul. Konarskiego 9 w Siedlcach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	opracowanie dokumentacji projektowej	65 000,00			65 000,00							65 000,00					
	➡	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 dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zakup sprzętu do szybkiej analizy wody, cysterny wody pitnej, motopomp do wody i szlamu, agregatów prądotwórczych, zestawów awaryjnego zasilania (UPS), namiotu składanego o wzmocnionej konstrukcji, mobilnego aparatu USG, kontenerów morskich dla potrzeb Urzędu Miasta	527 000,00			527 000,00							527 000,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 579 697,90			4 579 697,90	50 000,00			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 siedziba 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 niekwalifikowane 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 Šbus, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego	3 588 242,06			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 (miejska)			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			336 000,00			336 000,00	50 000,00			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				
6050			Instalacja monitoringu miejskiego na ul. Floriańskiej	2025	budowa połączenia światłowodowego, montaż i uruchomienie kamer	50 000,00			50 000,00	50 000,00											
801			Oświata i wychowanie			69 360 495,89	22 555 113,36	4 938 500,00	29 572 017,46	47 903,00			14 223 749,56	13 300 364,90		2 000 000,00		17 233 365,07	7 004 068,00	10 229 297,07	
	80101		Szkoły podstawowe			9 253 052,86	44 990,94		3 198 203,07	1 107,00			1 636 115,28	1 560 980,79				6 009 858,85	2 499 609,00	3 510 249,85	
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2026	odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94										800 000,00	800 000,00			
		6050	termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	budynek B: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do węzła ciepłowniczego oraz regulację przepływu ciepłego, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem części parterowej, ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic i fundamentowych, wymiana okien zewnętrznych i łazienek, wymiana drzwi zewnętrznych i wloty, wykonanie drenażu opaskowego, modernizacja instalacji oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, zmiana technologii elewacji oraz naprawy po robotach instalacyjnych wewnątrz budynku	3 038 874,23				3 038 874,23			1 282 000,00	1 493 343,07							
		6057																			
		6059																			
												263 531,16									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	➡	6050	termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	budynek A: prace przygotowawcze i rozbiórkowe; wykonanie drenazu opaskowego; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/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			90 943,72				23 306,00					5 209 858,85	1 699 609,00	3 510 249,85
	➡	6057																		
		6050		2025	audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej Nr: 6, 7, 8, 9	54 890,00			54 890,00			54 890,00								
		6054		2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12			8 342,12			8 342,12								
		6050		2025	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	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 wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00												
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach miejskich przedszkoli	2025	audyt energetyczny dla budynku Miejskiego Przedszkola Nr: 21, 23, 27	41 668,00			41 668,00			41 668,00								
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00												
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00												
	80115		Technika			13 037 453,33	25 830,00		1 788 117,11			1 191 241,43	596 875,68					11 223 506,22	4 504 459,00	6 719 047,22
	➡	6050	termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i awaryjnego; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wykonanie monitoringu	7 444 835,68			93 825,00				17 545,00					7 351 010,68	3 000 595,00	4 350 415,68
	➡	6057											76 280,00							
	➡	6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe; wykonanie wykopów i opaski wokół budynku; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/ bram garażowych - realizacja zgodnie z WT2021; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej i podgrzewaczy; wykonanie monitoringu	3 927 750,82			55 255,28				10 333,00					3 872 495,54	1 503 864,00	2 368 631,54
	➡	6057											44 922,28							
		6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2024-2025	demontaż istniejącej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, parapetów, grzejników oraz części ścian zewnętrznych w miejscu usytuowania windy; rozbiórka elementów na zewnątrz budynku, m.in. nawierzchni ciągu pieszego z kostki, roboty instalacyjne: instalacja zasilająca windę oraz instalacja dodatkowego oświetlenia, roboty konstrukcyjno-budowlane wewnątrz budynku tj. dostosowanie wielkości otworu i ich wykończenie, roboty konstrukcyjno-budowlane na zewnątrz budynku, zakup i montaż windy, wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej, wyrys, decyzje p.poż., wykonanie instalacji elektrycznej	655 472,77	25 830,00		629 642,77			83 942,37								
		6057											70 027,00							
		6059											475 673,40							
		6050		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								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	modernizacja sali gimnastycznej oraz przebudowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2025	wykonanie nowych tynków gipsowych na suficie sali gimnastycznej, przebudowa instalacji hydrantowej oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	240 000,00			240 000,00			240 000,00								
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół ponadpodstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	15 223,00			15 223,00			15 223,00								
		6054	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06			4 171,06								
		80120	Licea ogólnokształcące			3 388 445,00	84 132,00		3 304 313,00			1 304 313,00			2 000 000,00					
		6050	modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, wykonanie posadzek betonowych w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym	3 150 000,00	84 132,00		3 065 868,00							1 065 868,00				
		6370																		
		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			7 364 881,71			7 364 881,71			3 858 224,85	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 uzemiającej, odgromowej, połączeń wyrównawczych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtyczkowych, oświetlenia zewnętrznego, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii	7 360 710,67			7 360 710,67							3 235 232,00				
		6057																		
		6059																		
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04			4 171,04			4 171,04								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			46 796,00			46 796,00	46 796,00										
		6060	zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 9	2025	zakup kotła warzelnego	22 566,00			22 566,00	22 566,00										
		6060	zakup elektrycznej patelni uchylnej na potrzeby kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 9	2025	zakup elektrycznej patelni uchylnej	24 230,00			24 230,00	24 230,00										
	80154		Branżowe centra umiejętności			30 463 948,83	16 635 910,26		13 828 038,57				6 192 187,00	7 635 851,57						
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	16 857 917,39	8 786 142,09		8 071 775,30							3 973 730,00				
		6057																		
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	13 606 031,44	7 849 768,17		5 756 263,27			2 218 457,00	3 537 806,27							
		6057																		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
851			Ochrona zdrowia			5 040 000,00	350 000,00		3 205 000,00			2 900 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00		
	85111		Szpitala ogólne			5 040 000,00	350 000,00		3 205 000,00			2 900 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00		
		6229	modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22	2024-2026	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"																
		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 salę poporodową; densytometru; tomografu komputerowego REVO FC; analizatora masy ciała; platformy hemodynamicznej i zestawów narzędzi laparoskopowych	4 035 000,00	350 000,00		2 200 000,00			2 200 000,00						1 485 000,00	1 485 000,00		
						1 005 000,00			1 005 000,00			700 000,00	305 000,00								
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			203 912,54			139 132,54	64 780,00					7 700 234,64	3 553 702,00	4 146 532,64	
	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			83 558,54			18 778,54	64 780,00					7 700 234,64	3 553 702,00	4 146 532,64	
		➡ 6050	termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlice"	2024-2026	prace przygotowawcze i robótłorkowe; 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 odtworzeniowymi; wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z okablowaniem; wykonanie instalacji monitoringu						14 900,00						3 553 702,00				
		➡ 6057																			
		6054	termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlice"	2024-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	7 779 914,64			79 680,00				64 780,00					7 700 234,64		4 146 532,64	
						3 878,54			3 878,54			3 878,54									
855			Rodzina			545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00								
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00								
		6050	przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy placu zabaw, w tym: rozbórka istniejących urządzeń zabawkowych i zastąpienie ich nowymi urządzeniami, urządzenia małej architektury tj. 4szt. ławek, 3 szt. śmieciarek, zakup i montaż wyposażenia trwale związaneego 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 trawiśtym, wymiana ogrodzenia	545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00								

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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 771 185,89	266 639,70		15 897 417,26	102 321,00	25 000,00	4 804 366,98	10 965 729,28					22 607 128,93	13 760 702,34	8 846 426,59		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 920 596,83	49 113,90		5 505 896,21	55 000,00		817 634,43	4 633 261,78					2 365 586,72	1 046 313,02	1 319 273,70		
➡	6050		"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2023-2026	budowa zbiorników retencyjnych, gromadzących wodę opadową i roztopową na terenach działek objętych projektem z dachów, boisk, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr: 2,7,8,9,10,11,12 i przy ZSP Nr 3, roboty przygotowawcze: wycinka drzew, rozbiorka części wiaty stalowej, naprawy po robotach sanitarnych; budowa chodnika, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnej, c.o.kanalizacji sanitarnej, drenażu i odwodnienia liniowego					41 000,00								813 500,00				
➡	6057																				1 319 273,70	
➡	6059														4 633 261,78							
	6230					realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2025	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	7 906 596,83	49 113,90		5 491 896,21			817 634,43						2 365 586,72	232 813,02
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	dotacje 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			8 685 826,21	154 968,00		669 790,00			669 790,00						7 861 068,21	7 861 068,21			
	6050		budowa oświetlenia na ul. Traugutta	2025	projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
	6050		budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)	2025	montaż 7 latarni z energoszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
➡	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	103 076,00			103 076,00			103 076,00										
➡	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	8 082 750,21	154 968,00		66 714,00			66 714,00						7 861 068,21	7 861 068,21			
90095			Pozostała działalność			21 685 762,85	62 557,80		9 242 731,05	3 321,00		3 106 942,55	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, ławeczki kolowej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zazielenienie terenu							898 978,00										
	6058														3 229 915,20							
	6059								4 700 797,05	1 918,80		4 698 878,25			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, Wyszynskiego, 3 Maja, Partyzanów; modernizacji przejść dla pieszych poprzez ich wyniesienie i doświetlenie energoszczędnym oświetleniem	3 895 210,00	60 639,00		309 571,00			309 571,00						3 525 000,00	3 525 000,00			
➡	6050		"Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej 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							300 000,00										
	6058													2 883 733,30								
	6059								3 562 141,80			3 562 141,80			378 408,50							
	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 Wierński, Stary Park, Skwer Jana Pawła II, Skwer przy ul. Klebberga i Skwer Wyszynskiego, w tym budowa błękitno-zielonej infrastruktury: niecki i muldy retencyjnej, zbiorniki, ogrody deszczowe, przepuszczalne nawierzchnie, podłoża strukturalne i tereny zielone; wykonanie tablic edukacyjnych, instalacja nowego oświetlenia, monitoringu, a także wyposażenie w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci								18 819,00						7 527 152,89			
	6059								8 877 614,00			22 140,00	3 321,00						8 855 474,00	1 328 321,11		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			554 318,81			554 318,81			554 318,81								
	92113		Centra kultury i sztuki			324 318,81			324 318,81			324 318,81								
		6220	"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlice"	2025	dotacja do udzielenia dla CKIS z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, do audiodyskrypcji, petle indukcyjną oraz instalację fotowoltaiczną				131 520,35			131 520,35								
		6229				324 318,81			192 798,46			192 798,46								
	92195		Pozostała działalność			230 000,00			230 000,00			230 000,00								
		6050	projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru	230 000,00			230 000,00			230 000,00								
926			Kultura fizyczna			124 776 728,00	100 673 550,00		20 198 735,09	21 548,40		13 256 385,09	1 837 101,60			5 083 700,00		3 904 442,91	2 925 142,91	979 300,00
	92601		Obiekty sportowe			12 298 118,00	267 000,00		8 126 675,09			2 018 928,39	1 024 046,70			5 083 700,00		3 904 442,91	2 925 142,91	979 300,00
		6050	opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	250 000,00			250 000,00			250 000,00								
		6050	budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9	2025	budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterotorową bieżnią, w tym: dostawa i montaż obrzeży betonowych, bieżni, wykonanie podbudowy z kruszywa pod bieżnię, montaż nawierzchni poliuretanowej, bieżni, skrzyni, progu, wykonanie płaskownicy do skoku w dal	205 000,00			205 000,00			205 000,00								
	➡	6050	modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę (rozbórka istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni, zakup i montaż nowych urządzeń), modernizacja boiska do piłki nożnej (wymiana siatek bramek piłkarskich), modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	450 740,00			450 740,00			233 885,68	216 854,32							
	➡	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			437 140,83	415 039,17							
	➡	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2026	budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej	3 520 000,00			2 343 600,00						2 343 600,00		1 176 400,00	1 176 400,00		
		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			245 101,79	236 558,21							
		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	2025-2026	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			2 742 957,09			2 857,09			2 740 100,00		1 257 042,91	1 257 042,91		
		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, 2siatkówka, 2koszykówka) w kolorze czerwonym, zielonym i pomarańczowym, malowanie (odtworzenie) linii boisk - do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki i dwa boiska do koszykówki, montaż wyposażenia z demontażu z wymianą siatek w bramkach do piłki ręcznej i tablic do koszykówki, montaż nowych siatek 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 rozbitek 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 chwyty, 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 piłochwyty, 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 rzecznoego, 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				111 602 650,00	100 406 550,00		11 196 100,00	21 548,40		11 088 550,00	86 001,60							
	➡	6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej Ośrodka Sportu Arms przy ulicy Bolesława Prusa 6 w Siedlcach"	2025	wniesienie udziałów	107 550,00			107 550,00	21 548,40			86 001,60							
		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	5 450 896,21	4 633 261,78	817 634,43		
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	120 828,78	120 828,78			

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2025 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	224 584,59	224 584,59			
"Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko	3 405 645,01	3 010 589,71	395 055,30		
budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; środki z Funduszu Spójności oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 066 002,46	3 456 102,08	609 900,38		
"Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska	48 261 197,27	41 022 017,67	7 228 756,51		10 423,09
"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	3 187 675,00	2 832 886,82	14 298,37		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		
"Prus - otwiera możliwości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	121 697,48	121 697,48			
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		
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	67 637,72	67 637,72			
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	76 280,00	76 280,00			

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 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	44 922,28	44 922,28			
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	64 780,00	64 780,00			
"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	17 500,00	14 875,00	2 625,00		
"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			
Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV; 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	4 070,00	3 459,50	610,50		
"Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Priorytet III: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01: Dostępność szkolnictwa wyższego	14 400,00	12 250,40		2 149,60	
zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Działanie 04.17: "Szkoła dla wszystkich"	503 928,00	415 841,38		88 086,62	
	87 617 408,84	74 690 527,20	12 464 919,11	111 049,63	350 912,90

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	19 087 308,62		100 000,00	19 187 308,62
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	5 803 500,00			5 803 500,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	8 950 000,00		100 000,00	9 050 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 950 000,00		100 000,00	9 050 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 500 000,00		100 000,00	4 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00		100 000,00	4 600 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	4 500 000,00		100 000,00	4 600 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 333 808,62			4 333 808,62

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	108 132 075,15	140 000,00	470 250,00	108 462 325,15
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	67 989 935,00		35 150,00	68 025 085,00
801			Oświata i wychowanie	66 661 724,00		35 150,00	66 696 874,00
	80104		Przedszkola	45 688 061,00		35 150,00	45 723 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 688 061,00		35 150,00	45 723 211,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	2 004 615,00		20 750,00	2 025 365,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach	1 805 612,00		5 000,00	1 810 612,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	2 685 655,00		9 400,00	2 695 055,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	20 643 077,00	140 000,00	435 100,00	20 938 177,00
801			Oświata i wychowanie	17 715 294,00	140 000,00	409 600,00	17 984 894,00
	80116		Szkoły policealne	8 261 830,00	75 000,00	407 350,00	8 594 180,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 261 830,00	75 000,00	407 350,00	8 594 180,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	627 622,00		38 000,00	665 622,00
			Szkoła Policealna Kosmetyki "Zak" w Siedlcach	462 121,00		18 000,00	480 121,00
			Policealna Szkoła Administracji "Zak" w Siedlcach	186 053,00		1 350,00	187 403,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach	1 140 590,00		155 000,00	1 295 590,00
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	308 304,00		12 000,00	320 304,00
			Policealna Szkoła "COSINUS I"	2 021 452,00		82 000,00	2 103 452,00
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	506 002,00		28 000,00	534 002,00
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"	1 717 358,00		50 000,00	1 767 358,00
			Policealna Szkoła Medyczna "Zak"	876 599,00		23 000,00	899 599,00
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	415 729,00	75 000,00		340 729,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 298 151,00		250,00	2 298 401,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 151,00		250,00	2 298 401,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	851 834,00		250,00	852 084,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	283 272,00	45 000,00	300,00	238 572,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 272,00	45 000,00	300,00	238 572,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	166 694,00		300,00	166 994,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	85 856,00	45 000,00		40 856,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	181 297,00		1 700,00	182 997,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 297,00		1 700,00	182 997,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	181 297,00		1 700,00	182 997,00
	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	206 447,00	20 000,00		186 447,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 447,00	20 000,00		186 447,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	206 447,00	20 000,00		186 447,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 771 354,00		25 500,00	2 796 854,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 075 019,00		18 500,00	2 093 519,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 075 019,00		18 500,00	2 093 519,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	592 018,00		10 000,00	602 018,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	905 740,00		2 500,00	908 240,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	577 261,00		6 000,00	583 261,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	696 335,00		7 000,00	703 335,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 335,00		7 000,00	703 335,00
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	696 335,00		7 000,00	703 335,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	13 741 653,39			13 741 653,39
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	5 757 409,76			5 757 409,76

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	14 119 578,00		444,48	14 120 022,48	14 119 578,00		444,48	14 120 022,48
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>10 864 499,00</i>		<i>444,48</i>	<i>10 864 943,48</i>	<i>10 864 499,00</i>		<i>444,48</i>	<i>10 864 943,48</i>
801/80101	Szkoły podstawowe	43 485,00		444,48	43 929,48	43 485,00		444,48	43 929,48
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>29 974,00</i>		<i>444,48</i>	<i>30 418,48</i>	<i>29 974,00</i>		<i>444,48</i>	<i>30 418,48</i>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 255 079,00</i>			<i>3 255 079,00</i>	<i>3 255 079,00</i>			<i>3 255 079,00</i>

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Przychody ogółem	20 488,15
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 488,15
			Dochody ogółem	2 302 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 302 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 302 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 302 600,00
			Wydatki ogółem	2 323 088,15
851			Ochrona zdrowia	2 323 088,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 168 088,15
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 040 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 918,15
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 254,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Siedlce

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

- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 79.878.355,50 zł, tj. do wysokości **922.523.469,68 zł**,
- ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 82.051.073,08 zł, tj. do wysokości **1.018.855.462,34 zł**,
- ✓ zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 2.290.092,94 zł, tj. do wysokości **117.081.992,66 zł**,
- ✓ zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 117.375,36 zł, tj. do wysokości **20.750.000,00 zł**.

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

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach, rozchodach i wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2025 roku planowany deficyt w wysokości 98.504.710,24 zł zmniejsza się o kwotę 2.172.717,58 zł, tj. do wysokości **96.331.992,66 zł**, który zostanie pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 72.030.049,16 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 zmniejszeniu dochodów o kwotę 79.878.355,50 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	7 964 967,03 zł
Zadania gminy	4 546 812,63 zł
zadania własne	3 869 886,82 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	538 905,00 zł
✓ środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów	538 905,00 zł

(zgodnie z pismami z dnia 1.10.2025 r. Ministra Finansów i Gospodarki o sygn. ST3.4751.26.2025.1m oraz ST3.4751.26.2025.2m)

Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00 zł
✓ dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 12	3 000,00 zł

Dział 855 Rodzina	1 980 000,00 zł
✓ świadczenie z ZUS na realizację programu " Aktywnie w żłobku"	1 980 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna	1 347 981,82 zł
✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik - 2012" przy SP nr 8 przy ul. Pescantina, SP nr 9 przy ul. Granicznej, ZSP nr 3 przy ul. J. Popiełuszki, ZSP nr 4 przy ul. Gospodarczej i ZSP nr 6 przy ul. 10 Lutego w Siedlcach"	18 280,22 zł
✓ środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach"	723 600,00 zł
✓ środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach"	520 100,00 zł

✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej Ośrodka Sportu Arms przy ulicy Bolesława Prusa 6 w Siedlcach"	86 001,60 zł
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	202 600,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 600,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)	202 600,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	35 150,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	35 150,00 zł
✓ dotacje gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:	35 150,00 zł
• gminy Domanice 10 200,00 zł	
• gminy Wiśniew 9 400,00 zł	
• gminy Kotuń 5 000,00 zł	
• gminy Kałuszyn 10 550,00 zł	
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	439 175,81 zł
Dział 600 Transport i łączność	3 459,50 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV"	3 459,50 zł
Dział 750 Administracja publiczna	14 400,00 zł
✓ środki na realizację projektu pn. "Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach", w tym z:	14 400,00 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 12 250,40 zł	
• budżetu państwa 2 149,60 zł	
Dział 801 Oświata i wychowanie	410 608,00 zł
✓ środki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", w tym z:	410 608,00 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 338 833,73 zł	
• budżetu państwa 71 774,27 zł	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 708,31 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	10 708,31 zł
Zadania powiatu	3 418 154,40 zł
zadania własne	2 291 414,40 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	42 100,00 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	42 100,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	2 090 000,00 zł
✓ dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Urząd Miasta	2 090 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 917,35 zł
✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	67 917,35 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	2 202,00 zł
✓ środki z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 202,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 851,90 zł
✓ ponadplanowe wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	34 851,90 zł
Dział 855 Rodzina	52 000,00 zł
✓ darowizna otrzymana przez Dom Dziecka pod Kasztanami	52 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	2 343,15 zł
✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik - 2012" przy SP nr 8 przy ul. Pescantina, SP nr 9 przy ul. Granicznej, ZSP nr 3 przy ul. J. Popiełuszki, ZSP nr 4 przy ul. Gospodarczej i ZSP nr 6 przy ul. 10 Lutego w Siedlcach"	2 343,15 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 006 019,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	250 000,00 zł
✓ dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Urząd Miasta	250 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 019,00 zł
✓ dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	756 019,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	12 526,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 526,00 zł
✓ dotacja z powiatu siedleckiego przeznaczona na realizację zadań bieżących zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowiąca środki własne powiatu	12 526,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	108 195,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	108 195,00 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"	14 875,00 zł
✓ środki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", w tym z:	93 320,00 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	77 007,65 zł
• budżetu państwa	16 312,35 zł
Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	87 843 322,53 zł
Zadania gminy	13 700 198,18 zł
zadania własne	13 547 340,30 zł
Dział 600 Transport i łączność	11 567 340,30 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"	10 903 001,00 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"	664 339,30 zł
Dział 855 Rodzina	1 980 000,00 zł
✓ świadczenie z ZUS na realizację programu "Aktywnie w żłobku"	1 980 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	152 857,88 zł
Dział 600 Transport i łączność	70 495,60 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"	69 947,02 zł
✓ wkład gmin ościennych na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce", w tym z:	548,58 zł
• gminy Kotuń 73,01 zł	
• gminy Mokobody 38,60 zł	
• gminy Siedlce 167,37 zł	
• gminy Wiśniew 95,52 zł	
• gminy Zbuczyn 174,08 zł	
Dział 758 Różne rozliczenia	82 362,28 zł
środki na realizację projektu pn. "termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy	82 362,28 zł
Zadania powiatu	74 143 124,35 zł
zadania własne	63 561 721,90 zł
Dział 600 Transport i łączność	63 561 721,90 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"	63 135 495,70 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"	426 226,20 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	10 581 402,45 zł
Dział 600 Transport i łączność	3 796 363,53 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach"	2 747 158,06 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"	1 049 205,47 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 202,06 zł
✓ środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta	5 202,06 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	264 017,72 zł
✓ środki na realizację projektu pn. "termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy	105 077,72 zł
✓ środki na realizację projektu pn. "termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy	73 720,00 zł
✓ środki na realizację projektu pn. "termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy	85 220,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 515 819,14 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"	6 507 883,19 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Prus - otwiera możliwości" przez I Liceum Ogólnokształcące	7 935,95 zł

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 82.051.073,08 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	9 571 377,49 zł
Zadania gminy	4 762 329,29 zł
zadania własne	4 079 854,71 zł
Dział 600 Transport i łączność	540 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ remonty cząstkowe ulic 190 000,00 zł
- ✓ profilowanie dróg gruntowych 350 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 012 450,00 zł

z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości 2 012 450,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 750 Administracja publiczna 43 700,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Miasta 3 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta 9 700,00 zł
- ✓ serwis oprogramowania używanego przez Urząd Miasta 31 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 576,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb monitoringu miasta 5 576,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ instalację monitoringu miejskiego na ul. Floriańskiej 50 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie 398 040,71 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach nagrody w konkursie "EKOmaraton Siedlce z Segregiuszem" 3 000,00 zł
- ✓ termomodernizację budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" 300 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 27 2 395,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”, w tym: 92 645,71 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 16.844,67 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 8.422,34 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 4.211,17 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 4.211,17 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 4.211,17 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 12.633,50 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 7 8.422,34 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 9 8.422,34 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 10 8.422,34 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 11 12.633,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 4.211,17 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 161 700,00 zł
z przeznaczeniem na stypendia naukowe 161 700,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 209 494,00 zł
z przeznaczeniem na:

- ✓ budowę zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach 23 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce 63 714,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce 25 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ realizację zadania pn. "Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvylne" – wydatki niekwalifikowane 50 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych 47 780,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 926 Kultura fizyczna 658 894,00 zł
z przeznaczeniem na:

- ✓ wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 127 984,00 zł
- ✓ wynajem pomieszczeń w parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 423 360,00 zł
- ✓ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej Ośrodka Sportu Arms przy ulicy Bolesława Prusa 6 w Siedlcach" 107 550,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 202 600,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 202 600,00 zł
z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 430,00 zł
- ✓ pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 37 170,00 zł
- ✓ zakup różnych usług 160 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	37 650,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	37 650,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Sokołowa Podlaskiego 2 500,00 zł
- ✓ dotacje na utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym: 35 150,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska 5.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Aleksandra” 20.750,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Mali Giganci” 9.400,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	442 224,58 zł
Dział 600 Transport i łączność	4 618,58 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV”, w tym: 4 070,00 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.459,50 zł
 - wkład własny 610,50 zł

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

- ✓ wkład własny na realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce” 548,58 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna	14 400,00 zł
--	---------------------

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach”, w tym: 14 400,00 zł

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 12.250,40 zł
- ✓ środki z budżetu państwa 2.149,60 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie	410 608,00 zł
---------------------------------------	----------------------

z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”, w tym: 410 608,00 zł

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 338.833,73 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 61.606,13 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 30.803,07 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 15.401,53 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 15.401,53 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 15.401,53 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 46.204,60 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 30.803,07 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 30.803,07 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 30.803,07 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 46.204,60 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 15.401,53 zł

✓ środki z budżetu państwa 71.774,27 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 13.049,87 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 6.524,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 3.262,47 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 3.262,47 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 3.262,47 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 9.787,40 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7 6.524,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 9 6.524,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 10 6.524,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 11 9.787,40 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 3.262,47 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 598,00 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach”, w tym: 12 598,00 zł

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10.708,31 zł
- ✓ wkład własny 1.889,69 zł

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

Zadania powiatu 4 809 048,20 zł

zadania własne 3 679 683,20 zł

Dział 600 Transport i łączność 835 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ remonty cząstkowe ulic 190 000,00 zł
- ✓ rozbudowę ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja 645 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 752 Obrona narodowa 2 090 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Urząd Miasta 1 867 000,00 zł
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń warsztatowych w celu dostosowania ich do pomieszczeń magazynu głównego obrony cywilnej miasta przy ul. Konarskiego 9 w Siedlcach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Urząd Miasta 65 000,00 zł
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń warsztatowych w celu dostosowania ich do pomieszczeń magazynu głównego obrony cywilnej miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Urząd Miasta 158 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 67 917,35 zł

z przeznaczeniem na remonty przeprowadzane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 67 917,35 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 430 655,85 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 409 600,00 zł
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 38.000,00 zł

- Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach 1.350,00 zł
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach 155.000,00 zł
- Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne 28.000,00 zł
- Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" 50.000,00 zł
- Policealna Szkoła Medyczna "Żak" 23.000,00 zł
- Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach 12.000,00 zł
- Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach 18.000,00 zł
- Policealna Szkoła "COSINUS I" 82.000,00 zł
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33 250,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 300,00 zł
- Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 1.700,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

- ✓ zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”, w tym: 21 055,85 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 8.422,34 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 4.211,17 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 8.422,34 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 30 819,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 28 617,00 zł
- ✓ obsługę realizacji programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 202,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 zł

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

- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach 10.000,00 zł
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach 2.500,00 zł
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach 6.000,00 zł
- ✓ Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 7.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

Dział 855 Rodzina 52 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Kasztanami 26 000,00 zł
- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu pod Dębami 26 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47 791,00 zł

z przeznaczeniem na doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych

47 791,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 zł

z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

100 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 006 019,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	250 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Urząd Miasta</i>	<i>250 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 019,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>737 776,00 zł</i>
✓ <i>remonty przeprowadzane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 243,00 zł</i>
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	12 526,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 526,00 zł
<i>z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem siedleckim</i>	<i>12 526,00 zł</i>
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	110 820,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	110 820,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", w tym:</i>	<i>93 320,00 zł</i>
• <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	<i>77.007,65 zł</i>
- <i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</i>	<i>30.803,06 zł</i>
- <i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5</i>	<i>15.401,53 zł</i>
- <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	<i>30.803,06 zł</i>
• <i>środki z budżetu państwa</i>	<i>16.312,35 zł</i>
- <i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</i>	<i>6.524,94 zł</i>
- <i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5</i>	<i>3.262,47 zł</i>
- <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	<i>6.524,94 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)</i>	
✓ <i>realizację projektu pn. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach”, w tym:</i>	<i>17 500,00 zł</i>
• <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	<i>14.875,00 zł</i>
• <i>wkład własny</i>	<i>2.625,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)</i>	

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	91 622 450,57 zł
Zadania gminy	14 500 123,69 zł
zadania własne	14 334 922,21 zł
Dział 600 Transport i łączność	11 590 340,30 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ realizację zadania pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV” – wydatki niekwalifikowane (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	22 000,00 zł
✓ budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	10 904 001,00 zł
✓ rozbudowę ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	664 339,30 zł
Dział 750 Administracja publiczna	153 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ opłaty Urzędu Miasta za dostęp do sieci Internet (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	3 000,00 zł
✓ opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Siedlce na lata 2025-2035	150 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 576,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ konserwacje i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	5 560,00 zł
✓ opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ul. Okrężnej a Centrum Monitoringu w Urzędzie Miasta Siedlce (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	16,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	84 550,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na odsetki od obligacji</i>	84 550,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 694,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ termomodernizację budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" – wydatki niekwalifikowane (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)	11 194,00 zł
✓ pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Przesmyki	2 500,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 395,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola Nr 27</i>	2 395,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 924,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach</i>	51 924,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>	

Dział 926 Kultura fizyczna	2 433 442,91 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	1 176 400,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>	
✓ budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach	1 257 042,91 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>	
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	165 201,48 zł
Dział 600 Transport i łączność	82 839,20 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”, w tym:</i>	82 839,20 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	69.947,02 zł
✓ wkład własny	12.343,60 zł
✓ dofinansowanie z gmin	548,58 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	82 362,28 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na termomodernizację budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"</i>	82 362,28 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)</i>	
Zadania powiatu	77 122 326,88 zł
zadania własne	64 121 830,90 zł
Dział 600 Transport i łączność	63 592 035,90 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ rozbiórkę i budowę wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach – wydatki niekwalifikowane	30 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>	
✓ rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	63 135 809,70 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>	
✓ rozbudowę ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	426 226,20 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 173,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na różnice kursowe dotyczące 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"</i>	14 173,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	481 122,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	24 167,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)</i>	

- ✓ termomodernizację budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" 16 955,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 120 000,00 zł
 - Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach 75.000,00 zł
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach 45.000,00 zł
 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)
- ✓ termomodernizację budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" 300 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny 20 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 500,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" 19 600,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)
- ✓ stypendia naukowe 14 900,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 13 000 495,98 zł

Dział 600 Transport i łączność 5 066 355,57 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach”, w tym: 3 831 996,19 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.747.158,06 zł
 - wkład własny 1.084.838,13 zł
 (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)
- ✓ realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”, w tym: 1 234 359,38 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.049.205,47 zł
 - wkład własny 185.153,91 zł
 (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 853,53 zł

z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu", w tym: 5 853,53 zł

- ✓ środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 5.202,06 zł
- ✓ wkład własny 651,47 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie**7 843 066,88 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach”, w tym:
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6.507.883,19 zł
 - wkład własny 1.148.450,02 zł
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)
- ✓ termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" 105 077,72 zł
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)
- ✓ termomodernizację budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" 73 720,00 zł
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)
- ✓ realizację projektu pn. "Prus - otwiera możliwości" przez I Liceum Ogólnokształcące 7 935,95 zł
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**85 220,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" 85 220,00 zł

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

Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych:

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 7 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 444,48 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny oraz wydatków związanych z zakupem wyposażenia do szkoły zgodnie z celem darczyńcy,
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 9 polegających na przeniesieniu dochodów w kwocie 9.600,00 zł z wpływów z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci na wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez pracowników szkoły wraz z dopłatami personelu do wyżywienia. Dokonywane są również przeniesienia wydatków w kwocie 3.000,00 zł z zakupów środków żywności na wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia stołówki.

Uchwałą Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmiany:

- ✓ w planowanych przychodach i rozchodach – Tabela Nr 3,
- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Tabela Nr 4,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 5,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w planie dochodów, przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Tabela Nr 6.