

**UCHWAŁA NR XXIII/251/2025
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 i 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwala się, co następuje:**

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

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.595.078,33 zł, tj. do wysokości **927.311.986,23 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 577.140,37 zł, tj. do wysokości **830.699.662,61 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.017.937,96 zł, tj. do wysokości **96.612.323,62 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.595.078,33 zł, tj. do wysokości **1.023.643.978,89 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **w § 4:**
 - a) ustalone w wysokości 169.664.757,45 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 884.178,45 zł, tj. do wysokości **168.780.579,00 zł**,
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) **w § 5:**
 - a) dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 - b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 6 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) **w § 6 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) **w § 7:** Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) **§ 13 pkt 7 otrzymuje brzmienie:** „zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025 do łącznej kwoty 114.746.000,00 zł;”;
- 9) **§ 13 pkt 8 otrzymuje brzmienie:** „przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 7 do łącznej kwoty 87.204.384,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXIII/251/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		928 907 064,56	4 274 335,11	2 679 256,78	927 311 986,23
Zadania gminy		843 712 285,21	3 084 446,30	2 293 759,22	842 921 598,13
<u>zadania własne</u>		<u>700 553 936,77</u>	<u>3 084 446,30</u>	<u>1 079 196,22</u>	<u>698 548 686,69</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 947 865,70</u>	<u>0,00</u>	<u>127 660,00</u>	<u>2 075 525,70</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 601 204,70	0,00	127 660,00	1 728 864,70
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 018,00	0,00	11 500,00	113 518,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	116 160,00	116 160,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>11 667 016,74</u>	<u>284 553,00</u>	<u>115 348,26</u>	<u>11 497 812,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 624 259,74	284 553,00	105 799,26	11 445 506,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 120,00	0,00	3 744,00	13 864,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	498 000,00	0,00	90 615,00	588 615,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 586 012,00	284 553,00	0,00	7 301 459,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 799,74	0,00	7 387,26	179 187,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 053,00	4 053,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 757,00	0,00	9 549,00	52 306,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 800,00	0,00	9 549,00	18 349,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>166 194,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 418,00</u>	<u>198 612,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 291,00	0,00	31 618,00	118 909,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 778,00	27 778,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	54 844,00	0,00	3 840,00	58 684,00
Roz.75095	Pozostała działalność	77 044,00	0,00	800,00	77 844,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	800,00	1 300,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>489 038 554,24</u>	<u>2 795 000,00</u>	<u>1 886,07</u>	<u>486 245 440,31</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 886 824,00	1 000 000,00	0,00	51 886 824,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 916 286,00	1 295 000,00	1 886,07	31 623 172,07
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	250 000,00	0,00	1 750 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00	1 045 000,00	0,00	7 955 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	425 604,00	0,00	1 886,07	427 490,07
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 659 780,04	500 000,00	0,00	4 159 780,04
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	500 000,00	0,00	530 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	177 828 028,70	0,00	504 385,00	178 332 413,70
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	6 400 261,00	0,00	504 385,00	6 904 646,00
§ 2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	6 400 261,00	0,00	504 385,00	6 904 646,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 244 370,00	0,00	20 200,00	3 264 570,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	418 775,00	0,00	11 700,00	430 475,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 016,00	0,00	11 700,00	289 716,00
Roz.80104	Przedszkola	2 053 477,00	0,00	8 500,00	2 061 977,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	811 454,00	0,00	4 500,00	815 954,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 247,00	0,00	4 000,00	16 247,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 941 861,00	0,00	100 000,00	6 041 861,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	142 200,00	0,00	40 000,00	182 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	141 600,00	0,00	40 000,00	181 600,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 284,00	0,00	60 000,00	522 284,00
§ 0830	Wpływy z usług	414 000,00	0,00	60 000,00	474 000,00
Dział 855	Rodzina	3 887 926,30	438,26	131 882,89	4 019 370,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	713 500,00	0,00	10 000,00	723 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	130 535,30	438,26	121 882,89	251 979,93
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	130 535,30	438,26	0,00	130 097,04
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	121 882,89	121 882,89
Dział 926	Kultura fizyczna	5 801 595,09	4 455,04	45 416,00	5 842 556,05
Roz.92601	Obiekty sportowe	5 715 593,49	4 455,04	42 976,00	5 754 114,45
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 976,00	9 976,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	631 893,49	4 455,04	0,00	627 438,45
Roz.92695	Pozostała działalność	86 001,60	0,00	2 440,00	88 441,60
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00
Fundusz Pomocy		15 229 176,45	0,00	34 000,00	15 263 176,45
Dział 855	Rodzina	979 616,00	0,00	34 000,00	1 013 616,00
Roz.85595	Pozostała działalność	979 616,00	0,00	34 000,00	1 013 616,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 616,00	0,00	34 000,00	1 013 616,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		39 539 176,19	0,00	1 074 328,00	40 613 504,19
Dział 855	Rodzina	34 112 659,00	0,00	1 074 328,00	35 186 987,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 605 811,00	0,00	1 074 328,00	34 680 139,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 601 263,00	0,00	1 074 328,00	34 675 591,00

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>8 647 382,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 915,00</u>	<u>8 660 297,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 918 439,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 915,00</u>	<u>3 931 354,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 914 239,00	0,00	12 915,00	3 927 154,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 914 239,00	0,00	12 915,00	3 927 154,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>54 298 653,24</u>	<u>0,00</u>	<u>93 320,00</u>	<u>54 391 973,24</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 903 951,07</u>	<u>0,00</u>	<u>93 320,00</u>	<u>1 997 271,07</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	410 608,00	0,00	93 320,00	503 928,00
§ 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	338 833,73	0,00	77 007,65	415 841,38
§ 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	0,00	16 312,35	88 086,62
Zadania powiatu		85 194 779,35	1 189 888,81	385 497,56	84 390 388,10
<u>zadania własne</u>		<u>21 569 893,81</u>	<u>5 440,88</u>	<u>202 509,29</u>	<u>21 766 962,22</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>1 114 772,41</u>	<u>0,00</u>	<u>28 053,19</u>	<u>1 142 825,60</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 772,41	0,00	28 053,19	1 142 825,60
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 837,68	0,00	5 005,92	10 843,60
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 107 866,73	0,00	23 047,27	1 130 914,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>29 387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>33 287,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 387,00	0,00	3 900,00	33 287,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 690,00	0,00	3 900,00	6 590,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2 930 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>2 932 100,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 930 500,00	0,00	1 600,00	2 932 100,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawnających do kierowania pojazdami	354 000,00	0,00	1 600,00	355 600,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>974 596,19</u>	<u>0,00</u>	<u>14 100,00</u>	<u>988 696,19</u>
Roz.80116	Szkoły policealne	121 886,00	0,00	5 100,00	126 986,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 185,00	0,00	5 100,00	17 285,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	115 292,00	0,00	9 000,00	124 292,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 296,00	0,00	9 000,00	28 296,00
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 133 625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 673,00</u>	<u>4 195 298,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 000 516,00	0,00	61 673,00	4 062 189,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 851 560,00	0,00	61 590,00	2 913 150,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 438,00	0,00	83,00	1 521,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>838 145,79</u>	<u>0,00</u>	<u>41 796,10</u>	<u>879 941,89</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 188,85	0,00	5 998,00	99 186,85
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	93 188,85	0,00	5 998,00	99 186,85
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	743 706,94	0,00	35 798,10	779 505,04
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	159 001,90	0,00	35 798,10	194 800,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>1 014 232,46</u>	<u>0,00</u>	<u>40 505,00</u>	<u>1 054 737,46</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	160 447,15	0,00	35 705,00	196 152,15
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 682,41	0,00	35 705,00	77 387,41
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	853 785,31	0,00	4 800,00	858 585,31
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 000,00	0,00	4 800,00	56 800,00
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 119 206,51</u>	<u>5 440,88</u>	<u>10 882,00</u>	<u>1 124 647,63</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	392 153,21	5 440,88	10 882,00	397 594,33
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 882,00	10 882,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 153,21	5 440,88	0,00	386 712,33
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>28 012 132,55</u>	<u>135 181,47</u>	<u>0,00</u>	<u>27 876 951,08</u>
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>4 597 241,00</u>	<u>135 181,47</u>	<u>0,00</u>	<u>4 462 059,53</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	4 570 450,00	135 181,47	0,00	4 435 268,53
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 277 000,00	135 181,47	0,00	3 141 818,53
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>9 252 704,00</u>	<u>94 672,00</u>	<u>50 189,00</u>	<u>9 208 221,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 613 961,00</u>	<u>35 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 578 761,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 373 961,00	35 200,00	0,00	1 338 761,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 373 961,00	35 200,00	0,00	1 338 761,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>4 294 544,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 189,00</u>	<u>4 343 733,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 104,00	0,00	49 189,00	1 019 293,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 104,00	0,00	49 189,00	1 019 293,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 322 551,00</u>	<u>59 472,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>3 264 079,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	253 568,00	0,00	1 000,00	254 568,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 568,00	0,00	1 000,00	254 568,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 068 983,00	59 472,00	0,00	3 009 511,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 068 983,00	59 472,00	0,00	3 009 511,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>12 975 485,41</u>	<u>954 594,46</u>	<u>132 799,27</u>	<u>12 153 690,22</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>1 711 230,68</u>	<u>658 088,09</u>	<u>0,00</u>	<u>1 053 142,59</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 711 230,68	658 088,09	0,00	1 053 142,59

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	48 045,77	21 335,61	0,00	26 710,16
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 033,97	2 672,01	0,00	2 361,96
§ 6258	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	1 322 695,10	563 507,35	0,00	759 187,75
§ 6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	335 455,84	70 573,12	0,00	264 882,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 373 074,25	296 506,37	132 799,27	5 209 367,15
Roz.80115	Technika	475 673,40	70 387,10	0,00	405 286,30
§ 6257	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	475 673,40	70 387,10	0,00	405 286,30
Roz.80195	Pozostała działalność	1 390 743,99	226 119,27	132 799,27	1 297 423,99
§ 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	1 172 643,14	132 799,27	132 799,27	1 172 643,14
§ 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	182 576,96	77 007,65	0,00	105 569,31
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 523,89	16 312,35	0,00	19 211,54



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/251/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-617 839,04</u>	<u>40 698,67</u>	<u>-577 140,37</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-1 832 402,04</u>	<u>202 509,29</u>	<u>-1 629 892,75</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>11 500,00</u>		<u>11 500,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 500,00		11 500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00		11 500,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>115 348,26</u>	<u>28 053,19</u>	<u>143 401,45</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 799,26	28 053,19	133 852,45
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 744,00		3 744,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 615,00	5 005,92	95 620,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 387,26		7 387,26
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 053,00		4 053,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 047,27	23 047,27
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 549,00		9 549,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 549,00		9 549,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>32 418,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>36 318,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 618,00	3 900,00	35 518,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 900,00	3 900,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 778,00		27 778,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00		3 840,00
Roz.75095	Pozostała działalność	800,00		800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>-2 793 113,93</u>	<u>1 600,00</u>	<u>-2 791 513,93</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-1 000 000,00		-1 000 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-1 000 000,00		-1 000 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-1 293 113,93		-1 293 113,93
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-250 000,00		-250 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-1 045 000,00		-1 045 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 886,07		1 886,07
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-500 000,00	1 600,00	-498 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-500 000,00		-500 000,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		1 600,00	1 600,00
Dział 758	Różne rozliczenia	504 385,00		504 385,00
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	504 385,00		504 385,00
§ 2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	504 385,00		504 385,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 200,00	14 100,00	34 300,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	11 700,00		11 700,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00		11 700,00
Roz.80104	Przedszkola	8 500,00		8 500,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00		4 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne		5 100,00	5 100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 100,00	5 100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		9 000,00	9 000,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 000,00	9 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	100 000,00	61 673,00	161 673,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	61 673,00	101 673,00
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	61 590,00	101 590,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		83,00	83,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00		60 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00		60 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 796,10	41 796,10
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 998,00	5 998,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		5 998,00	5 998,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		35 798,10	35 798,10
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		35 798,10	35 798,10
Dział 855	Rodzina	131 444,63	40 505,00	171 949,63
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00		10 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	121 444,63		121 444,63
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-438,26		-438,26
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	121 882,89		121 882,89
Roz.85508	Rodziny zastępcze		35 705,00	35 705,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		35 705,00	35 705,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 800,00	4 800,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 800,00	4 800,00
Dział 926	Kultura fizyczna	45 416,00	10 882,00	56 298,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	42 976,00	10 882,00	53 858,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 976,00	10 882,00	20 858,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00		33 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	2 440,00		2 440,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 440,00		2 440,00
Fundusz Pomocy		34 000,00		34 000,00
Dział 855	Rodzina	34 000,00		34 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	34 000,00		34 000,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00		34 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		1 074 328,00		1 074 328,00
Dział 855	Rodzina	1 074 328,00		1 074 328,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 328,00		1 074 328,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 328,00		1 074 328,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		12 915,00	-44 483,00	-31 568,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 915,00		12 915,00
Roz.80104	Przedszkola	12 915,00		12 915,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 915,00		12 915,00
Dział 852	Pomoc społeczna		-35 200,00	-35 200,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		-35 200,00	-35 200,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-35 200,00	-35 200,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 189,00	49 189,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		49 189,00	49 189,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 189,00	49 189,00
Dział 855	Rodzina		-58 472,00	-58 472,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		1 000,00	1 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-59 472,00	-59 472,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-59 472,00	-59 472,00
<u>programy lub projekty</u>		<u>93 320,00</u>	<u>-117 327,62</u>	<u>-24 007,62</u>
<u>finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>				
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>-24 007,62</u>	<u>-24 007,62</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-24 007,62	-24 007,62
§ 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		-21 335,61	-21 335,61
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-2 672,01	-2 672,01
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>93 320,00</u>	<u>-93 320,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	93 320,00	-93 320,00	0,00
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		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	77 007,65	-77 007,65	0,00
§ 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	16 312,35	-16 312,35	0,00



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr XXIII/251/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-172 848,04</u>	<u>-845 089,92</u>	<u>-1 017 937,96</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-172 848,04</u>	<u>-5 440,88</u>	<u>-178 288,92</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>116 160,00</u>		<u>116 160,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	116 160,00		116 160,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 160,00		116 160,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>-284 553,00</u>		<u>-284 553,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-284 553,00		-284 553,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-284 553,00		-284 553,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>-4 455,04</u>	<u>-5 440,88</u>	<u>-9 895,92</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	-4 455,04	-5 440,88	-9 895,92
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-4 455,04	-5 440,88	-9 895,92
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>			<u>-135 181,47</u>	<u>-135 181,47</u>
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>			<u>-135 181,47</u>	<u>-135 181,47</u>
Roz.75295	Pozostała działalność		-135 181,47	-135 181,47
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-135 181,47	-135 181,47
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>			<u>-704 467,57</u>	<u>-704 467,57</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>-634 080,47</u>	<u>-634 080,47</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-634 080,47	-634 080,47
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-563 507,35	-563 507,35
§ 6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-70 573,12	-70 573,12
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>-70 387,10</u>	<u>-70 387,10</u>
Roz.80115	Technika		-70 387,10	-70 387,10
§ 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		-70 387,10	-70 387,10



Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXIII/251/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 025 239 057,22	4 468 834,54	2 873 756,21	1 023 643 978,89
Zadania gminy		667 282 165,93	1 719 249,26	2 463 919,74	668 026 836,41
<u>zadania własne</u>		<u>518 277 320,92</u>	<u>1 681 411,26</u>	<u>1 211 518,74</u>	<u>517 807 428,40</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>31 373 749,80</u>	<u>269 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>31 123 749,80</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 252 478,80	250 000,00	0,00	12 002 478,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 650 000,00	250 000,00	0,00	3 400 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	102 000,00	19 000,00	19 000,00	102 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	19 000,00	102 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>18 148 354,17</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 143 354,17</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 390 868,00	5 000,00	0,00	5 385 868,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>499 744,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>449 744,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	85 210,00	50 000,00	0,00	35 210,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 330,00	50 000,00	0,00	19 330,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>39 956 884,22</u>	<u>3 000,00</u>	<u>189 740,00</u>	<u>40 143 624,22</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 851 214,22	3 000,00	189 740,00	28 037 954,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 547 442,22	0,00	71 000,00	16 618 442,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351 134,07	0,00	12 000,00	3 363 134,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 675,70	0,00	1 800,00	398 475,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00	3 000,00	0,00	597 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 964,00	0,00	3 840,00	125 804,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 790,23	0,00	1 100,00	96 890,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	100 000,00	427 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>38 409 210,36</u>	<u>117 389,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 291 821,36</u>
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 389,00	117 389,00	0,00	0,00
§ 8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	117 389,00	117 389,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>291 660 625,71</u>	<u>1 147 806,00</u>	<u>783 031,85</u>	<u>291 295 851,56</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	121 391 586,00	606 188,00	130 641,00	120 916 039,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 853 797,00	25 000,00	0,00	5 828 797,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 878 997,00	105 000,00	34 500,00	12 808 497,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290 028,00	104 000,00	0,00	15 186 028,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 261,00	2 560,00	0,00	74 701,00
§ 4260	Zakup energii	5 462 604,00	149 623,00	0,00	5 312 981,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	206 588,00	0,00	16 236,00	222 824,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 353 080,00	53 005,00	10 405,00	5 310 480,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 265,00	5 000,00	0,00	193 265,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 317 516,00	162 000,00	69 500,00	64 225 016,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 003 899,00	54 754,00	1 219,00	2 950 364,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 937,00	42 000,00	0,00	356 937,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 945,00	7 000,00	0,00	365 945,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 530,00	5 754,00	719,00	91 495,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 716,00	0,00	500,00	1 369 216,00
Roz.80104	Przedszkola	93 935 428,00	198 437,00	69 848,00	93 806 839,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 810 172,00	105 000,00	45 200,00	41 750 372,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 922,00	0,00	1 000,00	304 922,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 874 889,00	19 396,00	0,00	14 855 493,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 123 738,00	32 944,00	9 390,00	7 100 184,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702 929,00	4 400,00	0,00	698 529,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	0,00	4 000,00	25 600,00
§ 4260	Zakup energii	2 027 436,00	8 000,00	0,00	2 019 436,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	210 178,00	0,00	2 000,00	212 178,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	63 686,00	0,00	200,00	63 886,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00	0,00	3 400,00	959 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 061 113,00	8 297,00	4 658,00	2 057 474,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 434 831,00	20 400,00	0,00	20 414 431,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	10 906 552,00	42 537,00	6 840,00	10 870 855,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 456,00	0,00	400,00	62 856,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 914,00	7 000,00	0,00	1 539 914,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 881,00	7 537,00	6 440,00	517 784,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 856 685,00	28 000,00	0,00	7 828 685,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	8 918 140,00	29 678,00	3 641,00	8 892 103,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475 029,00	8 000,00	0,00	5 467 029,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 691,00	16 000,00	0,00	1 043 691,00
§ 4260	Zakup energii	1 093 266,00	5 000,00	0,00	1 088 266,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 680,00	678,00	3 622,00	202 624,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 802,00	0,00	19,00	2 821,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 599 075,00	47 003,00	114 368,00	17 666 440,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 421 059,00	28 000,00	84 850,00	10 477 909,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 275,00	0,00	3 000,00	1 352 275,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 428,00	5 000,00	2 153,00	986 581,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 501,00	4 203,00	4 583,00	316 881,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 919 227,00	9 800,00	19 782,00	3 929 209,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 125 791,00	65 000,00	420 740,00	30 481 531,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 299 870,00	0,00	108 300,00	4 408 170,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557 516,00	20 000,00	68 500,00	3 606 016,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 390,00	0,00	1 800,00	446 190,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 154,00	0,00	55 240,00	1 115 394,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 954,00	0,00	900,00	44 854,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 342 604,00	45 000,00	186 000,00	19 483 604,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 066 097,71	104 209,00	35 734,85	3 997 623,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 478,00	35 000,00	7 648,00	1 762 126,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 610,03	14 000,00	16 433,65	431 043,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 637,68	0,00	2 342,20	51 979,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 220,00	1 100,00	0,00	80 120,00
§ 4260	Zakup energii	537 131,00	14 000,00	0,00	523 131,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	553 480,00	40 000,00	0,00	513 480,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 603,00	109,00	9 311,00	59 805,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 136 577,00	17 300,00	15 000,00	24 134 277,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 455 800,00	7 000,00	0,00	1 448 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	815 000,00	7 000,00	0,00	808 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 797 224,00	8 000,00	8 000,00	9 797 224,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 058 263,57	8 000,00	0,00	7 050 263,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 157,15	0,00	8 000,00	1 484 157,15
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	858 564,00	0,00	7 000,00	865 564,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	577 764,00	0,00	7 000,00	584 764,00
Roz.85295	Pozostała działalność	900 550,00	2 300,00	0,00	898 250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	1 847,00	0,00	3 792,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 538,00	453,00	0,00	93 085,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 948,00	10 478,00	12 649,00	3 683 119,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 587 407,00	478,00	11 389,00	1 598 318,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 211,00	0,00	8 590,00	786 801,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 582,00	478,00	299,00	43 403,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 448,00	0,00	2 500,00	596 948,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	457 222,00	10 000,00	1 260,00	448 482,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211,00	0,00	500,00	6 711,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 062,00	0,00	700,00	63 762,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 772,00	0,00	60,00	18 832,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 289,00	10 000,00	0,00	316 289,00
Dział 855	Rodzina	10 157 493,30	60 438,26	132 097,89	10 229 152,93
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706 000,00	0,00	10 000,00	716 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 240,00	0,00	10 000,00	310 240,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 165 704,30	438,26	121 882,89	1 287 148,93
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 211,58	278,54	0,00	59 933,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 347,33	159,72	104 131,00	569 318,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 301,44	0,00	15 982,31	95 283,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 792,95	0,00	1 769,58	10 562,53
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 159 881,00	60 000,00	215,00	8 100 096,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 718,00	50 000,00	0,00	3 204 718,00
§ 4260	Zakup energii	177 800,00	10 000,00	0,00	167 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 574,00	0,00	215,00	101 789,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 174 141,00	1 000,00	60 000,00	13 233 141,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 510 617,00	1 000,00	0,00	2 509 617,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 274 117,00	1 000,00	0,00	2 273 117,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 255 101,00	0,00	55 000,00	1 310 101,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 255 101,00	0,00	55 000,00	1 310 101,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 348 258,00	0,00	5 000,00	3 353 258,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	668 019,00	0,00	5 000,00	673 019,00
Fundusz Pomocy		15 229 176,45	0,00	34 000,00	15 263 176,45
Dział 855 Rodzina		979 616,00	0,00	34 000,00	1 013 616,00
Roz.85595	Pozostała działalność	979 616,00	0,00	34 000,00	1 013 616,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	953 950,00	0,00	34 000,00	987 950,00
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	39 539 121,74	37 838,00	1 112 166,00	40 613 449,74
Dział 855 Rodzina		34 112 659,00	37 838,00	1 112 166,00	35 186 987,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 605 811,00	37 838,00	1 112 166,00	34 680 139,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	29 934 969,00	0,00	1 077 364,00	31 012 333,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 039,07	0,00	29 100,00	709 139,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815 698,06	37 838,00	5 045,00	2 782 905,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 645,74	0,00	657,00	16 302,74
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 044 139,00	0,00	12 915,00	4 057 054,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 040 639,00	0,00	12 915,00	4 053 554,00
Roz.80104	Przedszkola	4 030 939,00	0,00	12 915,00	4 043 854,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 913 039,00	0,00	12 915,00	3 925 954,00
	programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	63 636 615,70	0,00	93 320,00	63 729 935,70
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 243 462,07	0,00	93 320,00	2 336 782,07
Roz.80195	Pozostała działalność	410 608,00	0,00	93 320,00	503 928,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 833,73	0,00	77 007,65	415 841,38
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 774,27	0,00	16 312,35	88 086,62
Zadania powiatu		357 956 891,29	2 749 585,28	409 836,47	355 617 142,48
zadania własne		284 018 552,46	1 714 947,37	337 897,04	282 641 502,13
Dział 750 Administracja publiczna		10 538 137,68	0,00	58 100,00	10 596 237,68
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 497 670,68	0,00	58 100,00	10 555 770,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 528 922,18	0,00	29 000,00	6 557 922,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 031,15	0,00	5 000,00	1 380 031,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 958,31	0,00	700,00	157 658,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 800,00	0,00	20 000,00	1 170 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	0,00	3 000,00	193 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 907,94	0,00	400,00	36 307,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 364,16	73 245,13	0,00	1 119 119,03
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	421 489,81	73 245,13	0,00	348 244,68
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	86 033,97	2 672,01	0,00	83 361,96
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	335 455,84	70 573,12	0,00	264 882,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	188 234 356,25	1 219 833,85	169 068,00	187 183 590,40
Roz.80115	Technika	61 758 998,00	199 040,00	67 868,00	61 627 826,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016 008,00	0,00	10 000,00	6 026 008,00
§ 4260	Zakup energii	1 945 523,00	20 000,00	41 000,00	1 966 523,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	38 286,00	0,00	1 500,00	39 786,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728 039,00	13 627,00	15 368,00	2 729 780,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 950 797,00	165 413,00	0,00	34 785 384,00
Roz.80116	Szkoły policealne	9 516 521,00	283 000,00	5 100,00	9 238 621,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 594 180,00	283 000,00	5 100,00	8 316 280,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 976 150,00	84 123,00	43 000,00	12 935 027,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 634,00	0,00	11 000,00	893 634,00
§ 4260	Zakup energii	474 430,00	12 000,00	18 000,00	480 430,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 937,00	0,00	1 000,00	10 937,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 447,00	2 123,00	13 000,00	411 324,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 268 756,00	70 000,00	0,00	6 198 756,00
Roz.80118	Branżowe szkoły II stopnia	157 933,00	5 000,00	0,00	152 933,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 952,00	5 000,00	0,00	116 952,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	50 457 226,14	505 698,00	28 000,00	49 979 528,14
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 543 859,00	430 000,00	0,00	5 113 859,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 623,00	0,00	12 000,00	4 010 623,00
§ 4260	Zakup energii	1 701 081,00	8 000,00	15 000,00	1 708 081,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	29 406,00	0,00	1 000,00	30 406,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795 623,00	22 698,00	0,00	1 772 925,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 270 877,00	45 000,00	0,00	26 225 877,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 406 218,00	0,00	8 500,00	2 414 718,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 572,00	0,00	8 500,00	247 072,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 640 258,00	10 000,00	2 600,00	1 632 858,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	206 710,00	0,00	2 600,00	209 310,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 196,00	10 000,00	0,00	490 196,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	833 370,00	0,00	13 000,00	846 370,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 527,00	0,00	13 000,00	484 527,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 833 510,00	66 005,00	0,00	6 767 505,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 887,00	25 000,00	0,00	945 887,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 356,00	5 000,00	0,00	117 356,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 795,00	15 005,00	0,00	218 790,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 007 252,00	21 000,00	0,00	4 986 252,00
Roz.80195	Pozostała działalność	767 884,94	66 967,85	1 000,00	701 917,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 738,00	7 648,00	1 000,00	163 090,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 328,65	16 433,65	0,00	34 895,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 027,20	2 342,20	0,00	3 685,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	427 806,00	40 000,00	0,00	387 806,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,00	544,00	0,00	4 207,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>11 816 600,00</u>	<u>6 690,00</u>	<u>6 690,00</u>	<u>11 816 600,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	11 079 682,00	6 690,00	6 690,00	11 079 682,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 217,00	90,00	0,00	275 127,00
§ 4220	Zakup środków żywności	555 715,00	5 000,00	0,00	550 715,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 996,00	1 600,00	0,00	31 396,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 164,00	0,00	600,00	20 764,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 177,00	0,00	6 000,00	146 177,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	0,00	90,00	3 970,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>5 407 142,85</u>	<u>152 742,00</u>	<u>6 998,00</u>	<u>5 261 398,85</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 240,00	151 742,00	0,00	97 498,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	18 900,00	0,00	50 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 933,00	3 900,00	0,00	8 033,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	600,00	0,00	1 084,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 279,00	50 342,00	0,00	10 937,00
§ 4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 838,00	50 000,00	0,00	26 838,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 188,85	0,00	5 998,00	99 186,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 881,00	0,00	5 998,00	33 879,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 799 018,00	1 000,00	1 000,00	4 799 018,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	148 217,00	1 000,00	0,00	147 217,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	0,00	1 000,00	1 301,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 420 317,00	59 352,00	55 800,00	19 416 765,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 122 101,00	0,00	200,00	2 122 301,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 093 519,00	0,00	200,00	2 093 719,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 515 009,00	47 324,00	1 000,00	5 468 685,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 560,00	37 000,00	0,00	716 560,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 171,00	10 000,00	0,00	74 171,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 899,00	324,00	0,00	252 575,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 268 548,00	12 028,00	54 600,00	7 311 120,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 748,00	0,00	22 000,00	1 718 748,00
§ 4260	Zakup energii	898 537,00	0,00	32 000,00	930 537,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 933,00	1 968,00	0,00	13 965,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	0,00	600,00	4 980,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 930,00	60,00	0,00	207 870,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 376 063,00	10 000,00	0,00	2 366 063,00
Dział 855	Rodzina	11 333 791,15	103 449,04	41 241,04	11 271 583,15
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 822 296,15	4 000,00	39 705,00	2 858 001,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 948,13	4 000,00	0,00	725 948,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 016,77	0,00	4 000,00	207 016,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 269,00	0,00	35 705,00	252 974,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 511 495,00	99 449,04	1 536,04	8 413 582,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	422 890,63	0,00	1 536,04	424 426,67
§ 3110	Świadczenia społeczne	178 577,00	2 200,00	0,00	176 377,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 654,60	46 978,96	0,00	2 842 675,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 011,80	21 412,67	0,00	504 599,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 050,97	2 857,41	0,00	44 193,56
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
§ 4260	Zakup energii	146 600,00	10 000,00	0,00	136 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	139 585,00	10 000,00	0,00	129 585,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>9 476 920,35</u>	<u>99 635,35</u>	<u>0,00</u>	<u>9 377 285,00</u>
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 769 920,35	99 635,35	0,00	4 670 285,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 520,35	99 635,35	0,00	31 885,00
	<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>28 012 132,55</u>	<u>135 181,47</u>	<u>0,00</u>	<u>27 876 951,08</u>
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>4 597 241,00</u>	<u>135 181,47</u>	<u>0,00</u>	<u>4 462 059,53</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	4 570 450,00	135 181,47	0,00	4 435 268,53
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	135 181,47	0,00	391 818,53
	<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>7 602 052,00</u>	<u>65 240,00</u>	<u>51 389,00</u>	<u>7 588 201,00</u>
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 306 277,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>50 389,00</u>	<u>4 355 466,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 104,00	0,00	49 189,00	1 019 293,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 233,91	0,00	40 997,93	344 231,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 499,62	0,00	7 042,86	61 542,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 144,47	0,00	992,30	8 136,77
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,85	0,00	155,91	2 466,76
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 309 737,00	1 200,00	1 200,00	3 309 737,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 671,00	1 200,00	0,00	6 471,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 108,00	0,00	1 100,00	121 208,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 363,00	0,00	100,00	3 463,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>2 963 727,00</u>	<u>64 040,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 900 687,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	720 470,00	0,00	1 000,00	721 470,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	253 568,00	0,00	1 000,00	254 568,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 243 257,00	64 040,00	0,00	2 179 217,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 347,00	41 640,00	0,00	331 707,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 869 910,00	22 400,00	0,00	1 847 510,00
	<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>23 980 793,14</u>	<u>834 216,44</u>	<u>20 550,43</u>	<u>23 167 127,13</u>
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 187 675,00</u>	<u>658 088,09</u>	<u>0,00</u>	<u>2 529 586,91</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 187 675,00	658 088,09	0,00	2 529 586,91
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,09	127,66	0,00	7 406,43
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	943,58	16,01	0,00	927,57
§ 4308	Zakup usług pozostałych	29 047,14	18 713,96	0,00	10 333,18
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 637,78	2 343,66	0,00	1 294,12
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 019,32	2 493,99	0,00	2 525,33
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	628,61	312,34	0,00	316,27
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 266,13	172 948,26	0,00	106 317,87
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 975,04	21 659,87	0,00	13 315,17
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 574,92	390 559,09	0,00	2 115 015,83
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 795,97	48 913,25	0,00	264 882,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 316 661,14	176 128,35	0,00	18 140 532,79
Roz.80115	Technika	684 989,11	82 808,35	0,00	602 180,76
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 875,68	70 387,10	0,00	526 488,58
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 942,37	12 421,25	0,00	71 521,12
Roz.80195	Pozostała działalność	1 821 857,92	93 320,00	0,00	1 728 537,92
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 007,65	77 007,65	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 312,35	16 312,35	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 798,46	0,00	20 550,43	213 348,89
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	192 798,46	0,00	20 550,43	213 348,89
§ 2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 450,12	1 450,12
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 798,46	0,00	19 100,31	211 898,77

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

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	
w złotych																					
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			822 083 839,68	251 300 964,84	31 650 893,35	168 780 579,00	111 681,68	25 000,00	72 030 049,16	73 560 059,84	2 426 548,80	8 861 901,37	10 602 168,13	1 163 170,02	402 002 295,84	125 335 733,93	276 666 561,91	
600			Transport i łączność			380 747 391,54	23 506 825,29	21 646 254,36	70 961 693,16			16 604 462,71	43 905 610,26	2 426 548,80	6 861 901,37		1 163 170,02	286 278 873,09	38 805 947,95	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, jednoczłonowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. stacyjnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych, podłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych - ul. Kalinowa							8 000,00							4 224 863,00		
		6057											3 459,50								15 391 146,18
		6059																			
						22 353 163,97	9 000,16		12 070,00			610,50						22 332 093,81	2 716 084,63		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiujie się wydatków na drogi gminne)			184 573 295,99	1 993 728,00	1 538 847,72	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								113 988,92			
		→	6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2027	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 ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opinia brakarska	35 076 094,81	177 600,00									34 898 494,81	9 871 270,90		
				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	64 835 086,00			1 699 590,30			1 686,00		1 697 904,30			63 135 495,70		63 135 495,70
				6370			7 704 849,07	81 795,00		7 623 054,07				761 152,70			6 861 901,37				
				6050	rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00			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			2 230 000,00							
			6050	przebudowa ul. Wojskowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 204 mb	290 000,00			290 000,00			290 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00			160 000,00			160 000,00									
		6050	rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja	2025-2026	jezdnia z betonu asfaltowego, budowa dróg dla pieszych, budowa drogi dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny	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						6 366,00							1 967 515,98	
		6057										12 750,00								12 618 302,87
		6059							21 366,00			2 250,00						16 812 578,19	2 226 759,34	
	60016		Drogi publiczne gminne			79 000 493,98	21 446 539,28	20 107 406,64	5 857 168,80			3 994 641,00	376 160,00	437 186,70			1 049 181,10	51 696 785,90	2 473 000,86	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 Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	4 429 456,92	4 364 266,92	335 713,09								335 713,09			
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 945 346,28	3 853 571,28	296 428,72								296 428,72			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2027	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			163 840,00	116 160,00							
		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. Wrzesowej 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							
	→	6050	budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Janowskiej	2025-2027	opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych	400 000,00												400 000,00	400 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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 jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00											2 500 000,00	2 500 000,00		
		6050	przebudowa drogi, sięgająca od ulicy Młynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika, budowa zatok postojowych, przebudowa oświetlenia, nadzór inwestorski	400 000,00			400 000,00			400 000,00									
	60095		Pozostała działalność			91 885 013,60	22 133,85		48 378 197,27			7 345 756,51	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 zjezdni, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie jednej stacji ładowania na terenie pięci autobusowej przy ul. Kurpiowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunel pod wiaduktem) na ul. Partyzantów i ul. 3 Maja na odcinku o dł. 350m, przebudowa 16 zatok autobusowych, budowa zbiornika buforowego w ramach kanalizacji deszczowej																
		6057										73 000,00							663 001,00		
		6059												41 022 017,67						36 398 429,24	
		6050	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	2025	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	25 000,00			25 000,00			25 000,00							43 484 682,48	6 423 252,24	
	➡	6050	rozwój infrastruktury transportu publicznego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego w Siedlcach	2025	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	19 000,00			19 000,00				19 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa			170 827 855,23	94 645 337,61		14 507 319,23			14 423 319,23				84 000,00		61 675 198,39	57 725 198,39	3 950 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 028 855,00			5 078 855,00			4 994 855,00				84 000,00		3 950 000,00		3 950 000,00	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie parkingu przy ul. Wyszyńskiego	2025	wykonanie projektu parkingu, demontaż płyt wraz z wyrównaniem terenu, ułożenie krawężników w obwodzie zaprojektowanego parkingu, wykonanie podbudowy betonowo-ceglanej, ułożenie warstwy piasku pod płyty EKO, ułożenie nawierzchni asfaltowej wraz z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą, regulacja 2 studzienek	75 000,00			75 000,00			75 000,00									
		6050	Termomodernizacja budynku położonego przy ul.Rynkowej 24 w Siedlcach	2025	ocieplenie ścian budynku, wykonanie tynków i obróbek blacharskich dachu, usunięcie lastryka i ułożenie kostki brukowej, uzupełnienie ubytków schodów	84 000,00			84 000,00							84 000,00					
		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 rozbiorą 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			9 428 464,23						57 725 198,39	57 725 198,39		
	➡	6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 014 829,17	94 645 337,61		8 644 293,17			8 644 293,17						57 725 198,39	57 725 198,39		
		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 odzwiercenie zieleni; roboty elektryczne: wykonanie użozmu otokowego, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku oraz roboty towarzyszące	780 000,00			780 000,00			780 000,00									
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06				4 171,06								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
710			Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
		6057																			
		6059																			
750			Administracja publiczna			5 548 058,00	839 500,00		4 005 423,00	27 542,77		3 961 320,23	13 910,40			2 649,60		703 135,00	703 135,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			634 135,00			481 000,00	26 471,39		454 528,61				2 649,60		703 135,00	703 135,00		
	➡	6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2025	zakup i wdrożenie oprogramowania	135 000,00			135 000,00	26 471,39		108 528,61						153 135,00	153 135,00		
		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	2025-2027	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	1 071,38			3 361 791,62	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	1 071,38		38 928,62								
			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			5 311 818,53			5 311 818,53							5 311 818,53					
	75295		Pozostała działalność			5 311 818,53			5 311 818,53							5 311 818,53					
			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 dla potrzeb Urzędu Miasta	2 750 000,00			2 750 000,00						2 750 000,00					
			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	2 338 818,53			2 338 818,53							2 338 818,53					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 917 124,78			3 875 044,31			802 197,89	2 952 846,42			120 000,00		1 042 080,47		1 042 080,47	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00			133 000,00			133 000,00									
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	2024-2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	133 000,00			133 000,00			133 000,00									
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			264 882,72			264 882,72			264 882,72									
	➡	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	264 882,72			264 882,72			264 882,72									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 024 242,06			2 982 161,59			29 315,17	2 952 846,42					1 042 080,47		1 042 080,47	
	➡	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"	2024-2026	zakup i montaż centralnego systemu alarmowego - 2 syreny, zakup ciężkiego samochodu gaśniczego, lekkiego samochodu typu Sbus, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego	3 996 242,06			2 954 161,59			16 000,00								173 000,00	
	➡	6058												106 317,87							172 948,26
	➡	6059												13 315,17							21 659,87
	➡	6060													438 630,00					235 000,00	
	➡	6068													2 115 015,83					390 559,09	
	➡	6069													264 882,72					48 913,25	
		6060	zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2025	zakup fantomu wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00				28 000,00								
	75416		Straż gminna (miejaska)			159 000,00			159 000,00			159 000,00									
		6060	zakup samochodu wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej	2025	zakup samochodu osobowego wraz z osprzętem	159 000,00			159 000,00			159 000,00									
	75495		Pozostała działalność			336 000,00			336 000,00			216 000,00				120 000,00					
			6050	Instalacja monitoringu miejskiego nad zalewem w Siedlcach	2025	zakup 4 kamer wraz z niezbędną infrastrukturą, zasilanie, 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			68 502 696,60	22 510 122,42	4 938 500,00	29 489 209,11	1 269,51		14 257 961,80	13 229 977,80			2 000 000,00		16 503 365,07	6 274 068,00	10 229 297,07
	80101		Szkoły podstawowe			8 408 061,92			3 198 203,07	1 107,00		1 636 115,28	1 560 980,79					5 209 858,85	1 699 609,00	3 510 249,85	
	6050	termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	budynek B: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do węzła ciepłego oraz regulację węzła ciepłego, ocieplenie strupu pod nieogrzewanym poddaszem części parterowej, ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic i fundamentowych, wymiana okien zewnętrznych i łuzferów, wymiana drzwi zewnętrznych i wlotryn, 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									
	6057																				
	6059																				

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							23 306,00						1 699 609,00	
		6057																		
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół podstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej Nr: 6, 7, 8, 9	54 890,00			54 890,00			54 890,00						5 209 858,85		3 510 249,85
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12			8 342,12			8 342,12								
		6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	2025	rozbudowa i modernizacja monitoringu	5 153,00			5 153,00	1 107,00		4 046,00								
	80104		Przedszkola			1 376 868,16	1 335 200,16	695 000,00	41 668,00			41 668,00								
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu 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			12 954 644,98	25 830,00		1 705 308,76			1 178 820,18	526 488,58					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							17 545,00						3 000 595,00	
		6057							93 825,00				76 280,00					7 351 010,68		4 350 415,68
		6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe; wykonanie wykopów i opaski wokół budynku; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/ 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							10 333,00						1 503 864,00	
		6057							55 255,28				44 922,28					3 872 495,54		2 368 631,54
		6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2024-2025	demonтаж istniejącej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, parapetów, grzejników oraz części ścian zewnętrznych w miejscu usytuowania windy; rozbiórke 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, wyrwyś, decyzje p.poż., wykonanie instalacji elektrycznej	572 664,42							70 027,00							
		6057											405 286,30							
		6059							546 834,42			71 521,12								
		6050	modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz łazienek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2025	kompleksowy remont łazienek i pomieszczeń gospodarczych: przebudowa ścianek działowych,wymiana glazury i terakoty, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana pionów c.o. z grzejnikami, remont instalacji elektrycznej	750 000,00			750 000,00			750 000,00								

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 przeciwilgociowa 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, ogrzewanie stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii	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	162,51		46 633,49								
		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	162,51		24 067,49								
	80154			Branżowe centra umiejętności			30 463 948,83	16 635 910,26		13 828 038,57			6 192 187,00	7 635 851,57							
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiorcze, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	16 857 917,39	8 786 142,09									3 973 730,00					
	6057																				
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiorcze, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji i rozbudowy sieci LAN, instalacja klimatyzacji	13 606 031,44	7 849 768,17									2 218 457,00					
	6057																				
	80195			Pozostała działalność			70 000,00												70 000,00	70 000,00	
		➡ 6050		opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach"	2025-2026	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	70 000,00												70 000,00	70 000,00	

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
851			Ochrona zdrowia			5 040 000,00	350 000,00		3 205 000,00			2 900 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00	
	85111		Szpitala ogólne			5 040 000,00	350 000,00		3 205 000,00			2 900 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00	
		6229	modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22	2024-2026	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	4 035 000,00	350 000,00		2 200 000,00			2 200 000,00						1 485 000,00	1 485 000,00	
		6220	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2025	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup: kamery laparoskopowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (kompatybilne źródło światła, optyka laparoskopowa, pompa płucząca), lampy operacyjnej na sale cięć cesarskich, aparatu KTG z telemetrią na salę poporodową; densytometru; tomografu komputerowego REVOD FC; analizatora masy ciała; platformy hemodynamicznej i zestawów narzędzi laparoskopowych	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 rozbórkowe; roboty ziemne przy budynku, wykonanie iniekcji poziomej; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, strpodachów, 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 odworzeniowymi; wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z okablowaniem; wykonanie instalacji monitoringu	7 779 914,64			79 680,00			14 900,00	64 780,00				7 700 234,64	3 553 702,00	4 146 532,64	
		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	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	61 321,00	25 000,00	4 845 366,98	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	14 000,00		858 634,43	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												4 633 261,78							1 319 273,70	
		6059							7 906 596,83	49 113,90		5 491 896,21			817 634,43					2 365 586,72	232 813,02	
		6230				realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2025	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	14 000,00			14 000,00	14 000,00									
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 na ul.: Czerwonego Krzyża, Konarskiego, Prusa, Wyszynskiego, 3 Maja, Partyzanów; modernizacji przejść dla pieszych poprzez ich wyniesienie i doświetlenie energoszczędnym oświetleniem	2024-2027		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														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			606 621,11	30 000,00		473 783,77			473 783,77						102 837,34	102 837,34			
	92113		Centra kultury i sztuki			376 621,11	30 000,00		243 783,77			243 783,77						102 837,34	102 837,34			
	➡	6220	"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlice"	2024-2026	dotacja do udzielenia dla CKiS z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, do audiodeskrypcji, petle indukcyjną oraz instalację fotowoltaiczną							31 885,00							4 482,70			
	➡	6229				376 621,11	30 000,00		243 783,77			211 898,77						102 837,34	98 354,64			
	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		13 266 281,01	1 827 205,68			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			2 028 824,31	1 014 150,78			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			238 873,35	211 866,65									
	➡	6050	modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej w tym: ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja piłkochwyłów oraz bramek piłkarskich modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę w tym: wymiana oświetlenia na LED, modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	852 180,00			852 180,00			436 608,20	415 571,80									
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2026	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			250 542,67	231 117,33									
		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 siedisk 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 chwytów, 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 pilochwytów,budowa bieżni, roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (warstwa dolna i górna), wykonanie warstwy wyrównawczej z miaku kamiennego, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy chłonnej z tłucznia kamiennego łamanego, ułożenie geotkaniny, wykonanie warstwy filtracyjnej ze żwiru płukanego oraz piasku kwarcowego lub rzeźnego, wykonanie obrzeży, montaż zestawu do skoku w dal (belki z żywicy epoksydowej, laminowane), wykonanie nawierzchni poliuretanowej skoczni, malowanie linii torów, wykonanie trawników dywanowych	406 000,00											406 000,00	205 000,00	201 000,00	
		6050	budowa zadaszenia nad boiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Siedlcach	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00												150 000,00	150 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				875 960,00			875 960,00			148 906,70	727 053,30					150 000,00		
		6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Siedlcach	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	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. - 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								
		6230	realizacja zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej Ośrodka Sportu Arms przy ulicy Bolesława Prusa 6 w Siedlcach"	2025	dotacja do udzielenia dla Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej Ośrodka Sportu Arms przy ulicy Bolesława Prusa 6 w Siedlcach"	107 550,00			107 550,00	21 548,40			86 001,60							

➡ 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 z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	224 584,59	224 584,59			
"Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryviline"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko	3 405 645,01	3 010 589,71	395 055,30		
budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; środki z Funduszu Spójności oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 066 002,46	3 456 102,08	609 900,38		
"Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska	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	2 529 586,91	2 248 043,86	14 298,37		267 244,68
"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;	476 807,42	405 286,30	71 521,12		
„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	213 348,89		213 348,89		
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	
	86 897 062,83	74 035 297,14	12 473 048,29	111 049,63	277 667,77

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
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>19 187 308,62</u>	<u>172 880,48</u>	<u>20 550,43</u>	<u>19 034 978,57</u>
			z tego:				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>5 803 500,00</u>			<u>5 803 500,00</u>
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>9 050 000,00</u>			<u>9 050 000,00</u>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>4 333 808,62</u>	<u>172 880,48</u>	<u>20 550,43</u>	<u>4 181 478,57</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 489,81	73 245,13		481 244,68
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	421 489,81	73 245,13		348 244,68
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	86 033,97	2 672,01		83 361,96
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>86 033,97</i>	<i>2 672,01</i>		<i>83 361,96</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	335 455,84	70 573,12		264 882,72
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>335 455,84</i>	<i>70 573,12</i>		<i>264 882,72</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 318,81	99 635,35	20 550,43	495 233,89
	92113		Centra kultury i sztuki	324 318,81	99 635,35	20 550,43	245 233,89
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 450,12	1 450,12
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>			<i>1 450,12</i>	<i>1 450,12</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 520,35	99 635,35		31 885,00
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	<i>131 520,35</i>	<i>99 635,35</i>		<i>31 885,00</i>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 798,46		19 100,31	211 898,77
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	<i>192 798,46</i>		<i>19 100,31</i>	<i>211 898,77</i>

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	108 569 875,15	935 566,54	275 079,04	107 909 387,65
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	68 025 085,00	199 888,00	259 743,00	68 084 940,00
801			Oświata i wychowanie	66 696 874,00	199 888,00	251 153,00	66 748 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 853 797,00	25 000,00		5 828 797,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 853 797,00	25 000,00		5 828 797,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	3 014 137,00	25 000,00		2 989 137,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 937,00	42 000,00		356 937,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 937,00	42 000,00		356 937,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	398 937,00	42 000,00		356 937,00
	80104		Przedszkola	45 723 211,00	104 888,00	58 003,00	45 676 326,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 723 211,00	104 888,00	58 003,00	45 676 326,00
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	1 108 233,00		15 472,00	1 123 705,00
			Niepubliczne Przedszkole "SIODEMKA"	1 197 296,00		125,00	1 197 421,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	2 215 539,00		300,00	2 215 839,00
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	2 471 976,00		5 149,00	2 477 125,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	1 240 813,00		29,00	1 240 842,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	539 176,00		2 300,00	541 476,00
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 919 708,00		29,00	1 919 737,00
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	870 940,00		2 432,00	873 372,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	1 466 501,00		934,00	1 467 435,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	2 025 365,00		187,00	2 025 552,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Iwona Lipińska w Siedlcach	1 810 612,00		58,00	1 810 670,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	2 521 137,00		29,00	2 521 166,00
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole	686 554,00		32,00	686 586,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	886 901,00		127,00	887 028,00
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	479 462,00		21 000,00	500 462,00
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	1 191 638,00		800,00	1 192 438,00
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	808 779,00		9 000,00	817 779,00
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 972 402,00	35 000,00		1 937 402,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	2 339 544,00	27 915,00		2 311 629,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	2 400 572,00	41 973,00		2 358 599,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 421 059,00	28 000,00	84 850,00	10 477 909,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 421 059,00	28 000,00	84 850,00	10 477 909,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 721 707,00	28 000,00		1 693 707,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	530 550,00		1 550,00	532 100,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 627 456,00		22 000,00	1 649 456,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	367 584,00		4 200,00	371 784,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	758 451,00		8 800,00	767 251,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Iwona Lipińska w Siedlcach	84 700,00		7 500,00	92 200,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 037 728,00		40 800,00	1 078 528,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 299 870,00		108 300,00	4 408 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 299 870,00		108 300,00	4 408 170,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	522 636,00		10 300,00	532 936,00
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	122 859,00		23 000,00	145 859,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	1 440 811,00		75 000,00	1 515 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	778 211,00		8 590,00	786 801,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	778 211,00		8 590,00	786 801,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 211,00		8 590,00	786 801,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	58 623,00		1 600,00	60 223,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	110 597,00		3 890,00	114 487,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	243 793,00		3 100,00	246 893,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	20 938 177,00	713 000,00	13 800,00	20 238 977,00
801			Oświata i wychowanie	17 984 894,00	713 000,00	13 600,00	17 285 494,00
	80116		Szkoły policealne	8 594 180,00	283 000,00	5 100,00	8 316 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 594 180,00	283 000,00	5 100,00	8 316 280,00
			Centrum Kształcenia Płejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	320 304,00	35 000,00		285 304,00
			Policealna Szkoła "COSINUS I"	2 103 452,00	98 000,00		2 005 452,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm.	zmniejszenie	zwiększenie	Dotacje plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	1 767 358,00	150 000,00		1 617 358,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	1 295 590,00		600,00	1 296 190,00
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	899 599,00		4 500,00	904 099,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 543 859,00	430 000,00		5 113 859,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 543 859,00	430 000,00		5 113 859,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	5 543 859,00	430 000,00		5 113 859,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	238 572,00		8 500,00	247 072,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 572,00		8 500,00	247 072,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	30 722,00		8 500,00	39 222,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 796 854,00		200,00	2 797 054,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 093 519,00		200,00	2 093 719,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 093 519,00		200,00	2 093 719,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	583 261,00		200,00	583 461,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	13 849 203,39	278,54		13 848 924,85
	855		Rodzina	3 399 811,58	278,54		3 399 533,04
	85504		Wspieranie rodziny	555 211,58	278,54		554 933,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 211,58	278,54		59 933,04
			dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	60 211,58	278,54		59 933,04
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	5 757 409,76	22 400,00	1 536,04	5 736 545,80
	855		Rodzina	5 286 716,76	22 400,00	1 536,04	5 265 852,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 244 000,63	22 400,00	1 536,04	5 223 136,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 821 110,00	22 400,00		4 798 710,00
			dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 084 300,00	22 400,00		4 061 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	422 890,63		1 536,04	424 426,67
			dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	422 890,63		1 536,04	424 426,67

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	14 120 022,48		197 259,00	14 317 281,48	14 120 022,48		197 259,00	14 317 281,48
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>10 864 943,48</i>		<i>70 024,00</i>	<i>10 934 967,48</i>	<i>10 864 943,48</i>		<i>70 024,00</i>	<i>10 934 967,48</i>
801/80104	Przedszkola	3 780 687,00		1 311,00	3 781 998,00	3 780 687,00		1 311,00	3 781 998,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 23</i>	<i>118 630,00</i>		<i>1 311,00</i>	<i>119 941,00</i>	<i>118 630,00</i>		<i>1 311,00</i>	<i>119 941,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 040 327,00		68 713,00	7 109 040,00	7 040 327,00		68 713,00	7 109 040,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	<i>490 752,00</i>		<i>34 545,00</i>	<i>525 297,00</i>	<i>490 752,00</i>		<i>34 545,00</i>	<i>525 297,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	<i>459 252,00</i>		<i>34 168,00</i>	<i>493 420,00</i>	<i>459 252,00</i>		<i>34 168,00</i>	<i>493 420,00</i>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 255 079,00</i>		<i>127 235,00</i>	<i>3 382 314,00</i>	<i>3 255 079,00</i>		<i>127 235,00</i>	<i>3 382 314,00</i>
801/80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00		1 651,00	51 651,00	50 000,00		1 651,00	51 651,00
	<i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>			<i>1 651,00</i>	<i>1 651,00</i>			<i>1 651,00</i>	<i>1 651,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	701 555,00		57 700,00	759 255,00	701 555,00		57 700,00	759 255,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>419 300,00</i>		<i>57 700,00</i>	<i>477 000,00</i>	<i>419 300,00</i>		<i>57 700,00</i>	<i>477 000,00</i>
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 579,00		67 884,00	75 463,00	7 579,00		67 884,00	75 463,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>7 579,00</i>		<i>67 884,00</i>	<i>75 463,00</i>	<i>7 579,00</i>		<i>67 884,00</i>	<i>75 463,00</i>

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/251/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 grudnia 2025 roku

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

- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 1.595.078,33 zł, tj. do wysokości **927.311.986,23 zł**,
- ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 1.595.078,33 zł, tj. do wysokości **1.023.643.978,89 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.595.078,33 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	2 679 256,78 zł
Zadania gminy	2 293 759,22 zł
zadania własne	1 079 196,22 zł
Dział 600 Transport i łączność	127 660,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania umowy na przebudowę ul. Mieszka I i ul. Granicznej	11 500,00 zł
✓ dotacja z gminy Siedlce na dofinansowanie zadania pn. "przebudowa ul. Błonie"	116 160,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	115 348,26 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu służebności pasa drogowego	3 744,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych	90 615,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek redyskontowych - mieszkania	7 387,26 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań dotyczących budynków będących własnością Miasta	4 053,00 zł
✓ ponadplanowy zwrot kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych	9 549,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	32 418,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie miasta Siedlce	27 778,00 zł
✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Urzędu Miasta	3 840,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców, wykładowców i instruktorów	800,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 886,07 zł
ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych	1 886,07 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	504 385,00 zł
środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów	504 385,00 zł
(zgodnie z pismem z dnia 27.11.2025 r. Ministra Finansów i Gospodarki o sygn. ST3.4751.34.2025.2m)	
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 200,00 zł
✓ dochody realizowane przez jednostki oświatowe, w tym:	20.200,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 6	6.000,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 7	5.700,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 3	4.500,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 27	4.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	100 000,00 zł
✓ wpłaty rodzin za mieszkańców miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	40 000,00 zł

✓	wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000,00 zł
Dział 855 Rodzina		131 882,89 zł
✓	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 000,00 zł
✓	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2025r. "	121 882,89 zł
Dział 926 Kultura fizyczna		45 416,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej modernizacji orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	9 976,00 zł
✓	niezaplanowane dochody pochodzące z zatrzymanego wadium z powodu uchylenia się wykonawcy od podpisania umowy na budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	33 000,00 zł
✓	niezaplanowany zwrot dotacji udzielonej Siedleckiemu Klubowi Sportowemu Gladiator Siedlce (kickboxing)	2 440,00 zł
Fundusz Pomocy		34 000,00 zł
Dział 855 Rodzina		34 000,00 zł
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 800 plus"	34 000,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		1 074 328,00 zł
Dział 855 Rodzina		1 074 328,00 zł
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 074 328,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		12 915,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 915,00 zł
	dotacje z miasta i gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:	12 915,00 zł
	- gminy Siedlce 369,00 zł - gminy Zbuczyn 29,00 zł - gminy Kotuń 215,00 zł - gminy Suchożebry 5 154,00 zł - gminy Skórzec 32,00 zł - gminy Domanice 3 966,00 zł - gminy Międzyrzec Podlaski 30,00 zł - gminy Wiśniew 127,00 zł - gminy Mokobody 58,00 zł - miasta Łosice 27,00 zł - gminy Mordy 2 300,00 zł - gminy Paprotnia 85,00 zł - gminy Liw 27,00 zł - gminy Korczew 467,00 zł - gminy Bielany 29,00 zł	
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		93 320,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		93 320,00 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	
(przeniesienie pomiędzy częściami)		

Zadania powiatu	385 497,56 zł
zadania własne	202 509,29 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	28 053,19 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 005,92 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu prowizji jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5% lub 25% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	<i>23 047,27 zł</i>
Dział 750 Administracja publiczna	3 900,00 zł
<i>ponadplanowe wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	<i>3 900,00 zł</i>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600,00 zł
<i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych za międzynarodowe prawa jazdy</i>	<i>1 600,00 zł</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	14 100,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Prywatnej Szkole Policealnej Awans</i>	<i>5 100,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych Awans</i>	<i>9 000,00 zł</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	61 673,00 zł
<i>dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>61 673,00 zł</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 796,10 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>5 998,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu wpłaty dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)</i>	<i>35 798,10 zł</i>
Dział 855 Rodzina	40 505,00 zł
✓ <i>środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r.</i>	<i>35 705,00 zł</i>
✓ <i>dochody realizowane przez Dom Dziecka „Dom pod Kasztanami”</i>	<i>4 800,00 zł</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	10 882,00 zł
<i>niezaplanowane wpływy z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej modernizacji orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""</i>	<i>10 882,00 zł</i>
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50 189,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 189,00 zł
✓ <i>dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym z:</i>	<i>49 189,00 zł</i>
• <i>powiatu siedleckiego</i>	<i>6.628,00 zł</i>
• <i>powiatu sokołowskiego</i>	<i>36.396,00 zł</i>
• <i>powiatu łosickiego</i>	<i>6.165,00 zł</i>
<i>(stanowiące środki własne powiatów)</i>	

Dział 855 Rodzina	1 000,00 zł
✓ dotacja z powiatu bialskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1 000,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	132 799,27 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	132 799,27 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację akredytowanego projektu 2024-I-PL01-KA121-VET-000206457 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	58 384,98 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację akredytowanego projektu 2024-I-PL01-KA121-VET-000221765 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	57 389,25 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w latach 2024-2025 na realizację akredytowanego projektu "2023-I-PL01-KA121-VET-000125423" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	17 025,04 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)	

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	4 274 335,11 zł
Zadania gminy	3 084 446,30 zł
zadania własne	3 084 446,30 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	284 553,00 zł
wpływy ze sprzedaży działek	284 553,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 795 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	250 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 045 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu opłat adiacenckich	500 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	438,26 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	438,26 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	4 455,04 zł
dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację 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"	4 455,04 zł
Zadania powiatu	1 189 888,81 zł
zadania własne	5 440,88 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	5 440,88 zł
dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - 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"	5 440,88 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 181,47 zł
Dział 752 Obrona narodowa	135 181,47 zł
dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	135 181,47 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	94 672,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	35 200,00 zł
dochody za pobyt mieszkańców innych gmin w Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach	35 200,00 zł
Dział 855 Rodzina	59 472,00 zł
✓ dotacja z powiatu mławskiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach	22 400,00 zł
✓ dotacje z miast ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka w Siedlcach, w tym z:	37 072,00 zł
• miasta Stołecznego Warszawy	28.309,00 zł
• miasta Chorzów	8.763,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	954 594,46 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 088,09 zł
środki na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym z:	658 088,09 zł

✓	Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	584.842,96 zł
	• dochody bieżące	21.335,61 zł
	• dochody majątkowe	563.507,35 zł
✓	Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	73.245,13 zł
	• dochody bieżące	2.672,01 zł
	• dochody majątkowe	70.573,12 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

296 506,37 zł

✓	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	70 387,10 zł
✓	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2023-I-PL01-KA121-VET-000125423 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 (przeniesienie pomiędzy zadaniami)	17 025,04 zł
✓	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2024-I-PL01-KA121-VET-000221765 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 (przeniesienie pomiędzy zadaniami)	57 389,25 zł
✓	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2024-I-PL01-KA121-VET-000206457 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 (przeniesienie pomiędzy zadaniami)	58 384,98 zł
✓	środki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", w tym z: • Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 77.007,65 zł • budżetu państwa 16.312,35 zł (przeniesienie pomiędzy częściami)	93 320,00 zł

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.595.078,33 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	2 873 756,21 zł
Zadania gminy	2 463 919,74 zł
zadania własne	1 211 518,74 zł
Dział 600 Transport i łączność	19 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ rozwój infrastruktury transportu publicznego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego w Siedlcach 19 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

Dział 750 Administracja publiczna 189 740,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 85 900,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników Urzędu Miasta w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3 840,00 zł
- ✓ komputeryzację Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie) 100 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie 783 031,85 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 490 753,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 302.793,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 53.762,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 14.765,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 69.267,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 8.560,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 6 2.298,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 9 338,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 15 21.431,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 21 17.539,00 zł

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

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 238 350,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem" 9.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" 12.000,00 zł
 - Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka" 21.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu" 800,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 2.400,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach 1.550,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach 22.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi 8.800,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach 7.500,00 zł
 - "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 40.800,00 zł
 - Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka" 4.200,00 zł

- Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 23.000,00 zł
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 10.300,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 75.000,00 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: 33 692,85 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 2.043,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 1.362,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 1.194,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 11.971,34 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 4.838,17 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 12.284,34 zł
- ✓ naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 9 16 236,00 zł
- ✓ zakup zabawek i pomocy dydaktycznych przez Miejskie Przedszkole Nr 27 w ramach nagrody w konkursie "Ekocyrkularni" 4 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 15 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 8 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wkład własny na posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 649,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 8 590,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach 1.600,00 zł
 - "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 3.890,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach 3.100,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 4 059,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 1.260,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
 - Miejskie Przedszkole Nr 21 2.799,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 132 097,89 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10 000,00 zł
- ✓ dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2025r. " ze środków Funduszu Pracy 121 882,89 zł
- ✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka 215,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00 zł
--	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ zakup usług związanych z wylapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 55 000,00 zł |
| ✓ inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej
(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 5 000,00 zł |

Fundusz Pomocy	34 000,00 zł
-----------------------	---------------------

Dział 855 Rodzina	34 000,00 zł
--------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 800 plus"	34 000,00 zł
--	--------------

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 112 166,00 zł
--	------------------------

Dział 855 Rodzina	1 112 166,00 zł
--------------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (petenci) wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 1 077 364,00 zł |
| ✓ obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 34 802,00 zł |

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	12 915,00 zł
--	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	12 915,00 zł
---------------------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ dotacje za dzieci z gmin i miast ościennych uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym: | 12 915,00 zł |
|---|--------------|
- Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" 3.472,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" 934,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" 187,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP” 32,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska 58,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa Kraina” 2.300,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 85,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Akademia Rozwoju Sensorycznego „Bystrzaki” 32,00 zł
 - Katolickie Przedszkole „Ogródek Św. Franciszka” 29,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" 127,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole” 29,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA” 125,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" 300,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" 5.149,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk” 29,00 zł
 - „Zameczek” Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 27,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	93 320,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	93 320,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", w tym:	93 320,00 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	77.007,65 zł
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	30.803,06 zł
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	15.401,53 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	30.803,06 zł
• środki z budżetu państwa	16.312,35 zł
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	6.524,94 zł
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	3.262,47 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	6.524,94 zł

(przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami)

Zadania powiatu	409 836,47 zł
zadania własne	337 897,04 zł
Dział 750 Administracja publiczna	58 100,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	35 100,00 zł
✓ zakup druków komunikacyjnych	20 000,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta	3 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami)

Dział 801 Oświata i wychowanie	169 068,00 zł
---------------------------------------	----------------------

z przeznaczeniem na:

✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	155 468,00 zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	14.017,00 zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	1.351,00 zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	112.100,00 zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	28.000,00 zł
✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	13 600,00 zł
• Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	600,00 zł
• Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	4.500,00 zł
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	8.500,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

Dział 852 Pomoc społeczna	6 690,00 zł
----------------------------------	--------------------

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej	6 690,00 zł
---	-------------

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 998,00 zł
---	--------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| ✓ realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Urząd Miasta Siedlce | 5 998,00 zł |
| ✓ bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 1 000,00 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00 zł
--	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Niezapominajka" w Siedlcach
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały) | 200,00 zł |
| ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: | 55 600,00 zł |
| • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 54.600,00 zł |
| • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 1.000,00 zł |

Dział 855 Rodzina	41 241,04 zł
--------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 4 000,00 zł |
| ✓ realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r. ze środków Funduszu Pracy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 35 705,00 zł |
| ✓ dotację dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały) | 1 536,04 zł |

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	51 389,00 zł
--	---------------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 389,00 zł
---	---------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z: | 49 189,00 zł |
| • powiatem łosickim | 6.165,00 zł |
| • powiatem siedleckim | 6.628,00 zł |
| • powiatem sokołowskim
(stanowią środki własne powiatu) | 36.396,00 zł |
| ✓ bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 1 200,00 zł |

Dział 855 Rodzina	1 000,00 zł
--------------------------	--------------------

z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z powiatem bialskim	1 000,00 zł
--	-------------

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	20 550,43 zł
--	---------------------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 550,43 zł
---	---------------------

<i>z przeznaczeniem na dotację stanowiącą wkład własny do projektu pn. "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce", w tym:</i>	<i>20 550,43 zł</i>
---	---------------------

- *wydatki bieżące* *1.450,12 zł*

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Tabeli Nr 4 do uchwały)

- *wydatki majątkowe* *19.100,31 zł*

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1, Tabeli Nr 3 i 4 do uchwały)

Zmniejszenia wydatków ogółem, w tym:	4 468 834,54	zł
Zadania gminy	1 719 249,26	zł
zadania własne	1 681 411,26	zł
Dział 600 Transport i łączność	269 000,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ remont ulicy Białostockiej	250 000,00	zł
✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	19 000,00	zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych)</i>		
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
Dział 710 Działalność usługowa	50 000,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej</i>		
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
Dział 750 Administracja publiczna	3 000,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta</i>		
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami)</i>		
Dział 757 Obsługa długu publicznego	117 389,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku	19 789,00	zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku	10 350,00	zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12	64 000,00	zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10	23 250,00	zł
<i>(w związku z dokonaną spłatą przez podmiot, któremu miasto udzieliło poręczeń)</i>		
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 147 806,00	zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>		
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	907 806,00	zł
• Szkoła Podstawowa Nr 6	296.096,00	zł
• Szkoła Podstawowa Nr 7	53.463,00	zł
• Szkoła Podstawowa Nr 8	312.452,00	zł
• Szkoła Podstawowa Nr 9	133.355,00	zł
• Miejskie Przedszkole Nr 3	8.082,00	zł
• Miejskie Przedszkole Nr 6	51.865,00	zł
• Miejskie Przedszkole Nr 9	16.724,00	zł
• Miejskie Przedszkole Nr 15	15.431,00	zł
• Miejskie Przedszkole Nr 21	20.338,00	zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	200 000,00	zł
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	25.000,00	zł
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	42.000,00	zł

• Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	28.000,00 zł
• "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	42.000,00 zł
• Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	35.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	28.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie dla zadania pn. „Edukacja ekologiczna oraz rozwój zielononiebieskiej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach”	40 000,00 zł
--	--------------

Dział 852 Pomoc społeczna 17 300,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ zasiłki i pomoc w naturze (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	7 000,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	8 000,00 zł
✓ wkład własny na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia usług "opieki na odległość" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 300,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 478,00 zł

z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 10 478,00 zł

• Miejskie Przedszkole Nr 3	478,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 6	10.000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 60 438,26 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)	278,54 zł
✓ realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	159,72 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	60 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na doraźne prace porządkowe na terenie miasta 1 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 37 838,00 zł

Dział 855 Rodzina 37 838,00 zł

z wydatków przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (petenci) wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 37 838,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Zadania powiatu 2 749 585,28 zł

zadania własne 1 714 947,37 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 73 245,13 zł

z wydatków przeznaczonych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym: 73 245,13 zł

• wydatki bieżące	2.672,01 zł
-------------------	-------------

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

- wydatki majątkowe 70.573,12 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i Załączniku Nr 1 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie

1 219 833,85 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 440 410,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 39.826,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 216.544,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 155.413,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 28.627,00 zł

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

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 713 000,00 zł
 - Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach 35.000,00 zł
 - Policealna Szkoła "COSINUS I" 98.000,00 zł
 - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny 430.000,00 zł
 - Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" 150.000,00 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: 26 423,85 zł
 - ✓ Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 11.290,34 zł
 - ✓ Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 4.211,17 zł
 - ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 10.922,34 zł

(przeniesienie pomiędzy częściami)

- ✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie dla zadania pn. „Edukacja ekologiczna oraz rozwój zielononiebieskiej infrastruktury w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach" 40 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

6 690,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup sprzętu w związku z wdrożeniem systemu zarządzania dokumentacją EZD RP przez Dom Pomocy Społecznej 30,00 zł
- ✓ zakup komputerów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 60,00 zł
- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 6 600,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

152 742,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 151 742,00 zł
- ✓ bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

59 352,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 57 384,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 60,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 10.000,00 zł

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 47.324,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ naprawę drzwi przeciwpożarowych w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 1 968,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 103 449,04 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4 000,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu pod Dębami 36 613,00 zł
- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami” 61 300,00 zł
- ✓ realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" przez Dom Dziecka „Dom pod Kasztanami” 1 212,25 zł
- ✓ realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" przez Dom pod Dębami 323,79 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 99 635,35 zł

z wydatków przeznaczonych na dotację celową dla Centrum Kultury i Sztuki na realizację zadania pn."Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"- wydatek niekwalifikowany do projektu (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i Załączniku Nr 1 do uchwały)

99 635,35 zł

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 135 181,47 zł

Dział 752 Obrona narodowa 135 181,47 zł

z wydatków przeznaczonych na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 135 181,47 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 65 240,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 200,00 zł

z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1 200,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 64 040,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotacje celowe dla pozostałych powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 41 640,00 zł
- ✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z powiatu mławskiego 22 400,00 zł
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 834 216,44 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 658 088,09 zł

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

- ✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 73.245,13 zł
 - wydatki bieżące 2.672,01 zł
 - wydatki majątkowe 70.573,12 zł

- ✓ środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 584.842,96 zł
 - wydatki bieżące 21.335,61 zł
 - wydatki majątkowe 563.507,35 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 176 128,35 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, w tym: 82 808,35 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 70.387,10 zł
 - wkład własny 12.421,25 zł

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

- ✓ zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", w tym: 93 320,00 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 77.007,65 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 30.803,06 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 15.401,53 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 30.803,06 zł
 - środki z budżetu państwa 16.312,35 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 6.524,94 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 3.262,47 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 6.524,94 zł

(przeniesienie pomiędzy częściami)

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

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 10 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 34.545,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w szkole, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności,
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 12 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 34.168,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, nauczycieli oraz pracowników szkoły wraz z dopłatami personelu do wyżywienia, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności, wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakupem środków czystości. Ponadto, dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.886,00 zł z wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów prowadzenia stołówki na wydatki związane z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości,
- ✓ IV Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.651,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania za szkody powstałe w wyniku awarii sieci wodociągowej oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów naprawy powstałej szkody,
- ✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 125.584,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w wysokości 57.700,00 zł pozyskanych z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, nauczycieli oraz pracowników szkoły wraz z dopłatami personelu do wyżywienia, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności, wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakupem środków czystości. Ponadto, dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 67.884,00 zł, w związku z pozyskaniem odszkodowania za zalanie sali gimnastycznej i łazienek oraz sfinansowanie wydatków związanych z pokryciem kosztów osuszenia zalanych pomieszczeń, które uległy zniszczeniu wskutek ulewnej deszczu,
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 23 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.311,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu dopłat personelu do wyżywienia, a także zwiększeniu wydatków związanych z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakupem środków czystości. Ponadto, dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 689,00 zł z wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów prowadzenia stołówki na wydatki związane z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości.

Uchwałą Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

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