



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 3666

UCHWAŁA NR XV/144/2025 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 27 marca 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5 i 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211 ust. 1, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) **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 późn. zm., wprowadza się zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 9.467.067,40 zł, tj. do wysokości **966.889.632,07 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.059.769,49 zł, tj. do wysokości **793.636.189,60 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.407.297,91 zł, tj. do wysokości **173.253.442,47 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 17.563.148,78 zł, tj. do wysokości **1.038.235.713,45 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 71.346.081,38 zł, który zostanie pokryty:
 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 63.250.000,00 zł,
 - b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.096.081,38 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych otrzymanych w latach 2023-2024.”;
- 4) **w § 2 ust. 2:**
 - a) planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 8.096.081,38 zł, tj. do wysokości **92.096.081,38 zł**,
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 4:**
 - a) ustalone w wysokości 231.511.080,29 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.884.128,13 zł, tj. do wysokości **243.395.208,42 zł**,
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w § 5:

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

7) w § 6 ust. 1: Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;**8) 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;**9) 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;**10) w § 8 :**

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

11) w § 10 :

- a) dokonuje się zmian w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- b) Tabela Nr 8 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w § 12:

- a) dokonuje się zmian w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce,
- b) Tabela Nr 10 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 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 103.691.575,00 zł.”;**14) § 13 pkt 8 otrzymuje brzmienie:** „Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 7 do łącznej kwoty 82.480.659,00 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 XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		957 422 564,67	7 259 837,87	16 726 905,27	966 889 632,07
Zadania gminy		812 123 818,38	150,00	11 798 884,98	823 922 553,36
<u>zadania własne</u>		<u>698 343 198,44</u>	<u>150,00</u>	<u>3 112 024,00</u>	<u>701 455 072,44</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>171 427 767,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2 993 312,00</u>	<u>174 421 079,70</u>
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 993 312,00	2 993 312,00
§ 2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 993 312,00	2 993 312,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>5 520 296,00</u>	<u>150,00</u>	<u>47 084,00</u>	<u>5 567 230,00</u>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 350,00	150,00	47 084,00	462 284,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	150,00	0,00	1 200,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47 084,00	47 084,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 391 920,80</u>	<u>0,00</u>	<u>71 628,00</u>	<u>3 463 548,80</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	57 262,80	0,00	71 628,00	128 890,80
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 262,80	0,00	71 628,00	128 890,80
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 950 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>2 100 000,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>1 950 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>2 100 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00	0,00	150 000,00	2 100 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00	0,00	150 000,00	2 100 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>31 977 941,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 917,00</u>	<u>31 982 858,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>2 469 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 917,00</u>	<u>2 474 335,00</u>
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 917,00	4 917,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	0,00	0,00	4 917,00	4 917,00
<u>programy lub projekty</u>		<u>46 303 226,98</u>	<u>0,00</u>	<u>8 531 943,98</u>	<u>54 835 170,96</u>
<u>finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>					
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>33 815 413,78</u>	<u>0,00</u>	<u>8 442 538,29</u>	<u>42 257 952,07</u>
Roz.60095	Pozostała działalność	33 815 413,78	0,00	8 442 538,29	42 257 952,07
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 815 413,78	0,00	8 442 538,29	42 257 952,07
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81 631,62</u>	<u>81 631,62</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	81 631,62	81 631,62
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 035,81	73 035,81
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 595,81	8 595,81
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>12 411 453,20</u>	<u>0,00</u>	<u>7 774,07</u>	<u>12 419 227,27</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	6 458 917,72	0,00	7 774,07	6 466 691,79
§ 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	126 851,34	0,00	5,07	126 856,41
§ 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	6 332 066,38	0,00	7 769,00	6 339 835,38
<u>Zadania powiatu</u>		<u>145 298 746,29</u>	<u>7 259 687,87</u>	<u>4 928 020,29</u>	<u>142 967 078,71</u>
<u>zadania własne</u>		<u>80 150 513,85</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 693 266,59</u>	<u>83 840 180,44</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 600	Transport i łączność	65 901 084,00	0,00	2 480 800,00	68 381 884,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	65 901 084,00	0,00	2 480 800,00	68 381 884,00
§ 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	2 480 800,00	2 480 800,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 750,00	0,00	400 000,00	422 750,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 750,00	0,00	400 000,00	422 750,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	661 159,00	0,00	2 350,00	663 509,00
Roz.80115	Technika	221 587,00	0,00	2 100,00	223 687,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 540,00	0,00	2 100,00	19 640,00
Roz.80195	Pozostała działalność	30 906,00	0,00	250,00	31 156,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	0,00	250,00	3 130,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	305 000,00	325 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 201,00	3 600,00	11 613,30	636 214,30
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 924,00	3 600,00	10 026,85	59 350,85
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52 924,00	3 600,00	10 026,85	59 350,85
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	574 027,00	0,00	1 586,45	575 613,45
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 586,45	1 586,45
Dział 855	Rodzina	464 565,85	0,00	493 503,29	958 069,14
Roz.85508	Rodziny zastępcze	71 796,45	0,00	41 682,41	113 478,86
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	41 682,41	41 682,41
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	392 769,40	0,00	451 820,88	844 590,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	392 469,40	0,00	451 820,88	844 290,28
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>8 385 309,00</u>	<u>0,00</u>	<u>629 282,00</u>	<u>9 014 591,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>2 786 404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>629 282,00</u>	<u>3 415 686,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	237 479,00	0,00	30 334,00	267 813,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 479,00	0,00	30 334,00	267 813,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 548 925,00	0,00	598 948,00	3 147 873,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 548 925,00	0,00	598 948,00	3 147 873,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>22 756 201,20</u>	<u>7 256 087,87</u>	<u>605 471,70</u>	<u>16 105 585,03</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 267 185,90</u>	<u>1 462 145,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1 805 039,95</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 267 185,90	1 462 145,95	0,00	1 805 039,95
§ 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	2 864 256,16	1 462 145,95	0,00	1 402 110,21
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>10 898 732,33</u>	<u>5 206 284,13</u>	<u>0,00</u>	<u>5 692 448,20</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	10 898 732,33	5 206 284,13	0,00	5 692 448,20
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 871 395,50	113 947,30	0,00	3 757 448,20
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 027 336,83	5 092 336,83	0,00	1 935 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>890 740,16</u>	<u>587 657,79</u>	<u>605 471,70</u>	<u>908 554,07</u>
Roz.80115	Technika	0,00	0,00	475 673,40	475 673,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	475 673,40	475 673,40
Roz.80195	Pozostała działalność	890 740,16	587 657,79	129 798,30	432 880,67
§ 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	890 740,16	587 657,79	129 798,30	432 880,67



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		3 348 427,69	711 341,80	4 059 769,49
zadania własne		3 111 874,00	653 866,59	3 765 740,59
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			150 000,00	150 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			150 000,00	150 000,00
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			150 000,00	150 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		2 993 312,00		2 993 312,00
Roz.75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		2 993 312,00		2 993 312,00
§ 2380 Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu		2 993 312,00		2 993 312,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			2 350,00	2 350,00
Roz.80115 Technika			2 100,00	2 100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 100,00	2 100,00
Roz.80195 Pozostała działalność			250,00	250,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			250,00	250,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		46 934,00		46 934,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 934,00		46 934,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-150,00		-150,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		47 084,00		47 084,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			8 013,30	8 013,30
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			6 426,85	6 426,85
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			6 426,85	6 426,85
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy			1 586,45	1 586,45
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			1 586,45	1 586,45
<u>Dział 855 Rodzina</u>		71 628,00	493 503,29	565 131,29
Roz.85504 Wspieranie rodziny		71 628,00		71 628,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 628,00		71 628,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze			41 682,41	41 682,41
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			41 682,41	41 682,41
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			451 820,88	451 820,88
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			451 820,88	451 820,88
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		150 000,00		150 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		150 000,00		150 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		150 000,00		150 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00		150 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne</u>		<u>4 917,00</u>		<u>4 917,00</u>
<u>zadania zlecone ustawami</u>				
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 917,00</u>		<u>4 917,00</u>
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	4 917,00		4 917,00
§ 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	4 917,00		4 917,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>629 282,00</u>	<u>629 282,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>629 282,00</u>	<u>629 282,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		30 334,00	30 334,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 334,00	30 334,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		598 948,00	598 948,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		598 948,00	598 948,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>81 636,69</u>	<u>-571 806,79</u>	<u>-490 170,10</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>			<u>-113 947,30</u>	<u>-113 947,30</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy		-113 947,30	-113 947,30
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		-113 947,30	-113 947,30
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>-457 859,49</u>	<u>-457 859,49</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		-457 859,49	-457 859,49
§ 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		-457 859,49	-457 859,49
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>81 631,62</u>		<u>81 631,62</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	81 631,62		81 631,62
§ 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	73 035,81		73 035,81
§ 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	8 595,81		8 595,81
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>5,07</u>		<u>5,07</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	5,07		5,07
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5,07		5,07



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		8 450 307,29	-3 043 009,38	5 407 297,91
zadania własne			3 035 800,00	3 035 800,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>			2 480 800,00	2 480 800,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 480 800,00	2 480 800,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 480 800,00	2 480 800,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			250 000,00	250 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			250 000,00	250 000,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			250 000,00	250 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>			305 000,00	305 000,00
Roz.85111 Szpitale ogólne			305 000,00	305 000,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			305 000,00	305 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		8 450 307,29	-6 078 809,38	2 371 497,91
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		8 442 538,29		8 442 538,29
Roz.60095 Pozostała działalność		8 442 538,29		8 442 538,29
§ 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		8 442 538,29		8 442 538,29
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			-1 462 145,95	-1 462 145,95
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			-1 462 145,95	-1 462 145,95
§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			-1 462 145,95	-1 462 145,95
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>			-5 092 336,83	-5 092 336,83
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy			-5 092 336,83	-5 092 336,83
§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			-5 092 336,83	-5 092 336,83
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			475 673,40	475 673,40
Roz.80115 Technika			475 673,40	475 673,40
§ 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			475 673,40	475 673,40
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		7 769,00		7 769,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.90095	Pozostała działalność	7 769,00		7 769,00
§ 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	7 769,00		7 769,00



Tabela Nr 2
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 020 672 564,67	6 759 473,78	24 322 622,56	1 038 235 713,45
Zadania gminy		620 619 166,55	5 689 263,88	15 460 097,87	630 390 000,54
<u>zadania własne</u>		<u>503 213 608,09</u>	<u>5 689 116,44</u>	<u>5 281 858,00</u>	<u>502 806 349,65</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>40 642 806,10</u>	<u>345 000,00</u>	<u>264 150,00</u>	<u>40 561 956,10</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	17 600 000,00	0,00	30 000,00	17 630 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	22 054 608,10	345 000,00	191 150,00	21 900 758,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 332 000,00	0,00	6 150,00	3 338 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 698 708,10	345 000,00	185 000,00	16 538 708,10
Roz.60095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	43 000,00	68 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	43 000,00	68 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>17 566 238,61</u>	<u>4 295 832,44</u>	<u>0,00</u>	<u>13 270 406,17</u>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 247 725,61	4 295 832,44	0,00	10 951 893,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 940 125,61	4 295 832,44	0,00	8 644 293,17
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>387 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 580,00</u>	<u>397 810,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	72 980,00	0,00	10 580,00	83 560,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>36 360 443,22</u>	<u>65 000,00</u>	<u>222 100,00</u>	<u>36 517 543,22</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 184 020,22	65 000,00	204 000,00	27 323 020,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 500,00	0,00	7 000,00	327 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 760 603,00	0,00	5 000,00	1 765 603,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 000,00	0,00	84 000,00	600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 000,00	0,00	35 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	98 000,00	198 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	7 816 405,00	0,00	18 100,00	7 834 505,00
§ 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	114 400,00	0,00	12 600,00	127 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	0,00	3 500,00	46 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 223,00	0,00	2 000,00	5 782 223,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>2 937 079,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 952 079,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 767 579,00	0,00	15 000,00	2 782 579,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	43 008 628,36	117 388,00	0,00	42 891 240,36
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	469 554,00	117 388,00	0,00	352 166,00
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	469 554,00	117 388,00	0,00	352 166,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	273 737 981,00	17 943,00	1 764 868,00	275 484 906,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	117 697 450,00	7 842,00	1 679 069,00	119 368 677,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962 506,00	3 548,00	0,00	958 958,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 314,00	0,00	3 961,00	417 275,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 691,00	0,00	23 000,00	83 691,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	920 382,00	0,00	3 700,00	924 082,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 037 045,00	0,00	30 020,00	5 067 065,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 565 528,00	0,00	1 616 388,00	62 181 916,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 909 960,00	4 294,00	0,00	4 905 666,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 890,00	0,00	2 000,00	364 890,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 994 634,00	929,00	722,00	2 994 427,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 864,00	0,00	722,00	97 586,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 195,00	929,00	0,00	91 266,00
Roz.80104	Przedszkola	81 478 719,00	230,00	68 676,00	81 547 165,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00	0,00	6 600,00	215 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 940,00	0,00	58 146,00	110 086,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	709 012,00	0,00	1 700,00	710 712,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 866,00	0,00	230,00	19 096,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 624 492,00	230,00	0,00	18 624 262,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 668,00	0,00	2 000,00	41 668,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	11 657 648,00	335,00	1 850,00	11 659 163,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 887,00	0,00	1 850,00	507 737,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 812,00	335,00	0,00	558 477,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 894 915,00	1 244,00	11 563,00	8 905 234,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 357,00	1 244,00	0,00	367 113,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 256,00	0,00	9 650,00	41 906,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 447,00	0,00	1 913,00	182 360,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 604 405,00	7 363,00	2 988,00	30 600 030,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 224,00	0,00	2 988,00	1 061 212,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 374 831,00	7 363,00	0,00	1 367 468,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 247 421,00	347 953,00	18 721,00	23 918 189,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	4 013 592,00	347 953,00	0,00	3 665 639,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	347 953,00	0,00	3 652 047,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 466 016,00	0,00	18 721,00	9 484 737,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 263,00	0,00	18 721,00	202 984,00
Dział 855	Rodzina	9 062 914,80	0,00	176 179,00	9 239 093,80
Roz.85504	Wspieranie rodziny	987 080,80	0,00	176 179,00	1 163 259,80
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	71 628,00	71 628,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 640,00	0,00	85 374,00	450 014,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 445,80	0,00	14 600,00	81 045,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 561,00	0,00	960,00	8 521,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	3 617,00	13 617,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 375 295,00	0,00	375 560,00	12 750 855,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 913 600,00	0,00	50 000,00	3 963 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	0,00	50 000,00	133 500,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 700,00	0,00	30 000,00	81 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 429 220,00	0,00	295 560,00	2 724 780,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	621 802,00	0,00	5 560,00	627 362,00
§ 4950	Różnice kursowe	10 000,00	0,00	290 000,00	300 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	31 180 011,00	500 000,00	2 434 700,00	33 114 711,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 587 920,00	500 000,00	2 434 700,00	11 522 620,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 587 920,00	0,00	2 434 700,00	11 022 620,00
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		1 950 000,00	0,00	150 000,00	2 100 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 950 000,00	0,00	150 000,00	2 100 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 795 000,00	0,00	150 000,00	1 945 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 254,00	0,00	150 000,00	215 254,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		31 977 941,00	0,00	4 917,00	31 982 858,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 469 418,00	0,00	4 917,00	2 474 335,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 917,00	4 917,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 773,00	4 773,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	144,00	144,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		54 343 837,50	147,44	10 023 322,87	64 367 012,93
Dział 600	Transport i łączność	39 782 839,74	0,00	9 932 397,99	49 715 237,73
Roz.60095	Pozostała działalność	39 782 839,74	0,00	9 932 397,99	49 715 237,73

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 815 413,78	0,00	8 442 538,29	42 257 952,07
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 967 425,96	0,00	1 489 859,70	7 457 285,66
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	81 631,62	81 631,62
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	81 631,62	81 631,62
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 916,73	2 916,73
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	343,27	343,27
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 638,69	10 638,69
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 252,10	1 252,10
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 465,36	1 465,36
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	172,47	172,47
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	58 015,03	58 015,03
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 827,97	6 827,97
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 465 484,58	147,44	9 293,26	14 474 630,40
Roz.90095	Pozostała działalność	7 462 501,65	147,44	9 293,26	7 471 647,47
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 628,62	130,40	0,00	94 498,22
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 417,48	17,04	0,00	12 400,44
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,62	0,00	2,33	16 022,95
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,40	0,00	0,33	2 102,73
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,63	0,00	0,30	2 100,93
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,73	0,00	0,06	275,79
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,44	0,00	132,84	266,28
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,52	0,00	17,40	34,92
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 066,38	0,00	7 769,00	6 339 835,38
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 937,88	0,00	1 371,00	988 308,88
Zadania powiatu		400 053 398,12	1 070 209,90	8 862 524,69	407 845 712,91
zadania własne		329 968 580,00	991 092,00	7 610 283,49	336 587 771,49
Dział 600	Transport i łączność	74 436 072,92	759 000,00	3 679 800,00	77 356 872,92
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	74 436 072,92	759 000,00	3 679 800,00	77 356 872,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 661 000,00	0,00	440 000,00	2 101 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 534 072,92	759 000,00	3 239 800,00	72 014 872,92
Dział 750	Administracja publiczna	10 399 670,68	0,00	30 467,00	10 430 137,68
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 359 670,68	0,00	30 000,00	10 389 670,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	467,00	40 467,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	467,00	40 467,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>493 423,55</u>	<u>0,00</u>	<u>410 000,00</u>	<u>903 423,55</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500,00	0,00	410 000,00	420 500,00
§ 4950	Różnice kursowe	10 000,00	0,00	160 000,00	170 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>180 950 450,31</u>	<u>143 643,00</u>	<u>1 500 863,00</u>	<u>182 307 670,31</u>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 423 187,00	0,00	10 000,00	14 433 187,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 952,00	0,00	10 000,00	29 952,00
Roz.80115	Technika	62 205 411,00	126 143,00	1 414 322,00	63 493 590,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687 890,00	30 000,00	0,00	9 657 890,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223 179,00	10 000,00	0,00	1 213 179,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 614,00	0,00	26 500,00	183 114,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	39 993,00	0,00	3 788,00	43 781,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00	0,00	110,00	3 020,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 108 758,00	0,00	1 376 924,00	35 485 682,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 393,00	86 143,00	7 000,00	1 230 250,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 689 746,00	0,00	40 300,00	12 730 046,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 276,00	0,00	30 000,00	1 655 276,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 214,00	0,00	10 000,00	196 214,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 429,00	0,00	300,00	6 729,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	50 142 838,14	0,00	3 200,00	50 146 038,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 284,00	0,00	1 200,00	26 484,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 668,14	0,00	2 000,00	706 668,14
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 861 851,00	17 500,00	7 500,00	4 851 851,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 529,00	5 500,00	0,00	28 029,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 120,00	0,00	7 500,00	16 620,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 107,00	12 000,00	0,00	219 107,00
Roz.80154	Branżowe centra umiejętności	6 555 420,17	0,00	17 541,00	6 572 961,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	0,00	11 500,00	23 920,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 930,37	0,00	6 041,00	186 971,37
Roz.80195	Pozostała działalność	646 246,00	0,00	8 000,00	654 246,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	0,00	8 000,00	13 380,00
Dział 851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>584 496,00</u>	<u>0,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>889 496,00</u>
Roz.85111	Szpitala ogólne	520 000,00	0,00	305 000,00	825 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00	305 000,00	825 000,00
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>11 045 515,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>10 983 515,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	10 165 657,00	0,00	2 000,00	10 167 657,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 223,00	0,00	2 000,00	15 223,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	848 935,00	64 000,00	0,00	784 935,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 077,00	50 000,00	0,00	573 077,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 745,00	10 000,00	0,00	114 745,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 875,00	4 000,00	0,00	11 875,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 107 726,00	3 600,00	10 026,85	5 114 152,85
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 924,00	3 600,00	10 026,85	59 350,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 797,00	3 003,00	5 860,00	15 654,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	524,00	1 023,00	2 732,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	73,00	143,85	383,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 081,00	0,00	2 000,00	24 081,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 345 388,00	10 849,00	17 731,00	19 352 270,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 260 041,00	10 000,00	17 131,00	4 267 172,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 246,00	5 500,00	0,00	32 746,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 224,00	4 500,00	0,00	173 724,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 223,00	0,00	2 000,00	15 223,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 131,00	15 131,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 652 862,00	849,00	0,00	1 652 013,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 882,00	849,00	0,00	1 033,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 437 137,00	0,00	600,00	7 437 737,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	0,00	600,00	5 450,00
Dział 855	Rodzina	9 824 357,54	0,00	1 522 875,29	11 347 232,83
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 597 261,45	0,00	200 809,41	2 798 070,86
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 359 645,00	0,00	157 677,00	1 517 322,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 811,70	0,00	5 412,91	190 224,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 671,75	0,00	269,50	21 941,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 800,00	0,00	36 000,00	257 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	0,00	1 450,00	18 950,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 227 096,09	0,00	1 322 065,88	8 549 161,97
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 310 900,00	0,00	640 300,00	2 951 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	451 820,88	451 820,88
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 646,00	0,00	229 945,00	475 591,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 237 000,00	0,00	131 520,35	9 368 520,35
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 530 000,00	0,00	131 520,35	4 661 520,35
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	131 520,35	131 520,35
Dział 926	Kultura fizyczna	1 977 080,00	10 000,00	0,00	1 967 080,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 977 080,00	10 000,00	0,00	1 967 080,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 080,00	10 000,00	0,00	1 717 080,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 529 303,00	0,00	59 432,00	7 588 735,00
Dział 855	Rodzina	3 101 626,00	0,00	59 432,00	3 161 058,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	725 779,00	0,00	31 340,00	757 119,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 300,00	0,00	1 006,00	489 306,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	237 479,00	0,00	30 334,00	267 813,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 375 847,00	0,00	28 092,00	2 403 939,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 047,00	0,00	28 092,00	455 139,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		27 551 148,02	79 117,90	1 192 809,20	28 664 839,32
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 406 329,33	79 117,90	1 000 010,74	13 327 222,17
Roz.80115	Technika	4 171,06	0,00	559 615,77	563 786,83
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	475 673,40	475 673,40
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	83 942,37	83 942,37
Roz.80154	Branżowe centra umiejętności	11 507 247,07	79 117,89	252 035,22	11 680 164,40
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 846,48	78 591,80	3 919,84	693 174,52
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 996,00	526,09	0,00	206 469,91
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 594,00	0,00	3 293,84	28 887,84
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	658 324,39	0,00	152 340,00	810 664,39
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	50 000,00	104 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	786 652,62	0,00	26 262,32	812 914,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4437	Różne opłaty i składki	302 675,00	0,00	12 225,00	314 900,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 687,01	0,00	3 994,22	14 681,23
Roz.80195	Pozostała działalność	890 740,16	0,01	188 359,75	1 079 099,90
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303,66	0,00	3 046,31	8 349,97
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,13	0,00	157,65	696,78
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	60 547,00	0,00	17 600,00	78 147,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 012,92	0,00	999,50	17 012,42
§ 4301	Zakup usług pozostałych	754 063,80	0,01	6 954,32	761 018,11
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 221,65	0,00	128 836,15	168 057,80
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	30 653,32	39 653,32
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	112,50	112,50
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>192 798,46</u>	<u>192 798,46</u>
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	192 798,46	192 798,46
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	192 798,46	192 798,46

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	966 889 632,07	1 038 235 713,45	-71 346 081,38
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>793 636 189,60</i>	<i>794 840 505,03</i>	<i>-1 204 315,43</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	92 096 081,38	20 750 000,00	71 346 081,38
	PRZYCHODY	92 096 081,38		92 096 081,38
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 096 081,38		8 096 081,38
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483" przez II Liceum Ogólnokształcące w 2024 roku</i>	<i>64 080,40</i>		<i>64 080,40</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000213599" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 2024 roku</i>	<i>198 559,07</i>		<i>198 559,07</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000206457" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w 2024 roku</i>	<i>216 384,42</i>		<i>216 384,42</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000221765" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w 2024 roku</i>	<i>167 195,34</i>		<i>167 195,34</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z EIS na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 2024 roku</i>	<i>1 360 681,03</i>		<i>1 360 681,03</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z EIS na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta w 2024 roku</i>	<i>101 464,92</i>		<i>101 464,92</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO w 2023 roku</i>	<i>3 258 349,08</i>		<i>3 258 349,08</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO w 2023 roku</i>	<i>2 729 367,12</i>		<i>2 729 367,12</i>

931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	81 000 000,00		81 000 000,00
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>81 000 000,00</i>		<i>81 000 000,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	<i>spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce</i>	<i>3 000 000,00</i>		<i>3 000 000,00</i>
	ROZCHODY		20 750 000,00	-20 750 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		17 750 000,00	-17 750 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>17 750 000,00</i>	<i>-17 750 000,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

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	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			736 354 754,54	251 125 453,08	31 650 893,35	243 395 208,42	2 127 103,31	354 667,10	63 250 000,00	80 552 007,39	81 505 611,00	9 600 000,00	4 842 649,60	1 163 170,02	241 834 093,04	90 798 521,42	151 035 571,62	
600			Transport i łączność			359 995 869,87	23 506 825,29	21 646 254,36	156 425 149,93	47 298,13	36 346,07	17 584 429,83	52 438 294,88	77 555 611,00	7 600 000,00		1 163 170,02	180 063 894,65	30 528 323,03	149 535 571,62	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			22 369 100,16	9 000,16		30 000,00	30 000,00								22 330 100,00	6 935 494,32	15 394 605,68	
	➡	6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024-2026	zakup 6 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy maxi, jednośladowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 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	22 369 100,16	9 000,16	30 000,00	30 000,00										4 218 799,19	15 394 605,68	
		6057																			
		6059																			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiuple się wydatków na drogi gminne)			167 419 611,73	1 993 728,00	1 538 847,72	83 846 869,11		36 346,07	5 317 492,06	5 227 958,06	65 551 084,00	7 600 000,00		113 988,92	81 579 014,62	14 046 632,77	67 532 381,85	
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 604 505,00	1 538 847,72	113 988,92									113 988,92			
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalu technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego	35 076 094,81	177 600,00	3 861 996,19	1 084 838,13												22 250 065,85
		6057																			
		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	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanalu technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 833 400,00			64 833 400,00				64 833 400,00						8 786 432,77		
		6050	Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów/ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	8 481 795,00	81 795,00		8 400 000,00				800 000,00			7 600 000,00					
		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 kanalu technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00			717 684,00					717 684,00				43 782 316,00		43 782 316,00	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 1467 mb	2 359 828,00	129 828,00		2 230 000,00				2 230 000,00								
		6050	przebudowa ul. Wojskowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 204 mb	290 000,00			290 000,00				290 000,00								
		➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
		➡	6050	rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja	2025-2026	jezdnia z betonu asfaltowego, budowa dróg dla pieszych, budowa drogi dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny	10 000 000,00			3 239 800,00		36 346,07	722 653,93	2 480 800,00					6 760 200,00	5 260 200,00	1 500 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne			75 948 721,38	21 446 539,28	20 107 406,64	16 538 708,10				3 485 000,00		12 004 527,00			1 049 181,10	37 963 474,00	1 565 000,00
		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				

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	obligacje	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
700			Gospodarka mieszkaniowa			166 682 000,23	94 645 337,61		14 311 464,23	4 171,06		10 357 293,17		3 950 000,00				57 725 198,39	57 725 198,39	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 663 000,00			5 663 000,00			1 713 000,00		3 950 000,00						
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2025	wykup gruntów i nieruchomości	1 713 000,00			1 713 000,00			1 713 000,00								
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00			70 000,00					70 000,00						
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiorńką i budowa mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00			3 630 000,00					3 630 000,00						
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	wykup gruntów	150 000,00			150 000,00					150 000,00						
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlice oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlice do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00			100 000,00					100 000,00						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			161 019 000,23	94 645 337,61		8 648 464,23	4 171,06		8 644 293,17						57 725 198,39	57 725 198,39	
	➡	6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 014 829,17	94 645 337,61		8 644 293,17			8 644 293,17						57 725 198,39	57 725 198,39	
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlice w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlice"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06	4 171,06										
	710			Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99											
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
		6050																		
		6057	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych															
		6059				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
750			Administracja publiczna			8 622 723,00	839 500,00		6 033 223,00	89 663,00		3 446 200,00	2 494 710,40			2 649,60		1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			233 000,00			233 000,00	73 000,00		160 000,00								
	➡	6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)	2025	zakup i wdrożenie oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	35 000,00			35 000,00	35 000,00										
	➡	6060	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedle	2025	zakup skraplaczy klimatyzacji serwerowni Urzędu Miasta Siedle	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
	➡	6060	zakup telewizora do sali obrad Rady Miasta Siedlice	2025	zakup telewizora do sali obrad Rady Miasta Siedlice	14 000,00			14 000,00	14 000,00										
	➡	6060	zakup plotera dla potrzeb Urzędu Miasta	2025	zakup plotera dla potrzeb Urzędu Miasta	24 000,00			24 000,00	24 000,00										
	75095		Pozostała działalność			8 389 723,00	839 500,00		5 800 223,00	16 663,00		3 286 200,00	2 494 710,40			2 649,60		1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00
	➡	6050	zagospodarowanie terenu przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2025-2026	budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz miejsc postojowych dla rowerów wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, budowa drenażu odwadniającego część podpiwniczoną budynków "A" i "C", wykonanie przyłącza i zew. kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego wraz z separatorem, przebudowa przyłącza ciepłowniczego oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej, modernizacja ogrodzenia działki, budynku portierni, budynku garażowego oraz dwóch wiat budowa szlabanów oraz biletomatów, zagospodarowanie zieleni	7 517 000,00			5 767 000,00			3 286 200,00	2 480 800,00				1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00	
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	2025	audyt energetyczny dla budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	15 223,00			15 223,00	15 223,00										
		6057																		
		6059																		
		6067																		
		6069	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlice"	2024-2025	zakup platformy szkoleniowej umożliwiającej regularne, cykliczne szkolenia podnoszące poziom świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników Urzędu								13 910,40							
					857 500,00	839 500,00		18 000,00	1 440,00						2 649,60					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 950 723,16			4 950 723,16	13 966,76		477 750,12	3 459 006,28			1 000 000,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00			133 000,00			133 000,00								
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	2024-2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	133 000,00			133 000,00			133 000,00								

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	obligacje	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			344 750,12			344 750,12			344 750,12								
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostroleckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	344 750,12			344 750,12			344 750,12								
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 472 973,04			4 472 973,04		13 966,76		3 459 006,28			1 000 000,00				
	➡	6050	budowa budynku zaplecza sprzętowo - magazynowego KMPSP w Siedlcach	2025	budowa budynku zaplecza sprzętowo - magazynowego	1 000 000,00			1 000 000,00							1 000 000,00				
		6058											289 260,77							
		6059	"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostroleckim 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 typu Sibus, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego					13 966,76		22 259,98								
		6060										250 000,00								
6068											2 574 995,39									
	6069					3 472 973,04			3 472 973,04				322 490,14							
801			Oświata i wychowanie			42 860 572,92	22 555 113,36	4 938 500,00	19 505 459,56	104 900,12	75 898,73	9 213 135,74	8 111 524,97		2 000 000,00			800 000,00	800 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			1 218 223,06	44 990,94		373 232,12	63 232,12		310 000,00						800 000,00	800 000,00	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2026	odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
		6050	termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00			150 000,00			150 000,00								
	➡	6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół podstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej Nr. 6, 7, 8, 9	54 890,00			54 890,00	54 890,00										
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12			8 342,12	8 342,12										
	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			1 819 866,83	25 830,00		1 794 036,83		43 282,69	1 275 080,74	475 673,40							
		6050	termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00			150 000,00		21 089,26	128 910,74								
		6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00			150 000,00			150 000,00								
	➡	6050			demontaż istniejącej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, parapetów, grzejników oraz części ścian zewnętrznych w miejscu usytuowania windy, rozbiórkę elementów na zewnątrz budynku, m.in. nawierzchni ciągu pieszego z kostki, roboty instalacyjne, instalacja zasilająca windę oraz instalacja dodatkowego oświetlenia, roboty konstrukcyjno-budowlane wewnątrz budynku tj. dostosowanie wielkości otworu i ich wykończenie, roboty konstrukcyjno-budowlane na zewnątrz budynku, zakup i montaż windy, wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej, wyrzysy, decyzje p.poż.							5 027,00								
➡	6057	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2024-2025									475 673,40								
➡	6059					590 472,77	25 830,00		564 642,77		2 799,37	81 143,00								

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	obligacje	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 instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz łazienek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2025	kompleksowy remont łazienek i pomieszczeń gospodarczych: przebudowa ścianek działowych,wymiana glazury i terakoty, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana pionów c.o. z grzejnikami, remont instalacji elektrycznej	750 000,00			750 000,00			750 000,00								
		6050	modernizacja sali gimnastycznej oraz przebudowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2025	wykonanie nowych tynków gipsowych na suficie sali gimnastycznej, wykonanie poziomego odcinka kanalizacji sanitarnej w środkowej części piwnic, odbudowa posadzek w piwnicy budynku	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
		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		28 445,00	1 275 868,00			2 000 000,00					
	➡	6050	modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, wykonanie posadzek betonowych w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym	3 150 000,00	84 132,00		3 065 868,00			1 065 868,00			2 000 000,00					
		6370																		
		6050	Szkola bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2025	opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z pochylnią dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdu z zadaszeniem i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja 2 toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi	210 000,00			210 000,00			210 000,00								
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół ponadpodstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego	28 445,00			28 445,00		28 445,00									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			164 171,04			164 171,04		4 171,04	160 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
		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									
		80154	Branżowe centra umiejętności			30 463 948,83	16 635 910,26		13 828 038,57			6 192 187,00	7 635 851,57							
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wint, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	16 857 917,39	8 786 142,09		8 071 775,30			3 973 730,00	4 098 045,30							
		6057																		
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wint, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynowaniem, 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		5 756 263,27			2 218 457,00	3 537 806,27							
		6057																		
	851			Ochrona zdrowia			4 860 000,00	350 000,00		3 025 000,00			2 720 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00
		85111		Szpitala ogólne			4 860 000,00	350 000,00		3 025 000,00			2 720 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00
			6220	rozbudowa budynku Przychodni przy ul. Mazurskiej 1 z przeznaczeniem na Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży wraz z doposażaniem Oddziału Psychiatrycznego Stacjonarnego dla Dorosłych	2025	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Przychodni, przebudowę chodników, sieci i przyłączy, budowę zewnętrznych instalacji oraz doposażenie Oddziału	520 000,00			520 000,00			520 000,00							
			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

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	obligacje	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		
	➡	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 (kompetybilne źródło światła, optyka laparoskopowa, pompa płucząca), lampy operacyjne na sale cięć cesarskich, aparatu KTG z telemetrią na salę poporodową	305 000,00			305 000,00				305 000,00									
852			Pomoc społeczna			3 472 893,83	3 377 670,83		95 223,00		15 223,00	80 000,00										
	➡	85202	Domy pomocy społecznej			15 223,00			15 223,00		15 223,00											
	➡	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											
		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			184 232,54			184 232,54		34 232,54	150 000,00										
	➡	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			30 354,00			30 354,00		30 354,00											
	➡	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											
	➡	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			153 878,54			153 878,54		3 878,54	150 000,00										
		6050	termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00			150 000,00			150 000,00										
		6054	termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	3 878,54			3 878,54		3 878,54											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 758 301,19	76 137,00		16 682 164,19	146 371,00	179 000,00	4 064 422,33	12 292 370,86									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 050 562,13	13 579,20		7 036 982,93	34 000,00		1 050 447,45	5 952 535,48									
		6057	"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2024-2025	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							5 952 535,48										
	6059																					
	6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej				2025	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	34 000,00		34 000,00	34 000,00											
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			79 000,00			79 000,00	44 000,00	35 000,00											
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2025	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	79 000,00			79 000,00	44 000,00	35 000,00											
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			655 000,00			655 000,00			655 000,00										
		6050	budowa oświetlenia na ul. Traugutta	2025	projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)	2025	montaż 7 latarni z energooszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	155 000,00			155 000,00			155 000,00										
		90095	Pozostała działalność			8 973 739,06	62 557,80		8 911 181,26	68 371,00	144 000,00	2 358 974,88	6 339 835,38									
	➡	6050	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce	2024-2025	budowa wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, boisków magazynowych z bloków betonowych, magazynu odpadów niebezpiecznych, magazynu odpadów ZSEE, magazynu odpadu z warsztatów, wagi samochodowej, ścieżki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, ładowarki kolbowej z osprzętem, instalacji fotowoltalicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zazielenie terenu							872 037,00										
	➡	6058												3 456 102,08								
		6059							4 939 958,26	1 918,80		4 938 039,46	1 371,00	608 529,38								
		6050	budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej	2025	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz towarzyszącej słowni terenowej dla młodzieży i dorosłych, przygotowanie podłoża, zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	TĘŻNIA- 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 w rejonach szkół i przedszkoli	2024-2025	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych na ul. Czerwonego Krzyża, Konarskiego, Prusa, Wyszyńskiego, 3 Maja, Partyzantów	271 639,00	60 639,00		211 000,00	67 000,00	144 000,00											

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	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	➡	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach	2025	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaże wyposażenia, wykonanie robót ziemnych, wywóz gruzu z rozbiórek z utylizacją odpadów, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży na ławach fundamentowych, osadzenie łateł, wykonanie nawierzchni, posklepanowej boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis) malowanie linii boisk metodą natrysku - do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa, montaż wyposażenia - bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki/tenisa, siatek piłko chwytów, zagospodarowanie terenu wokół boiska - plantowanie ziemi, wykonanie trawnika, oczyszczenie odwodnienia liniowego	905 000,00			905 000,00	905 000,00											
	➡	6050	przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy placu zabaw,w tym: rozbiórka istniejących urządzeń zabawkowych i zastąpienie ich nowymi urządzeniami, urządzenia małej architektury tj. 4szt. ławek, 3 szt. śmieciarek, zakup i montaż wyposażenia trwałe związane z gruntem tj. 21 szt. urządzeń do zabawy dostosowanych dla dzieci w wieku do 3 lat, zakup i montaż trzech żagli osłaniających piaskownicę, placu zabaw o pow. 720 m 2 o podłożu trawiastym, wymiana ogrodzenia	400 000,00			400 000,00	400 000,00											
	92695		Pozostała działalność			109 295 100,00	100 406 550,00		8 888 550,00			8 888 550,00									
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach"	2024-2025	wniesienie udziałów	3 619 000,00			3 619 000,00			3 619 000,00									
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	105 676 100,00	100 406 550,00		5 269 550,00			5 269 550,00									

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 5

do uchwały Nr XV/144/2025

Rady Miasta Siedlce

z dnia 27 marca 2025 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

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
		3	4	5	6
1	2				
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,06		4 171,06		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	8 342,12		8 342,12		
Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,04		4 171,04		
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,06		4 171,06		
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	6 163 065,51	6 163 065,51			
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	5 517 098,89	5 517 098,89			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	17 025,04	17 025,04			
Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000206457; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	274 769,40	274 769,40			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	42 250,44	42 250,44			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	16 696,93	16 696,93			
"modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicjalnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	2 200 000,00		2 200 000,00		
"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	83 000,00	64 142,40	6 640,00	12 217,60	
"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	7 002 982,93	5 952 535,48	1 050 447,45		
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	120 828,78	120 828,78			
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	224 584,59	224 584,59			
"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"; 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		

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
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	55 541 572,72	47 210 336,82	8 331 235,90		
"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	3 282 608,97	2 917 262,35	15 423,07		349 923,55
Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000213599; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	253 146,42	253 146,42			
Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu					
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"; Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	3 878,54		3 878,54		
"Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza; Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny; typ projektu: budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych	3 831 996,19	2 747 158,06	1 084 838,13		
"Prus - otwiera możliwości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	129 798,30	129 798,30			
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu; działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami;	559 615,77	475 673,40	83 942,37		
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu; Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne	81 631,62	73 035,81		8 595,81	
"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"- dotacja do udzielenia dla CKIS stanowiąca wkład własny do projektu	192 798,46		192 798,46		
	93 031 852,25	78 666 100,41	13 995 014,88	20 813,41	349 923,55

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	18 106 423,55		629 318,81	18 735 742,36
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	5 703 500,00			5 703 500,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	8 950 000,00			8 950 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	3 452 923,55		629 318,81	4 082 242,36
851			Ochrona zdrowia	2 720 000,00		305 000,00	3 025 000,00
	85111		Szpitale ogólne	2 720 000,00		305 000,00	3 025 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00		305 000,00	825 000,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	520 000,00		305 000,00	825 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00		324 318,81	574 318,81
	92113		Centra kultury i sztuki			324 318,81	324 318,81
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			131 520,35	131 520,35
			Centrum Kultury i Sztuki			131 520,35	131 520,35
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			192 798,46	192 798,46
			Centrum Kultury i Sztuki			192 798,46	192 798,46

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	88 344 912,00		1 176 348,88	89 521 260,88
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	52 630 003,00			52 630 003,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	17 248 445,00			17 248 445,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	13 676 671,00		84 228,00	13 760 899,00
750			Administracja publiczna	114 400,00		12 600,00	127 000,00
	75095		Pozostała działalność	114 400,00		12 600,00	127 000,00
		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	114 400,00		12 600,00	127 000,00
			dotacja do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	26 900,00		5 600,00	32 500,00
			dotacja do udzielenia w 2025 roku z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu	13 000,00		7 000,00	20 000,00
855			Rodzina	3 387 000,00		71 628,00	3 458 628,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 000,00		71 628,00	566 628,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			71 628,00	71 628,00
			dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			71 628,00	71 628,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 789 793,00		1 092 120,88	5 881 913,88
855			Rodzina	4 309 100,00		1 092 120,88	5 401 220,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 259 700,00		1 092 120,88	5 351 820,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 259 700,00		640 300,00	4 900 000,00
			dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 628 800,00		640 300,00	4 269 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			451 820,88	451 820,88
			dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			451 820,88	451 820,88

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane

w złotych									
dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2025 rok wg uchwały Nr XII/111/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 roku	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	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	13 389 083,00		44 295,00	13 433 378,00	13 389 083,00		44 295,00	13 433 378,00
	Zadania własne miasta	10 741 338,00		19 511,00	10 760 849,00	10 741 338,00		19 511,00	10 760 849,00
801/80101	Szkoły podstawowe			7 511,00	7 511,00			7 511,00	7 511,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			7 511,00	7 511,00			7 511,00	7 511,00
801/80104	Przedszkola	3 701 011,00		12 000,00	3 713 011,00	3 701 011,00		12 000,00	3 713 011,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>	186 020,00		12 000,00	198 020,00	186 020,00		12 000,00	198 020,00
	Zadania własne powiatu	2 647 745,00		24 784,00	2 672 529,00	2 647 745,00		24 784,00	2 672 529,00
801/80115	Technika			2 697,00	2 697,00			2 697,00	2 697,00
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</i>			2 697,00	2 697,00			2 697,00	2 697,00
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	780 110,00		15 000,00	795 110,00	780 110,00		15 000,00	795 110,00
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	780 110,00		15 000,00	795 110,00	780 110,00		15 000,00	795 110,00
854/85403	Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze			7 087,00	7 087,00			7 087,00	7 087,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>			7 087,00	7 087,00			7 087,00	7 087,00

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	2 100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
			Wydatki ogółem	2 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 945 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 040 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 254,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00

Tabela Nr 7

do uchwały Nr XV/144/2025

Rady Miasta Siedlce

z dnia 27 marca 2025 roku

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<u>3 702 196,00</u>
			z tego:	
			zadania ustawowo zlecone gminie	1 231 196,00
750			Administracja publiczna	37 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 196,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
855			Rodzina	1 170 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	896 400,00
			z tego:	
			zadania ustawowo zlecone powiatowi	2 471 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 490 000,00
			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	20 000,00
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XV/144/2025
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 marca 2025 roku

Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		4 617 700,00
			<i>z tego:</i>		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		3 857 700,00
600			Transport i łączność		1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		750 000,00
			remont nawierzchni ul. Fabrycznej - Etap 1	opracowanie dokumentacji projektowej i remont utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej z wyznaczeniem miejsca poruszania się pieszych	250 000,00
			"Nowe Siedlce na nowo": remont nawierzchni chodnika prawej strony ciągu pieszego ul. Bema	remont chodnika na podbudowie tłuczniowej, obejmuje odcinek po prawej stronie ulicy z zachowaniem pasa zieleni, bez wycinki drzew znajdujących się na wymienionym obszarze	250 000,00
			remont chodnika przy ulicy Mireckiego	remont nawierzchni z kostki brukowej	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej	budowa nawierzchni jezdni, o szerokości 6 m na odcinku o długości ok. 120 m	250 000,00
750			Administracja publiczna		172 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		167 000,00
			MotoWiosna 2025	organizacja pikniku rodzinnego z akcentami motoryzacyjnymi wraz z ogólnopolską akcją krwiodawstwa Motoserce	167 000,00
	75095		Pozostała działalność		5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
			Młodzieżowy Pokaz Talentów	wynajem sali i sprzętu oraz zakup nagród w Młodzieżowym Pokazie Talentów	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00
			Młodzieżowy Pokaz Talentów	wynajem sali i sprzętu oraz zakup nagród w Młodzieżowym Pokazie Talentów	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			budowa oświetlenia na ul. Traugutta	projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta	250 000,00
			budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedności (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)	montaż 7 latarni z energooszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność	250 000,00
	90095		Pozostała działalność		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej	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
			TEŻNIA - obiekt małej architektury	opracowanie dokumentacji oraz budowa tężni	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00
	92195		Pozostała działalność		230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00
			projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach	opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru	230 000,00
926			Kultura fizyczna		1 455 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500 000,00
			remont i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach	wymiana całkowitej nawierzchni placu zabaw z doświeczeniem do placu zabaw oraz renowację/wymianę sprzętów gimnastycznych	250 000,00
			rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 na ul. Ściegiennego 19	modernizacja placu zabaw, przygotowanie nawierzchni, wyrównanie terenu, zakup i montaż urządzeń	250 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		955 000,00
			<i>opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach</i>	opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	250 000,00
			<i>budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9</i>	budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterotorową bieżnią, w tym: dostawa i montaż obrzeży betonowych bieżni + płaskownica, wykonanie podbudowy z kruszywa pod bieżnię, dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej, belka, skrzynia, próg z montażem, wykonanie płaskownicy do skoku w dal	205 000,00
			<i>modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach</i>	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia - bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatek piłkochwyty, siedzisk na ławkach, oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej z naprawą ubytków, mycie i impregnacja, wykonanie (odtworzenie) nowego natrysku boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, 2xsiatkówka, 2xkoszykówka) 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 piłkochwyty, wymiana siedzisk na ławkach	250 000,00
			<i>przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach</i>	wymiana nawierzchni, ułożenie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, wymian urządzeń zabawowych, wymiana ogrodzenia	250 000,00
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		760 000,00
801			Oświata i wychowanie		210 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
			<i>Szkoła bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z pochylnią dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdu z zadaszeniem i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja 2 toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92116		Biblioteki		250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00
			<i>Nowe oblicze Filii Bibliotecznej Nr 2</i>	modernizacja instalacji elektrycznej do wymogów efektywnego korzystania z księgozbioru, wyrównanie ubytków i pomalowanie ścian oraz sufitu, zakup nowych, jednolitych regałów na zbiory, zakup mebli do czytelnictwa, zakup i instalacja pod sufitem rzutnika z ekranem, zakup mebli i wyposażenia do kąpki czytelniczego dla dzieci oraz do zaplecza, wymiana drzwi wejściowych	250 000,00
926			Kultura fizyczna		300 000,00
	92601		Obiekty sportowe		300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00
			<i>wymiana parkietu na hali sportowej przy ZSP nr 3 w Siedlcach</i>	wymiana nawierzchni na hali sportowej na inną: parkiet bądź syntetyczną nawierzchnię przeznaczoną do użytku na halach sportowych i gimnastycznych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			<i>opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Gen. W. Sikorskiego w Siedlcach</i>	opracowanie dokumentacji pod budowę nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	50 000,00