



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 listopada 2024 r.

Poz. 10758

### UCHWAŁA NR X/91/2024 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 października 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm., wprowadza się zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 28.725.263,31 zł, tj. do wysokości **780.138.639,14 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.154.266,56 zł, tj. do wysokości **743.889.554,39 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 429.003,25 zł, tj. do wysokości **36.249.084,75 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 28.725.263,31 zł, tj. do wysokości **855.090.512,08 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **w § 4 ust. 1:**
  - a) ustalone w wysokości 113.988.484,01 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 382.474,69 zł, tj. do wysokości **113.606.009,32 zł**,
  - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) **w § 4 ust. 2:**
  - a) dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  - b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) **w § 5 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.

**§ 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 X/91/2024  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2024 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                              | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia          | Plan po<br>zmianach   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                       |       | <b>751 413 375,83</b>  | <b>4 482 463,90</b> | <b>33 207 727,21</b> | <b>780 138 639,14</b> |
| <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                       |       | <b>517 269 962,05</b>  | <b>503 065,42</b>   | <b>25 494 035,00</b> | <b>542 260 931,63</b> |
| <b>zadania własne</b>                                                                                                                                                                      |       | <b>426 486 894,48</b>  | <b>229 730,00</b>   | <b>25 344 940,00</b> | <b>451 602 104,48</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                      |       | <b>8 199 745,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8 196 745,00</b>   |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                           |       | 1 349 599,00           | 3 000,00            | 0,00                 | 1 346 599,00          |
| § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       |       | 496 599,00             | 3 000,00            | 0,00                 | 493 599,00            |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                |       | <b>217 503 385,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 923 595,00</b> | <b>232 426 980,90</b> |
| Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                     |       | 142 804 296,00         | 0,00                | 14 923 595,00        | 157 727 891,00        |
| § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                     |       | 131 480 967,00         | 0,00                | 14 923 595,00        | 146 404 562,00        |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                         |       | <b>161 630 857,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 000 000,00</b> | <b>171 630 857,00</b> |
| Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                      |       | 25 000 000,00          | 0,00                | 10 000 000,00        | 35 000 000,00         |
| § 0740 Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                   |       | 25 000 000,00          | 0,00                | 10 000 000,00        | 35 000 000,00         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                           |       | <b>4 563 510,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>90 645,00</b>     | <b>4 654 155,68</b>   |
| Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                        |       | 1 018 373,00           | 0,00                | 90 645,00            | 1 109 018,00          |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               |       | 0,00                   | 0,00                | 90 645,00            | 90 645,00             |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                          |       | <b>328 469,00</b>      | <b>226 730,00</b>   | <b>330 700,00</b>    | <b>432 439,00</b>     |
| Roz.92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                 |       | 100 000,00             | 0,00                | 330 700,00           | 430 700,00            |
| § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  |       | 100 000,00             | 0,00                | 330 700,00           | 430 700,00            |
| Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                             |       | 226 730,00             | 226 730,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |       | 226 730,00             | 226 730,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                       |       | <b>8 387 568,94</b>    | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>    | <b>8 387 568,94</b>   |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      |       | <b>4 080 722,00</b>    | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>    | <b>4 080 722,00</b>   |
| Roz.80104 Przedszkola                                                                                                                                                                      |       | 4 078 582,00           | 140 000,00          | 140 000,00           | 4 078 582,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| § 2310                                                                                           | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 4 078 582,00           | 140 000,00          | 140 000,00          | 4 078 582,00          |
| <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 361 636,13</b>    | <b>133 335,42</b>   | <b>9 095,00</b>     | <b>2 237 395,71</b>   |
| <b>Dział 900</b>                                                                                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>158 733,31</b>      | <b>133 335,42</b>   | <b>9 095,00</b>     | <b>34 492,89</b>      |
| Roz.90095                                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 147 190,99             | 133 335,42          | 9 095,00            | 22 950,57             |
| § 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 | 133 335,42             | 133 335,42          | 0,00                | 0,00                  |
| § 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 | 0,00                   | 0,00                | 9 095,00            | 9 095,00              |
| <b>Zadania powiatu</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>234 143 413,78</b>  | <b>3 979 398,48</b> | <b>7 713 692,21</b> | <b>237 877 707,51</b> |
| <b>zadania własne</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>197 136 535,10</b>  | <b>1 978 396,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>199 158 139,10</b> |
| <b>Dział 600</b>                                                                                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 462 854,16</b>    | <b>1 978 396,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 484 458,16</b>   |
| Roz.60015                                                                                        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                             | 3 462 854,16           | 1 978 396,00        | 0,00                | 1 484 458,16          |
| § 6290                                                                                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 978 396,00           | 1 978 396,00        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Dział 756</b>                                                                                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>39 880 075,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 977 551,00</b> | <b>43 857 626,00</b>  |
| Roz.75622                                                                                        | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                | 37 407 818,00          | 0,00                | 3 977 551,00        | 41 385 369,00         |
| § 0010                                                                                           | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 35 043 312,00          | 0,00                | 3 977 551,00        | 39 020 863,00         |
| <b>Dział 758</b>                                                                                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>145 543 469,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>22 449,00</b>    | <b>145 565 918,00</b> |
| Roz.75802                                                                                        | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 200 000,00             | 0,00                | 22 449,00           | 222 449,00            |
| § 2760                                                                                           | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                | 22 449,00           | 22 449,00             |
| <b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000 000,00</b>    | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan przed<br>zmianami     | Zmniejszenia               | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>2 000 000,00</u></b> | <b><u>2 000 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>         |
| Roz.80120                                                                                                   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00               | 2 000 000,00               | 0,00                       | 0,00                       |
| § 6370                                                                                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 2 000 000,00               | 2 000 000,00               | 0,00                       | 0,00                       |
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>7 602 326,00</u></b> | <b><u>1 002,48</u></b>     | <b><u>141 029,04</u></b>   | <b><u>7 742 352,56</u></b> |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>3 538 544,00</u></b> | <b><u>1 002,48</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>3 537 541,52</u></b> |
| Roz.85311                                                                                                   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                    | 14 976,00                  | 1 002,48                   | 0,00                       | 13 973,52                  |
| § 2320                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 14 976,00                  | 1 002,48                   | 0,00                       | 13 973,52                  |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>2 806 493,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>141 029,04</u></b>   | <b><u>2 947 522,04</u></b> |
| Roz.85510                                                                                                   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                | 2 573 259,00               | 0,00                       | 141 029,04                 | 2 714 288,04               |
| § 2320                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 2 573 259,00               | 0,00                       | 141 029,04                 | 2 714 288,04               |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>3 581 252,99</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>3 572 663,17</u></b> | <b><u>7 153 916,16</u></b> |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>2 197 052,70</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>3 572 663,17</u></b> | <b><u>5 769 715,87</u></b> |
| Roz.75867                                                                                                   | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 197 052,70               | 0,00                       | 3 572 663,17               | 5 769 715,87               |
| § 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 | 1 935 000,00               | 0,00                       | 3 572 663,17               | 5 507 663,17               |



Tabela Nr 1a  
do uchwały Nr X/91/2024  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2024 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                        | Gmina                       | Powiat                     | Ogółem                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | <b><u>25 014 240,00</u></b> | <b><u>4 140 026,56</u></b> | <b><u>29 154 266,56</u></b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | <b><u>25 014 240,00</u></b> | <b><u>4 000 000,00</u></b> | <b><u>29 014 240,00</u></b> |
| <b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b> |                                                                                                                                              | <b><u>14 923 595,00</u></b> | <b><u>3 977 551,00</u></b> | <b><u>18 901 146,00</u></b> |
| Roz.75621                                                                                                                                                          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                 | 14 923 595,00               |                            | 14 923 595,00               |
| § 0010                                                                                                                                                             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                              | 14 923 595,00               |                            | 14 923 595,00               |
| Roz.75622                                                                                                                                                          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                             |                             | 3 977 551,00               | 3 977 551,00                |
| § 0010                                                                                                                                                             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                              |                             | 3 977 551,00               | 3 977 551,00                |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                          |                                                                                                                                              | <b><u>10 000 000,00</u></b> | <b><u>22 449,00</u></b>    | <b><u>10 022 449,00</u></b> |
| Roz.75802                                                                                                                                                          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                        |                             | 22 449,00                  | 22 449,00                   |
| § 2760                                                                                                                                                             | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                     |                             | 22 449,00                  | 22 449,00                   |
| Roz.75814                                                                                                                                                          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                  | 10 000 000,00               |                            | 10 000 000,00               |
| § 0740                                                                                                                                                             | Wpływy z dywidend                                                                                                                            | 10 000 000,00               |                            | 10 000 000,00               |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                            |                                                                                                                                              | <b><u>90 645,00</u></b>     |                            | <b><u>90 645,00</u></b>     |
| Roz.85219                                                                                                                                                          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 90 645,00                   |                            | 90 645,00                   |
| § 0950                                                                                                                                                             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 90 645,00                   |                            | 90 645,00                   |
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>                                                        |                                                                                                                                              |                             | <b><u>140 026,56</u></b>   | <b><u>140 026,56</u></b>    |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                             |                            | <b><u>0,00</u></b>          |
| Roz.80104                                                                                                                                                          | Przedszkola                                                                                                                                  |                             |                            | 0,00                        |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                                                                           |                                                                                                                                              |                             | <b><u>-1 002,48</u></b>    | <b><u>-1 002,48</u></b>     |
| Roz.85311                                                                                                                                                          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                    |                             | -1 002,48                  | -1 002,48                   |
| § 2320                                                                                                                                                             | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                             | -1 002,48                  | -1 002,48                   |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                             | <b><u>141 029,04</u></b>   | <b><u>141 029,04</u></b>    |
| Roz.85510                                                                                                                                                          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                |                             | 141 029,04                 | 141 029,04                  |
| § 2320                                                                                                                                                             | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                             | 141 029,04                 | 141 029,04                  |



Tabela Nr 1b  
do uchwały Nr X/91/2024  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2024 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwa | Gmina                     | Powiat                      | Ogółem                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b><u>-23 270,42</u></b>  | <b><u>-405 732,83</u></b>   | <b><u>-429 003,25</u></b>   |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b><u>100 970,00</u></b>  | <b><u>-1 978 396,00</u></b> | <b><u>-1 877 426,00</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b><u>-3 000,00</u></b>   | <b><u>-1 978 396,00</u></b> | <b><u>-1 981 396,00</u></b> |
| Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                       |       |                           | -1 978 396,00               | -1 978 396,00               |
| § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                |       |                           | -1 978 396,00               | -1 978 396,00               |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                    |       | -3 000,00                 |                             | -3 000,00                   |
| § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                |       | -3 000,00                 |                             | -3 000,00                   |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b><u>103 970,00</u></b>  |                             | <b><u>103 970,00</u></b>    |
| Roz.92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 330 700,00                |                             | 330 700,00                  |
| § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           |       | 330 700,00                |                             | 330 700,00                  |
| Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                      |       | -226 730,00               |                             | -226 730,00                 |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          |       | -226 730,00               |                             | -226 730,00                 |
| <b><u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u></b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           | <b><u>-2 000 000,00</u></b> | <b><u>-2 000 000,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           | <b><u>-2 000 000,00</u></b> | <b><u>-2 000 000,00</u></b> |
| Roz.80120 Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                           | -2 000 000,00               | -2 000 000,00               |
| § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       |       |                           | -2 000 000,00               | -2 000 000,00               |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>                                                                                                                                                                             |       | <b><u>-124 240,42</u></b> | <b><u>3 572 663,17</u></b>  | <b><u>3 448 422,75</u></b>  |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |                           | <b><u>3 572 663,17</u></b>  | <b><u>3 572 663,17</u></b>  |
| Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                           | 3 572 663,17                | 3 572 663,17                |
| § 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 |       |                           | 3 572 663,17                | 3 572 663,17                |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                                                                                                   |       | <b><u>-124 240,42</u></b> |                             | <b><u>-124 240,42</u></b>   |
| Roz.90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                     |       | -124 240,42               |                             | -124 240,42                 |
| § 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              |       | -133 335,42               |                             | -133 335,42                 |
| § 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              |       | 9 095,00                  |                             | 9 095,00                    |



Tabela Nr 2  
do uchwały Nr X/91/2024  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2024 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                               | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia         | Zwiększenia          | Plan po<br>zmianach   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                        |       | <b>826 365 248,77</b>  | <b>15 907 269,56</b> | <b>44 632 532,87</b> | <b>855 090 512,08</b> |
| <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                        |       | <b>536 209 739,21</b>  | <b>2 852 664,21</b>  | <b>24 150 077,35</b> | <b>557 507 152,35</b> |
| <b>zadania własne</b>                                                                                                                                                       |       | <b>450 665 863,01</b>  | <b>2 557 404,00</b>  | <b>23 991 682,35</b> | <b>472 100 141,36</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                      |       | <b>2 500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>3 500,00</b>       |
| Roz.01030 Izby rolnicze                                                                                                                                                     |       | 2 300,00               | 0,00                 | 1 000,00             | 3 300,00              |
| § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                              |       | 2 300,00               | 0,00                 | 1 000,00             | 3 300,00              |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                       |       | <b>47 567 553,16</b>   | <b>175 200,00</b>    | <b>378 200,00</b>    | <b>47 770 553,16</b>  |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            |       | 19 082 348,16          | 175 200,00           | 378 200,00           | 19 285 348,16         |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                              |       | 2 233 498,00           | 0,00                 | 200 000,00           | 2 433 498,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           |       | 13 520 175,64          | 175 200,00           | 178 200,00           | 13 523 175,64         |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    |       | <b>21 888 703,39</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 145 618,35</b>  | <b>24 034 321,74</b>  |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            |       | 4 500 994,13           | 0,00                 | 1 719 091,35         | 6 220 085,48          |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                      |       | 33 000,00              | 0,00                 | 16 081,00            | 49 081,00             |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 |       | 3 911 140,13           | 0,00                 | 1 703 010,35         | 5 614 150,48          |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                        |       | 17 387 709,26          | 0,00                 | 426 527,00           | 17 814 236,26         |
| § 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                      |       | 2 065 550,00           | 0,00                 | 426 527,00           | 2 492 077,00          |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    |       | <b>28 099 673,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30 500,00</b>     | <b>28 130 173,73</b>  |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    |       | 23 152 663,25          | 0,00                 | 30 500,00            | 23 183 163,25         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       |       | 512 360,00             | 0,00                 | 6 000,00             | 518 360,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              |       | 1 824 630,00           | 0,00                 | 12 000,00            | 1 836 630,00          |
| § 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                    |       | 0,00                   | 0,00                 | 100,00               | 100,00                |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                      |       | 32 200,00              | 0,00                 | 12 400,00            | 44 600,00             |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         |       | <b>2 450 192,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>13 200,00</b>     | <b>2 463 392,00</b>   |
| Roz.75416 Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            |       | 2 090 552,00           | 0,00                 | 7 000,00             | 2 097 552,00          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       |       | 120 100,00             | 0,00                 | 7 000,00             | 127 100,00            |
| Roz.75495 Pozostała działalność                                                                                                                                             |       | 337 440,00             | 0,00                 | 6 200,00             | 343 640,00            |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           |       | 132 800,00             | 0,00                 | 6 200,00             | 139 000,00            |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  |       | <b>30 681 072,19</b>   | <b>850 000,00</b>    | <b>8 400 000,00</b>  | <b>38 231 072,19</b>  |
| Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |       | 30 566 575,19          | 850 000,00           | 8 400 000,00         | 38 116 575,19         |
| § 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                       |       | 2 020 000,00           | 850 000,00           | 0,00                 | 1 170 000,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia          | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| § 8110                        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                               | 28 215 000,00          | 0,00              | 8 400 000,00         | 36 615 000,00         |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>236 060 379,00</b>  | <b>472 825,00</b> | <b>10 762 562,00</b> | <b>246 350 116,00</b> |
| Roz.80101                     | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 98 274 704,00          | 11 588,00         | 2 309 134,00         | 100 572 250,00        |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 4 327 353,00           | 11 588,00         | 616 134,00           | 4 931 899,00          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 11 258 976,00          | 0,00              | 80 000,00            | 11 338 976,00         |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 55 164 029,00          | 0,00              | 1 613 000,00         | 56 777 029,00         |
| Roz.80103                     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 2 870 376,00           | 0,00              | 13 543,00            | 2 883 919,00          |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 173 740,00             | 0,00              | 3 854,00             | 177 594,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 561 647,00             | 0,00              | 9 689,00             | 571 336,00            |
| Roz.80104                     | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 73 751 160,17          | 415 241,00        | 4 615 852,00         | 77 951 771,17         |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 31 057 747,17          | 415 241,00        | 4 609 352,00         | 35 251 858,17         |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 268 800,00             | 0,00              | 6 500,00             | 275 300,00            |
| Roz.80107                     | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 9 348 460,00           | 0,00              | 120 000,00           | 9 468 460,00          |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 7 043 864,00           | 0,00              | 120 000,00           | 7 163 864,00          |
| Roz.80148                     | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 7 384 942,00           | 0,00              | 56 000,00            | 7 440 942,00          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 647 485,00           | 0,00              | 56 000,00            | 4 703 485,00          |
| Roz.80149                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 400 784,83          | 45 996,00         | 1 446 971,00         | 14 801 759,83         |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 7 036 475,83           | 45 996,00         | 1 446 971,00         | 8 437 450,83          |
| Roz.80150                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 25 404 724,00          | 0,00              | 2 109 062,00         | 27 513 786,00         |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 596 809,00           | 0,00              | 682 062,00           | 3 278 871,00          |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 17 048 226,00          | 0,00              | 1 427 000,00         | 18 475 226,00         |
| Roz.80195                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 3 608 875,00           | 0,00              | 92 000,00            | 3 700 875,00          |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 55 053,00              | 0,00              | 92 000,00            | 147 053,00            |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>22 196 689,68</b>   | <b>278 490,00</b> | <b>393 612,00</b>    | <b>22 311 811,68</b>  |
| Roz.85202                     | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 3 465 000,00           | 0,00              | 270 000,00           | 3 735 000,00          |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 3 465 000,00           | 0,00              | 270 000,00           | 3 735 000,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                         | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia             | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Roz.85203                     | Ośrodki wsparcia                                                                              | 1 400 000,00                | 80 000,00                | 0,00                       | 1 320 000,00                |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 1 395 000,00                | 80 000,00                | 0,00                       | 1 315 000,00                |
| Roz.85214                     | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 246 000,00                | 10 000,00                | 0,00                       | 1 236 000,00                |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                       | 42 000,00                   | 10 000,00                | 0,00                       | 32 000,00                   |
| Roz.85215                     | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 4 012 445,00                | 160 000,00               | 0,00                       | 3 852 445,00                |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                         | 4 000 000,00                | 160 000,00               | 0,00                       | 3 840 000,00                |
| Roz.85219                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 7 287 565,00                | 0,00                     | 123 612,00                 | 7 411 177,00                |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 5 354 141,15                | 0,00                     | 32 967,00                  | 5 387 108,15                |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 25 618,00                   | 0,00                     | 50 645,00                  | 76 263,00                   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                       | 146 000,00                  | 0,00                     | 40 000,00                  | 186 000,00                  |
| Roz.85230                     | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | 862 123,00                  | 25 000,00                | 0,00                       | 837 123,00                  |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                         | 608 123,00                  | 25 000,00                | 0,00                       | 583 123,00                  |
| Roz.85295                     | Pozostała działalność                                                                         | 800 015,68                  | 3 490,00                 | 0,00                       | 796 525,68                  |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                         | 9 400,00                    | 3 490,00                 | 0,00                       | 5 910,00                    |
| <b><u>Dział 854</u></b>       | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                                                   | <b><u>3 536 443,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>107 448,00</u></b>   | <b><u>3 643 891,00</u></b>  |
| Roz.85404                     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                           | 1 514 411,00                | 0,00                     | 107 448,00                 | 1 621 859,00                |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                      | 668 552,00                  | 0,00                     | 107 448,00                 | 776 000,00                  |
| <b><u>Dział 855</u></b>       | <b><u>Rodzina</u></b>                                                                         | <b><u>12 320 723,90</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>181 572,00</u></b>   | <b><u>12 502 295,90</u></b> |
| Roz.85504                     | Wspieranie rodziny                                                                            | 929 035,40                  | 0,00                     | 1 572,00                   | 930 607,40                  |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 286 000,00                  | 0,00                     | 1 572,00                   | 287 572,00                  |
| Roz.85516                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                    | 10 688 769,50               | 0,00                     | 180 000,00                 | 10 868 769,50               |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 475 000,00                | 0,00                     | 180 000,00                 | 2 655 000,00                |
| <b><u>Dział 900</u></b>       | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                       | <b><u>12 852 261,00</u></b> | <b><u>31 419,00</u></b>  | <b><u>150 000,00</u></b>   | <b><u>12 970 842,00</u></b> |
| Roz.90015                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                               | 3 782 315,00                | 0,00                     | 150 000,00                 | 3 932 315,00                |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                 | 2 765 000,00                | 0,00                     | 150 000,00                 | 2 915 000,00                |
| Roz.90095                     | Pozostała działalność                                                                         | 3 400 314,00                | 31 419,00                | 0,00                       | 3 368 895,00                |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 2 314 634,00                | 31 419,00                | 0,00                       | 2 283 215,00                |
| <b><u>Dział 926</u></b>       | <b><u>Kultura fizyczna</u></b>                                                                | <b><u>23 990 610,01</u></b> | <b><u>749 470,00</u></b> | <b><u>1 427 970,00</u></b> | <b><u>24 669 110,01</u></b> |
| Roz.92601                     | Obiekty sportowe                                                                              | 1 553 030,00                | 0,00                     | 96 970,00                  | 1 650 000,00                |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 853 030,00                  | 0,00                     | 96 970,00                  | 950 000,00                  |
| Roz.92605                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                          | 928 001,01                  | 749 470,00               | 0,00                       | 178 531,01                  |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 928 000,00                  | 749 470,00               | 0,00                       | 178 530,00                  |
| Roz.92695                     | Pozostała działalność                                                                         | 21 509 579,00               | 0,00                     | 1 331 000,00               | 22 840 579,00               |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 8 034 951,00                | 0,00                     | 1 331 000,00               | 9 365 951,00                |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                               | Nazwa                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami       | Zmniejszenia                | Zwiększenia                 | Plan po<br>zmianach          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b> |                                                                                                                                            | <b><u>4 314 222,00</u></b>   | <b><u>140 000,00</u></b>    | <b><u>149 300,00</u></b>    | <b><u>4 323 522,00</u></b>   |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                                            | <b><u>4 310 722,00</u></b>   | <b><u>140 000,00</u></b>    | <b><u>149 300,00</u></b>    | <b><u>4 320 022,00</u></b>   |
| Roz.80103                                                                                                   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 0,00                         | 0,00                        | 3 000,00                    | 3 000,00                     |
| § 2310                                                                                                      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                         | 0,00                        | 3 000,00                    | 3 000,00                     |
| Roz.80104                                                                                                   | Przedszkola                                                                                                                                | 4 308 582,00                 | 140 000,00                  | 146 300,00                  | 4 314 882,00                 |
| § 2310                                                                                                      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00                   | 0,00                        | 6 300,00                    | 236 300,00                   |
| § 2540                                                                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 4 076 582,00                 | 140 000,00                  | 140 000,00                  | 4 076 582,00                 |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>     |                                                                                                                                            | <b><u>1 038 131,40</u></b>   | <b><u>155 260,21</u></b>    | <b><u>9 095,00</u></b>      | <b><u>891 966,19</u></b>     |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                           |                                                                                                                                            | <b><u>186 118,22</u></b>     | <b><u>155 260,21</u></b>    | <b><u>9 095,00</u></b>      | <b><u>39 953,01</u></b>      |
| Roz.90095                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                      | 172 539,02                   | 155 260,21                  | 9 095,00                    | 26 373,81                    |
| § 6057                                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 133 335,42                   | 133 335,42                  | 0,00                        | 0,00                         |
| § 6058                                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                        | 9 095,00                    | 9 095,00                     |
| § 6059                                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 23 529,79                    | 21 924,79                   | 0,00                        | 1 605,00                     |
| <b><u>Zadania powiatu</u></b>                                                                               |                                                                                                                                            | <b><u>290 155 509,56</u></b> | <b><u>13 054 605,35</u></b> | <b><u>20 482 455,52</u></b> | <b><u>297 583 359,73</u></b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                                |                                                                                                                                            | <b><u>233 600 607,65</u></b> | <b><u>3 463 488,27</u></b>  | <b><u>20 340 178,48</u></b> | <b><u>250 477 297,86</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                |                                                                                                                                            | <b><u>19 350 819,44</u></b>  | <b><u>1 978 396,00</u></b>  | <b><u>100 000,00</u></b>    | <b><u>17 472 423,44</u></b>  |
| Roz.60015                                                                                                   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)                                        | 19 350 819,44                | 1 978 396,00                | 100 000,00                  | 17 472 423,44                |
| § 4270                                                                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 4 982 725,16                 | 0,00                        | 100 000,00                  | 5 082 725,16                 |
| § 6050                                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 11 370 243,28                | 1 978 396,00                | 0,00                        | 9 391 847,28                 |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                                            | <b><u>154 093 322,73</u></b> | <b><u>1 287 253,23</u></b>  | <b><u>18 903 258,00</u></b> | <b><u>171 709 327,50</u></b> |
| Roz.80102                                                                                                   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                | 11 133 621,00                | 0,00                        | 410 000,00                  | 11 543 621,00                |
| § 4790                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 6 349 056,00                 | 0,00                        | 410 000,00                  | 6 759 056,00                 |
| Roz.80115                                                                                                   | Technika                                                                                                                                   | 55 823 611,32                | 0,00                        | 7 981 000,00                | 63 804 611,32                |
| § 2540                                                                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 807 369,00                   | 0,00                        | 166 000,00                  | 973 369,00                   |
| § 4010                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 4 570 028,00                 | 0,00                        | 75 000,00                   | 4 645 028,00                 |
| § 4790                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 31 310 643,36                | 0,00                        | 2 340 000,00                | 33 650 643,36                |
| § 6690                                                                                                      | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                            | 0,00                         | 0,00                        | 5 400 000,00                | 5 400 000,00                 |
| Roz.80116                                                                                                   | Szkoły policealne                                                                                                                          | 5 698 976,00                 | 72 000,00                   | 2 192 300,00                | 7 819 276,00                 |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 925 710,00           | 72 000,00           | 2 192 300,00        | 7 046 010,00         |
| <b>Roz.80117</b>              | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                     | <b>11 782 573,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>524 000,00</b>   | <b>12 306 573,00</b> |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 935 557,00           | 0,00                | 313 000,00          | 2 248 557,00         |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 112 850,00           | 0,00                | 211 000,00          | 6 323 850,00         |
| <b>Roz.80120</b>              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | <b>45 952 817,23</b>   | <b>1 143 090,23</b> | <b>1 672 200,00</b> | <b>46 481 927,00</b> |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 239 236,00             | 75 000,00           | 22 200,00           | 186 436,00           |
| § 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 535 081,00           | 180 000,00          | 0,00                | 5 355 081,00         |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 665 626,00           | 0,00                | 40 000,00           | 3 705 626,00         |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 24 330 368,00          | 0,00                | 1 610 000,00        | 25 940 368,00        |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 997 222,23             | 888 090,23          | 0,00                | 109 132,00           |
| <b>Roz.80134</b>              | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                          | <b>3 807 321,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>4 007 321,00</b>  |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 476 181,00           | 0,00                | 200 000,00          | 2 676 181,00         |
| <b>Roz.80140</b>              | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                  | <b>11 857 346,18</b>   | <b>3 258,00</b>     | <b>5 387 758,00</b> | <b>17 241 846,18</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 71 917,96              | 758,00              | 0,00                | 71 159,96            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 64 000,00              | 600,00              | 2 500,00            | 65 900,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 136 729,22             | 1 900,00            | 0,00                | 134 829,22           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 751,00               | 0,00                | 758,00              | 4 509,00             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 971 115,00           | 0,00                | 184 500,00          | 4 155 615,00         |
| § 6690                        | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                           | 0,00                   | 0,00                | 5 200 000,00        | 5 200 000,00         |
| <b>Roz.80148</b>              | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                    | <b>346 013,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>361 013,00</b>    |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 264 000,00             | 0,00                | 15 000,00           | 279 000,00           |
| <b>Roz.80151</b>              | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                      | <b>848 443,00</b>      | <b>68 905,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>779 538,00</b>    |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 103 022,00             | 68 905,00           | 0,00                | 34 117,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Roz.80152                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 4 348 220,00           | 0,00             | 521 000,00        | 4 869 220,00         |
| § 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                        | 443 311,00             | 0,00             | 86 000,00         | 529 311,00           |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 967 315,00           | 0,00             | 435 000,00        | 3 402 315,00         |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>721 973,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>540 000,00</b> | <b>1 261 973,00</b>  |
| Roz.85111                     | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 660 000,00             | 0,00             | 540 000,00        | 1 200 000,00         |
| § 6220                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 660 000,00             | 0,00             | 540 000,00        | 1 200 000,00         |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 770 994,00</b>    | <b>19 510,00</b> | <b>41 965,00</b>  | <b>8 793 449,00</b>  |
| Roz.85202                     | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 180 549,00           | 0,00             | 40 000,00         | 8 220 549,00         |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                   | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00            |
| Roz.85220                     | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 559 522,00             | 19 510,00        | 1 965,00          | 541 977,00           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 393 000,00             | 0,00             | 1 965,00          | 394 965,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86 814,00              | 19 510,00        | 0,00              | 67 304,00            |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 508 508,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 002,48</b>   | <b>4 509 510,48</b>  |
| Roz.85311                     | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134 784,00             | 0,00             | 1 002,48          | 135 786,48           |
| § 2580                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134 784,00             | 0,00             | 1 002,48          | 135 786,48           |
| <b>Dział 854</b>              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 130 680,00</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>586 000,00</b> | <b>16 646 680,00</b> |
| Roz.85403                     | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 377 957,00           | 0,00             | 100 000,00        | 3 477 957,00         |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 894 448,00           | 0,00             | 100 000,00        | 1 994 448,00         |
| Roz.85404                     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 660 633,00           | 0,00             | 297 000,00        | 1 957 633,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| § 2540                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 632 651,00           | 0,00                | 297 000,00        | 1 929 651,00        |
| Roz.85410                                                                                            | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                  | 6 221 629,00           | 70 000,00           | 189 000,00        | 6 340 629,00        |
| § 2540                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 774 135,00             | 70 000,00           | 0,00              | 704 135,00          |
| § 4010                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 267 728,00           | 0,00                | 130 000,00        | 1 397 728,00        |
| § 4790                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 007 311,00           | 0,00                | 59 000,00         | 2 066 311,00        |
| <b>Dział 855</b>                                                                                     | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>8 223 059,67</b>    | <b>108 329,04</b>   | <b>17 953,00</b>  | <b>8 132 683,63</b> |
| Roz.85508                                                                                            | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 2 281 346,58           | 0,00                | 2 653,00          | 2 283 999,58        |
| § 4010                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 530 500,00             | 0,00                | 2 653,00          | 533 153,00          |
| Roz.85510                                                                                            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 5 941 713,09           | 108 329,04          | 15 300,00         | 5 848 684,05        |
| § 2360                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 747 839,00           | 108 329,04          | 15 300,00         | 1 654 809,96        |
| <b>Dział 900</b>                                                                                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 510 707,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> | <b>2 660 707,00</b> |
| Roz.90015                                                                                            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 2 343 707,00           | 0,00                | 150 000,00        | 2 493 707,00        |
| § 4260                                                                                               | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 446 707,00           | 0,00                | 150 000,00        | 1 596 707,00        |
| <b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 177 777,77</b>    | <b>2 177 777,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Dział 801</b>                                                                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 177 777,77</b>    | <b>2 177 777,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Roz.80120                                                                                            | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                     | 2 177 777,77           | 2 177 777,77        | 0,00              | 0,00                |
| § 6050                                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 177 777,77             | 177 777,77          | 0,00              | 0,00                |
| § 6370                                                                                               | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 000 000,00           | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 726 298,00</b>    | <b>1 002,48</b>     | <b>142 277,04</b> | <b>6 867 572,56</b> |
| <b>Dział 853</b>                                                                                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 546 032,00</b>    | <b>1 002,48</b>     | <b>1 248,00</b>   | <b>3 546 277,52</b> |
| Roz.85311                                                                                            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 22 464,00              | 1 002,48            | 1 248,00          | 22 709,52           |
| § 2320                                                                                               | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 7 488,00               | 0,00                | 1 248,00          | 8 736,00            |
| § 2580                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 14 976,00              | 1 002,48            | 0,00              | 13 973,52           |
| <b>Dział 855</b>                                                                                     | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 077 698,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>141 029,04</b> | <b>3 218 727,04</b> |
| Roz.85510                                                                                            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 2 339 422,00           | 0,00                | 141 029,04        | 2 480 451,04        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| § 2360                                                                                           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 858 290,00           | 0,00                | 141 029,04  | 1 999 319,04         |
| <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>23 827 526,45</b>   | <b>7 412 336,83</b> | <b>0,00</b> | <b>16 415 189,62</b> |
| <b>Dział 801</b>                                                                                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>23 092 526,45</b>   | <b>7 027 336,83</b> | <b>0,00</b> | <b>16 065 189,62</b> |
| Roz.80115                                                                                        | Technika                                                                                                                                                                                                                   | 10 594 603,21          | 3 489 530,56        | 0,00        | 7 105 072,65         |
| § 6057                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 125 000,00          | 3 489 530,56        | 0,00        | 6 635 469,44         |
| Roz.80140                                                                                        | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                          | 10 104 659,48          | 3 537 806,27        | 0,00        | 6 566 853,21         |
| § 6057                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 750 000,00           | 3 537 806,27        | 0,00        | 6 212 193,73         |
| <b>Dział 851</b>                                                                                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>735 000,00</b>      | <b>385 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>    |
| Roz.85111                                                                                        | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 735 000,00             | 385 000,00          | 0,00        | 350 000,00           |
| § 6229                                                                                           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 735 000,00             | 385 000,00          | 0,00        | 350 000,00           |

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr X/91/2024  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2024 roku

### Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku

| w złotych |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |
|-----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Dział     | Rozdz. | §    | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                   | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy zadania (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                  | 2025 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków) | 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                          | 22                                             |
|           |        |      | Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 784 616 392,22                          | 244 252 673,99                             | 30 487 724,03               | 113 606 009,32    | 579 853,49           | 10 746 185,89         | 66 444 000,00 | 24 275 827,12                           | 3 132 710,60                        | 4 845 338,50                                                                                             | 2 418 924,40       | 1 163 169,32                          | 426 757 708,91       | 130 830 447,65              | 1 163 170,02                | 294 764 091,24                                 |
| 600       |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361 478 723,69                          | 21 827 207,19                              | 20 483 085,04               | 35 764 032,92     | 172 996,00           | 26 343,79             | 22 944 651,71 | 6 495 459,00                            | 3 132 710,60                        | 1 828 702,50                                                                                             |                    | 1 163 169,32                          | 303 887 483,58       | 34 970 241,74               | 1 163 170,02                | 267 754 071,82                                 |
|           | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 388 526,00                           |                                            |                             | 10 388 526,00     |                      |                       | 3 893 067,00  | 6 495 459,00                            |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |
|           |        | 6050 | "Zeroemisyny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny                                                                                                                                                          | 2021-2024                           | zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zajezdni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 368 526,00                           |                                            |                             | 10 368 526,00     |                      |                       | 3 873 067,00  | 6 495 459,00                            |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |
|           |        | 6050 | Zeroemisyny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV                                                                                                                                                                                                                        | 2024                                | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                               |                                            |                             | 20 000,00         |                      |                       | 20 000,00     |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |
|           | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167 629 574,52                          | 2 052 843,51                               | 1 424 859,00                | 9 391 847,28      |                      | 26 343,79             | 8 894 062,21  |                                         | 357 452,56                          |                                                                                                          |                    | 113 988,72                            | 156 184 883,73       | 14 140 270,90               | 113 988,92                  | 141 930 623,91                                 |
|           |        | 6050 | Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema                                                                                                                                           | 2022-2024                           | budowa drogi dla pieszych,drogi pieszo-rowerowej oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej, wykonanie pasa osłzegawczego z żółtych betonowych płyt z wypustkami, ustawienie kręwegników betonowych, obrzeży, wawstwy ścieżalnej na drodze dla rowerów z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego                                                                                                                                                                    | 919 779,79                              | 562 327,23                                 |                             | 357 452,56        |                      |                       |               |                                         | 357 452,56                          |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |
|           |        | 6050 | budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - etap III                                                                                                                                                                                                   | 2024                                | budowa nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego na podbudowie w obramowaniu z obrzeży betonowych o długości ok. 400mb. po zachodniej stronie ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Prusa, przebudowa drogi dla pieszych oraz parkingów                                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00                              |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    | 113 988,72                            | 113 988,92           |                             | 113 988,92                  |                                                |
|           |        | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej                                                                                                                                                                                                     | 2010-2025                           | dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 718 493,92                            | 1 490 516,28                               | 1 424 859,00                | 113 988,72        |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |
|           |        | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)                                                                                                                               | 2022-2025                           | opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 419 000,00                              |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 419 000,00           | 419 000,00                  |                             |                                                |
|           | ➡      | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 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                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                            |                             |                   |                      | 26 343,79             | 159 256,21    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 30 000,00            |                             |                             |                                                |
|           | ➡      | 6057 | Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach                                                                                                                                                                                                               | 2024-2026                           | kręwegnikami 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 kanaku technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             | 24 997 223,91               |                                                |
|           | ➡      | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |
|           | ➡      | 6050 | rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka               | 2022-2025                           | rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie seozki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanaku technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 833 400,00                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 64 833 400,00        |                             |                             | 64 833 400,00                                  |
|           | ➡      | 6050 | Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami                                                                                                               | 2023-2025                           | rozbudowa ul. Partyzantówi ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energoszczędne typu LED                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 559 000,00                            |                                            |                             | 159 000,00        |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 800 000,00           |                             |                             |                                                |
|           |        | 6370 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 8 400 000,00         |                             |                             | 7 600 000,00                                   |
|           | ➡      | 6050 | rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlice oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlice do drogi krajowej Nr 2 | 2024-2026                           | opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy zatok autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym , budowa kanaku technologicznego , wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna                                                                                                                                                | 44 500 000,00                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 44 500 000,00        |                             |                             | 44 500 000,00                                  |
|           |        | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej                                                                                                                                                                                                     | 2022-2025                           | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 1467 mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 363 678,00                            |                                            |                             | 133 678,00        |                      |                       | 133 678,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 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                           | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o dl. 620 mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00                              |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 500 000,00           | 500 000,00                  |                             |                                                |
|           |        | 6050 | przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Siedlice                                                                                                                                                                                                                    | 2024                                | przebudowa ul. Floriańskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 192 128,00                            |                                            |                             | 8 192 128,00      |                      |                       | 8 192 128,00  |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |



| 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                  | 2025 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |               |
|       |        |       |                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków) | 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                          | 22                                             |               |
|       | ➡      | 6050  | rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską                 | 2024-2026                                                                                  | opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym | 37 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 37 500 000,00        |                             |                             | 37 500 000,00                                  |               |
|       | ➡      | 6050  | przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Siedlce                                                                                                     | 2024                                                                                       | przebudowa: ul. Mireckiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbowej, ul. Cmentarnej od ul. 10 lutego do ul. Tetmajera, ul. Leśnej                                                                                                                                                             | 5 424 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                             | 5 424 800,00      |                      |                       | 5 424 800,00  |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach                                                                                | 2024-2025                                                                                  | opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                | 270 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 270 000,00           | 270 000,00                  |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej                                                                                                              | 2024-2025                                                                                  | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 220 mb (ul. Graniczna)                                                                                                  | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 600 000,00           | 600 000,00                  |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | przebudowa ul. Białostockiej                                                                                                                           | 2024-2025                                                                                  | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 320 mb                                                                                                                                                                                                            | 310 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 310 000,00           | 310 000,00                  |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | przebudowa ul. Mazowieckiej                                                                                                                            | 2024-2025                                                                                  | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 345 mb                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 300 000,00           | 300 000,00                  |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | przebudowa ul. Błonie                                                                                                                                  | 2024-2025                                                                                  | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 320 mb                                                                                                                                                                                                            | 280 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 280 000,00           | 280 000,00                  |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | przebudowa ul. Piłżowej                                                                                                                                | 2024-2025                                                                                  | nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 168 mb                                                                                                                                                                                                                       | 130 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 130 000,00           | 130 000,00                  |                             |                                                |               |
|       | ➡      | 6050  | przebudowa ul. Mazurskiej                                                                                                                              | 2024-2025                                                                                  | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 104 mb                                                                                                                                                                                                            | 251 450,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             | 141 450,00        | 141 450,00           |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 110 000,00           | 110 000,00                  |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka                                                                                                       | 2024-2025                                                                                  | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescantina), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 250 mb (od ul. Garwolińskiej do ul. Unitów Podlaskich)                                             | 530 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 530 000,00           | 530 000,00                  |                             |                                                |               |
|       | ➡      | 6050  | budowa chodnika na ul. Leśnej                                                                                                                          | 2024-2025                                                                                  | budowa chodnika na odcinku od ul. Wrzossowej do ul. Garwolińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski                                                                                                                                                                      | 895 750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             | 30 750,00         | 12 146,00            |                       | 18 604,00     |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 865 000,00           | 865 000,00                  |                             |                                                |               |
|       |        | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 035 424,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 424,00                                  |                             | 500 000,00        |                      |                       | 500 000,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 2 500 000,00         | 2 500 000,00                |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów                            | 2019-2026                                                                                  | budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego                                                                                                                                                            | 2 535 424,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 424,00                                  |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 2 500 000,00         | 2 500 000,00                |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | przebudowa ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi                                                                                                   | 2024                                                                                       | przebudowa ulicy na odcinku od ul. Torowej do nowo powstałego parkingu ok. 100 mb., budowa miejsc parkingowych                                                                                                                                                                      | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | przebudowa drogi, sięgająca od ulicy Młynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17                 | 2024                                                                                       | przebudowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 od ul. Młynarskiej wjazd w ul. Wyszyńskiego pod zabudowę blokową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej drogi dla pieszych i miejsc parkingowych                                                        | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |               |
|       |        | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                             | 13 400,00         | 13 400,00            |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |               |
|       |        | 6050  | zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                                                     | 2024                                                                                       | zakup wiat przystankowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                             | 13 400,00         | 13 400,00            |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |               |
|       |        | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 242 551,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                             | 22 134,00         |                      |                       | 22 134,00     |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      | 91 220 417,75               | 13 799 970,84               |                                                | 77 420 446,91 |
|       |        | ➡     | 6050                                                                                                                                                   | Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce | 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                           | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, zakup 14 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów z napędem elektrycznym, zprojektowanie i budowa wiaty garażowej dla autobusów, stacji ładowania oraz magazynu energii, zprojektowanie i budowa koniecznej infrastruktury technicznej na terenie zjezdni, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie jednej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Kurpiowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunel pod wiaduktem) na ul. Parzyżantów i ul. 3 Maja na odcinku o dl. 350m, przebudowa 16 zatok autobusowych | 91 242 551,75                              |                             |                   | 22 134,00            |                       |               | 22 134,00                               |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 91 220 417,75        | 13 662 431,84               |                             |                                                |               |
|       |        | ➡     | 6057                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 137 539,00           |                             |                             |                                                |               |
|       |        | ➡     | 6059                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             | 77 420 446,91                                  |               |
| 700   |        |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 935 974,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86 436 960,89                              |                             | 20 214 120,80     | 4 171,06             |                       | 20 209 949,74 |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 68 284 893,28        | 64 334 893,28               |                             | 3 950 000,00                                   |               |
|       | 70005  |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 675 290,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                             | 5 725 290,48      |                      |                       | 5 725 290,48  |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 3 950 000,00         |                             |                             | 3 950 000,00                                   |               |
|       | ➡      | 6060  | wykup gruntów i nieruchomości                                                                                                                          | 2024                                                                                       | wykup gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 725 290,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                             | 5 725 290,48      |                      |                       | 5 725 290,48  |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |               |
|       |        | 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. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską | 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                                     |               |

[illegible]





| 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 | 2025 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |  |              |
|       |        |                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             |                   |                      |                       |              |                                         | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków) | 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                          | 22                                             |  |              |
|       | 85203  |                                                      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 786 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 450,00                                                         |                             | 3 510 350,00      |                      |                       | 1 315 000,00 |                                         |                                     |                                                                                                          | 2 195 350,00       |                      | 80 000,00                             | 80 000,00                   |                             |                                                |  |              |
|       | ➡      | 6050                                                 | Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                                     | 2020-2025                                                          | dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, polegające na przebudowie i zmianie użytkowania parterów dwóch budynków mieszczących się przy ul. Krystyny Osuńskiej 6 w Siedlcach, w tym pomieszczeń o powierzchni 879,74 m²                                                                                                                                                                         | 3 786 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 450,00                                                         |                             | 3 510 350,00      |                      |                       | 1 315 000,00 |                                         |                                     |                                                                                                          | 2 195 350,00       |                      | 80 000,00                             | 80 000,00                   |                             |                                                |  |              |
|       |        |                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
| 854   |        |                                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164 878,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                             | 11 000,00         |                      |                       | 11 000,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      | 153 878,54                            | 153 878,54                  |                             |                                                |  |              |
|       | 85406  |                                                      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                             | 11 000,00         |                      |                       | 11 000,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       |        | 6060                                                 | zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                                                                     | 2024                                                               | zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                             | 11 000,00         |                      |                       | 11 000,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       | 85410  |                                                      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153 878,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      | 153 878,54                            | 153 878,54                  |                             |                                                |  |              |
|       | ➡      | 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                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 536 777,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 042 575,17                                                       |                             | 3 300 178,20      | 129 941,88           | 21 500,00             | 1 742 897,00 | 1 405 839,32                            |                                     |                                                                                                          |                    |                      | 15 194 024,19                         | 2 909 422,33                |                             | 12 284 601,86                                  |  |              |
|       | 90001  |                                                      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 050 562,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                             | 47 579,20         | 36 036,88            |                       |              | 11 542,32                               |                                     |                                                                                                          |                    |                      | 7 002 982,93                          | 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 rozpręgającą 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                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             |                   |                      |                       | 11 542,32    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             | 5 952 535,48                |                                                |  |              |
|       | 6059   |                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       | 6230   | realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej |                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej | 34 000,00                   |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      | 7 002 982,93                          | 1 050 447,45                |                             |                                                |  |              |
|       | 90005  |                                                      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154 339,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                             | 154 339,00        | 50 000,00            | 21 500,00             | 37 637,00    | 45 202,00                               |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       |        | 6230                                                 | realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza                                                                                                                | 2024                                                               | dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                             | 71 500,00         | 50 000,00            | 21 500,00             |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       |        | 6050                                                 | opracowanie audytów energetycznych w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"                                                                                 | 2024                                                               | opracowanie audytów energetycznych w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 839,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                             | 82 839,00         |                      |                       | 37 637,00    | 45 202,00                               |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       | 90015  |                                                      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 530 645,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                             | 530 645,00        |                      |                       | 530 645,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       |        | 6050                                                 | wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej                                                                                     | 2024                                                               | wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       |        | 6050                                                 | modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy energooszczędne typu LED                                                                                         | 2023-2024                                                          | opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci oświetlenia drogowego, modernizacja sieci oświetlenia drogowego, wymiana opraw oraz lamp na lampy energooszczędne typu LED, wymiana i dostosowanie sieci i urządzeń oświetleniowych                                                                                                                                                                               | 155 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                             | 155 000,00        |                      |                       | 155 000,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       |        | 6050                                                 | modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Siedlce                                                                                                           | 2024                                                               | wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125 645,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                             | 125 645,00        |                      |                       | 125 645,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       | 90095  |                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 801 231,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 042 575,17                                                       |                             | 2 567 615,00      | 43 905,00            |                       | 1 174 615,00 | 1 349 095,00                            |                                     |                                                                                                          |                    |                      | 8 191 041,26                          | 1 858 974,88                |                             | 6 332 066,38                                   |  |              |
|       | ➡      | 6050                                                 | budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce                                                                                               | 2024-2025                                                          | budowa wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, boków magazynowych z bloków betonowych, magazynu odpadów niebezpiecznych, magazynu odpadów ZSEE, magazynu odpadów z warsztatów, wagi samochodowej, ścieżki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, ładowarki kołowej z sprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zazielenie terenu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       | ➡      | 6058                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             | 872 037,00                                     |  |              |
|       | ➡      | 6059                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     | 9 095,00                                                                                                 |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  | 3 448 333,08 |
|       |        |                                                      | 6050                                                                                                                                                                   | przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach | 2021-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | roboty ogólnobudowlane w tym: budowa budynku handlowego, budowa wiaty handlowej, roboty sanitarne w tym: instalacja kanalizacji, wentylacja mechaniczna, instalacja wody, klimatyzacji i ogrzewania, roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykończeniowe, podbudowy, roboty elektryczne, zasilanie budynków, oświetlenie terenu, instalacja fotowoltaiczna, CCTV, instalacja nagłośnienia, wyposażenie zewnętrzne | 5 089 490,17                                                       | 3 042 575,17                |                   | 2 046 915,00         |                       |              | 746 915,00                              | 1 300 000,00                        |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       |        | 6050                                                 | doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli                                                                               | 2024                                                               | zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania pionowego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odbleskową, montaż światełków ostrzegawczych w jezdni                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                             | 250 000,00        |                      |                       |              | 250 000,00                              |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |
|       |        | 6050                                                 | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego na rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach                                              | 2024                                                               | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego na rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                             | 150 000,00        |                      |                       |              | 150 000,00                              |                                     |                                                                                                          |                    |                      |                                       |                             |                             |                                                |  |              |

| Dział | Rozdz. | §     | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                                                                           | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    | Wysokość wydatków w następnych latach |                      |                             |                             |                                                |              |
|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|       |        |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje    | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                                                                                          |                    | wykup wierzytelności                  | 2025 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |              |
|       |        |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków) | 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                          | 22                                             |              |
|       |        | 6230  | dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca                                                                                                         | 2024                                | etap II, w tym m.in.: budowa podjazdu na taras dla wózków inwalidzkich z balustradami, podłączenie do sieci wodociągowej                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00                               |                                            |                             | 40 000,00         | 20 000,00            |                       |              | 20 000,00                               |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6230  | dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego                                          | 2024                                | etap II, w tym m.in.: rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00                               |                                            |                             | 40 000,00         | 20 000,00            |                       |              | 20 000,00                               |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6060  | zakup dekoracji świątecznych                                                                                                                                                                                      | 2024                                | zakup dekoracji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 700,00                               |                                            |                             | 27 700,00         |                      |                       | 27 700,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6058  | "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlice, Gminy Horodok oraz Gminy Pryviline"                                                                                                   | 2024-2026                           | budowa parków kieszonkowych w ramach projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlice, Gminy Horodok oraz Gminy Pryviline"                                                                                                                                                                                 | 3 262 141,80                            |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       | 3 262 141,80         | 378 408,50                  |                             | 2 883 733,30                                   |              |
|       |        | 6059  |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
| 921   |        |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 463 701,51                            | 1 003 395,51                               |                             | 4 460 306,00      | 26 600,00            | 30 000,00             | 1 207 070,00 | 180 000,00                              |                                     | 3 016 636,00                                                                                             |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       | 92113  |       | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00                               |                                            |                             | 30 000,00         |                      | 30 000,00             |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6220  | "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"                                 | 2024                                | dotacja do udzielenia dla CKiS przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00                               |                                            |                             | 30 000,00         |                      | 30 000,00             |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       | 92116  |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 000,00                              |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6220  | Multiteka- pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach                                                                                                                                  | 2024                                | stworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni do nauki i rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych zlokalizowanej w Filii Bibliotecznej Nr 1 w Siedlcach, zakup nowoczesnego wyposażenia i oprogramowania oraz elektronicznych pomocy naukowych                                                                                                 | 250 000,00                              |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       | 92120  |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 899 839,73                            | 721 533,73                                 |                             | 4 178 306,00      | 25 600,00            |                       | 956 070,00   | 180 000,00                              |                                     | 3 016 636,00                                                                                             |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6050  | odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach                                                                                                                                            | 2023-2024                           | wykonanie iniekcji ścian wewnętrznych, naprawa ścian i sufitów, wykonanie posadzek, modernizacja pozostałej instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                               | 1 171 639,73                            | 721 533,73                                 |                             | 450 106,00        |                      |                       | 450 106,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6050  | wykonanie elewacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach                                                                                                                                         | 2024                                | demontaż i ponowny montaż opaski, wykonanie elewacji                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 610 000,00                              |                                            |                             | 610 000,00        |                      |                       | 430 000,00   | 180 000,00                              |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6570  | dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                    | 2023-2024                           | odsuszenie fundamentów, odbudowa elewacji oraz pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi                                                                                                                                                                                                                          | 1 050 000,00                            |                                            |                             | 1 050 000,00      | 21 000,00            |                       |              |                                         | 1 029 000,00                        |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6570  | dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 2023-2024                           | czyszczenie organistrzowskie wszystkich podzespołów, odbudowa malarury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedalowej i lawce organowej, rekonstrukcję wiatrownicy pedalowej, rekonstrukcję głosu Posune 8, wykonanie urządzeń Zimbelstem i Tympan, strojenie i korektę intonacji | 150 000,00                              |                                            |                             | 150 000,00        | 3 000,00             |                       |              |                                         | 147 000,00                          |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6570  | dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                  | 2023-2024                           | odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów okłanych traktury, konserwacja i regulacja stożków, wiatrownic, uszczelnienie kanceli rejestrowych,odrestaurowanie komory wiatrowej, stołu gry, szafy organowej i miecha, korekta podłączeniowej dmuchawy, regulacja połączeń, instalacja i montaż rolety                                         | 80 000,00                               |                                            |                             | 80 000,00         | 1 600,00             |                       |              |                                         |                                     | 78 400,00                                                                                                |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6580  | odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach                                                                                                                       | 2024                                | odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego, budowa ogrodzenia i wymiana nawierzchni Alei Zasłużonych, rozbiora ścian murewanych boków, wycinka i nasadzenie drzew                                                                                                                                                                                 | 1 838 200,00                            |                                            |                             | 1 838 200,00      |                      |                       | 75 964,00    |                                         |                                     | 1 762 236,00                                                                                             |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 92195 |                                                                                                                                                                                                                   | Pozostała działalność               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 283 861,78                                 | 281 861,78                  |                   | 2 000,00             | 1 000,00              |              | 1 000,00                                |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6050  | renowacja Lapidarium - Etap I                                                                                                                                                                                     | 2023-2024                           | przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283 861,78                              | 281 861,78                                 |                             | 2 000,00          | 1 000,00             |                       | 1 000,00     |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       | 926    |       |                                                                                                                                                                                                                   | Kultura fizyczna                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 113 510 630,01                             | 92 691 950,00               |                   | 9 110 130,01         | 96 970,01             |              | 8 582 460,00                            | 430 700,00                          |                                                                                                          |                    |                                       |                      | 11 708 550,00               | 10 088 550,00               |                                                | 1 620 000,00 |
|       |        | 92601 |                                                                                                                                                                                                                   | Obiekty sportowe                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 4 037 000,00                               |                             |                   | 1 217 000,00         | 96 970,00             |              | 689 330,00                              | 430 700,00                          |                                                                                                          |                    |                                       |                      | 2 820 000,00                | 1 200 000,00                |                                                | 1 620 000,00 |
| ➡     |        | 6050  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach                                                                                                                  | 2024                                | modernizacja boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz wymiana nawierzchni w pomieszczeniu sanitarno-szatniowym                                                                                                                                                                                                                         | 950 000,00                              |                                            |                             | 950 000,00        | 96 970,00            |                       | 422 330,00   | 430 700,00                              |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6050  | opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym                                                                                                                               | 2024                                | opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267 000,00                              |                                            |                             | 267 000,00        |                      |                       | 267 000,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6050  | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach                                                                                              | 2023-2025                           | budowa zadaszenia boiska do 900m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 820 000,00                            |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    | 2 820 000,00                          | 1 200 000,00         |                             | 1 620 000,00                |                                                |              |
| 92605 |        |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178 530,01                              |                                            |                             | 178 530,01        | 0,01                 |                       | 178 530,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       |        | 6050  | budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem                                                                                                                                                         | 2024                                | budowa wiaty drewnianej, zadaszonej na podłożu z kostki z miejscem do grillowania i miejscem na ognisko wraz z małą architekturą                                                                                                                                                                                                                  | 165 000,00                              |                                            |                             | 165 000,00        |                      |                       | 165 000,00   |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
| ➡     |        | 6050  | Budowa boiska wielofunkcyjnego nad Zalewem w Siedlcach                                                                                                                                                            | 2024                                | opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 530,00                               |                                            |                             | 13 530,00         |                      |                       | 13 530,00    |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |
|       | 6690   |       | zwrot niewykorzystanej dotacji                                                                                                                                                                                    | 2024                                | zwrot niewykorzystanej dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01                                    |                                            |                             | 0,01              | 0,01                 |                       |              |                                         |                                     |                                                                                                          |                    |                                       |                      |                             |                             |                                                |              |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                                                                       | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny) | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |              |                                         |                          |                      |    | Wysokość wydatków w następnych latach |              |                      |    |    |  |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----|---------------------------------------|--------------|----------------------|----|----|--|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                                         | w roku budżetowym 2024                     |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                          | wypuk wierzycelności |    |                                       |              | 2025 i lata następne |    |    |  |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                                         | Razem                                      | w tym: wykup wierzycelności | Razem             | śródkł własne miasta | śródkł własne powiatu | obligacje    | inne śródkł, w tym fundusze europejskie | śródkł z budżetu państwa |                      |    |                                       |              |                      |    |    |  |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                   | 6                                  | 7                                       | 8                                          | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13           | 14                                      | 15                       | 16                   | 17 | 18                                    | 19           | 20                   | 21 | 22 |  |
|       | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |                                     |                                    | 109 295 100,00                          | 92 691 950,00                              |                             | 7 714 600,00      |                      |                       | 7 714 600,00 |                                         |                          |                      |    |                                       | 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                          | 92 691 950,00                              |                             | 7 714 600,00      |                      |                       | 7 714 600,00 |                                         |                          |                      |    |                                       | 5 269 550,00 | 5 269 550,00         |    |    |  |

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 4

do uchwały Nr X/91/2024

Rady Miasta Siedlce

z dnia 30 października 2024 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze 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 2024 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                                      |
| 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 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                                                                                                                        | 7 100 901,59                                 | 7 100 901,59                                                                                              |                                                       |                            |                                        |
| Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy                                                                                                                                           | 6 562 682,17                                 | 6 562 682,17                                                                                              |                                                       |                            |                                        |
| "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                | 64 692,01                                    | 64 692,01                                                                                                 |                                                       |                            |                                        |
| "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                 | 33 006,10                                    | 33 006,10                                                                                                 |                                                       |                            |                                        |
| "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                | 247 673,54                                   | 247 673,54                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
| "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                | 154 432,57                                   | 154 432,57                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
| "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                | 234 146,30                                   | 234 146,30                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
| "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                | 201 787,09                                   | 201 787,09                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
| "Na staże po sukces"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                     | 270 957,65                                   | 223 594,25                                                                                                |                                                       | 47 363,40                  |                                        |
| "Europejskie staże"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                      | 278 186,70                                   | 229 559,66                                                                                                |                                                       | 48 627,04                  |                                        |
| "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                | 2 664,97                                     | 2 664,97                                                                                                  |                                                       |                            |                                        |

| Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                          | Planowane do poniesienia nakłady w 2024 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                                      |
| "Europejski sukces II"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                           | 330 419,16                                   | 272 661,89                                                                                                |                                                       | 57 757,27                  |                                        |
| "Sukces na stażach"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                              | 337 297,67                                   | 278 338,04                                                                                                |                                                       | 58 959,63                  |                                        |
| "modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"                                                                         | 350 000,00                                   |                                                                                                           | 350 000,00                                            |                            |                                        |
| "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                                | 839 500,00                                   | 648 765,63                                                                                                | 67 159,97                                             | 123 574,40                 |                                        |
| "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 | 13 579,20                                    | 11 542,32                                                                                                 | 2 036,88                                              |                            |                                        |
| "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483 "; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                       | 200 000,00                                   | 200 000,00                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
| "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                        | 38 000,00                                    | 38 000,00                                                                                                 |                                                       |                            |                                        |
| "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryviline"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko                                                  | 15 673,81                                    | 13 855,57                                                                                                 | 1 818,24                                              |                            |                                        |
| budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; środki z Funduszu Spójności oraz środki własne miasta; Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027                                                                                       | 10 700,00                                    | 9 095,00                                                                                                  | 1 605,00                                              |                            |                                        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 307 155,81</b>                         | <b>16 527 398,70</b>                                                                                      | <b>443 475,37</b>                                     | <b>336 281,74</b>          |                                        |

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/91/2024  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2024 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu                                                                                                                     | Plan na 2024 rok<br>wg uchwały<br>Nr LXXIX/749/2023<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 29 grudnia 2023 roku<br>z późn. zm. | zmniejszenia      | zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                        | 6                 | 7                 | 8                    |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                    | <b>15 755 800,00</b>                                                                                                     | <b>385 000,00</b> | <b>540 000,00</b> | <b>15 910 800,00</b> |
|       |        |      | z tego:                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                   |                   |                      |
|       |        |      | <b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</b>                                                                                                               | <b>5 421 250,00</b>                                                                                                      |                   |                   | <b>5 421 250,00</b>  |
|       |        |      | <b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                             | <b>8 609 550,00</b>                                                                                                      |                   |                   | <b>8 609 550,00</b>  |
|       |        |      | <b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                                 | <b>1 725 000,00</b>                                                                                                      | <b>385 000,00</b> | <b>540 000,00</b> | <b>1 880 000,00</b>  |
| 851   |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 1 395 000,00                                                                                                             | 385 000,00        | 540 000,00        | 1 550 000,00         |
|       | 85111  |      | Szpitalę ogólne                                                                                                                                                  | 1 395 000,00                                                                                                             | 385 000,00        | 540 000,00        | 1 550 000,00         |
|       |        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 660 000,00                                                                                                               |                   | 540 000,00        | 1 200 000,00         |
|       |        |      | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                                                                                                   | 660 000,00                                                                                                               |                   | 540 000,00        | 1 200 000,00         |
|       |        | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 735 000,00                                                                                                               | 385 000,00        |                   | 350 000,00           |
|       |        |      | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                                                                                                   | 735 000,00                                                                                                               | 385 000,00        |                   | 350 000,00           |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr X/91/2024  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2024 roku

## Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

| Dział | Rozdz. | S    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania                                                                                                                      | Plan na 2024 rok<br>wg uchwały<br>Nr LXXIX/749/2023<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 29 grudnia 2023<br>roku z późn. zm. | Zmniejszenie      | Zwiększenie          | Dotacje<br>plan po zmianach |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                        | 6                 | 7                    | 8                           |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                    | <b>90 235 400,51</b>                                                                                                     | <b>921 730,00</b> | <b>10 573 321,00</b> | <b>99 886 991,51</b>        |
|       |        |      | z tego:                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                   |                      |                             |
|       |        |      | <b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</b>                                                                                                               | <b>50 587 259,00</b>                                                                                                     | <b>455 825,00</b> | <b>7 448 821,00</b>  | <b>57 580 255,00</b>        |
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 49 268 707,00                                                                                                            | 455 825,00        | 7 341 373,00         | 56 154 255,00               |
|       | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 4 327 353,00                                                                                                             | 11 588,00         | 616 134,00           | 4 931 899,00                |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w<br>Siedlcach       | 4 327 353,00                                                                                                             | 11 588,00         | 616 134,00           | 4 931 899,00                |
|       |        |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"                                                                                                                      | 848 559,00                                                                                                               |                   | 112 836,00           | 961 395,00                  |
|       |        |      | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuski                                                                                                       | 709 843,00                                                                                                               |                   | 120 492,00           | 830 335,00                  |
|       |        |      | Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi<br>do Pracy                                                                           | 2 310 696,00                                                                                                             |                   | 310 861,00           | 2 621 557,00                |
|       |        |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"                                                                                                                        | 183 833,00                                                                                                               | 11 588,00         |                      | 172 245,00                  |
|       |        |      |                                                                                                                                                                  | 274 422,00                                                                                                               |                   | 71 945,00            | 346 367,00                  |
|       | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                    | 173 740,00                                                                                                               |                   | 3 854,00             | 177 594,00                  |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuski (oddział<br>przedszkolny) | 173 740,00                                                                                                               |                   | 3 854,00             | 177 594,00                  |
|       |        |      |                                                                                                                                                                  | 173 740,00                                                                                                               |                   | 3 854,00             | 177 594,00                  |
|       | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                      | 35 134 329,17                                                                                                            | 398 241,00        | 4 592 352,00         | 39 328 440,17               |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 35 134 329,17                                                                                                            | 398 241,00        | 4 592 352,00         | 39 328 440,17               |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"                                                                                                                      | 959 716,00                                                                                                               |                   | 178 440,00           | 1 138 156,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach                                                                                                                | 1 821 643,00                                                                                                             |                   | 197 154,00           | 2 018 797,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                                                                    | 1 660 131,00                                                                                                             |                   | 235 194,00           | 1 895 325,00                |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"                                                                                                                               | 1 149 203,00                                                                                                             |                   | 185 378,00           | 1 334 581,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"                                                                                                                       | 704 056,00                                                                                                               |                   | 85 814,00            | 789 870,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"                                                                                                                        | 1 802 492,00                                                                                                             |                   | 243 691,00           | 2 046 183,00                |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"                                                                                                                       | 1 646 691,00                                                                                                             |                   | 290 370,00           | 1 937 061,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"                                                                                                                   | 993 724,00                                                                                                               |                   | 157 831,00           | 1 151 555,00                |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"                                                                                                                           | 882 012,00                                                                                                               |                   | 165 434,00           | 1 047 446,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"                                                                                                                     | 1 815 740,17                                                                                                             |                   | 314 371,00           | 2 130 111,17                |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w<br>Siedlcach                                                                                | 2 262 267,00                                                                                                             |                   | 241 856,00           | 2 504 123,00                |
|       |        |      | Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne                                                                                                              | 1 563 398,00                                                                                                             |                   | 179 503,00           | 1 742 901,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pika" w Siedlcach                                                                                                               | 867 243,00                                                                                                               |                   | 165 756,00           | 1 032 999,00                |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP                                                                                           | 616 445,00                                                                                                               |                   | 107 476,00           | 723 921,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"                                                                                                                             | 809 050,00                                                                                                               |                   | 169 425,00           | 978 475,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"                                                                                                                          | 1 875 403,00                                                                                                             |                   | 287 917,00           | 2 163 320,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"                                                                                                                           | 582 579,00                                                                                                               |                   | 71 947,00            | 654 526,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"                                                                                                                             | 917 754,00                                                                                                               |                   | 139 221,00           | 1 056 975,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Siódemka"                                                                                                                              | 1 151 529,00                                                                                                             |                   | 97 716,00            | 1 249 245,00                |
|       |        |      | Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"                                                                                                                            | 567 845,00                                                                                                               |                   | 47 905,00            | 615 750,00                  |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"                                                                                                                        | 424 609,00                                                                                                               |                   | 49 197,00            | 473 806,00                  |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"                                                                                                                      | 1 608 162,00                                                                                                             |                   | 118 282,00           | 1 726 444,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"                                                                                                                          | 1 249 609,00                                                                                                             |                   | 154 221,00           | 1 403 830,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach                                                                                               | 1 365 846,00                                                                                                             |                   | 202 482,00           | 1 568 328,00                |
|       |        |      | Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"                                                                                                                  | 1 667 985,00                                                                                                             |                   | 306 604,00           | 1 974 589,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"                                                                                                                              | 305 843,00                                                                                                               |                   | 108 110,00           | 413 953,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi                                                                                               | 454 845,00                                                                                                               | 80 929,00         |                      | 373 916,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi                                                                                             | 388 867,00                                                                                                               |                   | 25 000,00            | 413 867,00                  |
|       |        |      | Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole                                                                                              | 459 059,00                                                                                                               | 133 702,00        |                      | 325 357,00                  |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie<br>wychowania przedszkolnego                                                               | 202 768,00                                                                                                               |                   | 29 704,00            | 232 472,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie<br>wychowania przedszkolnego                                                       | 658 897,00                                                                                                               | 44 507,00         |                      | 614 390,00                  |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie<br>wychowania przedszkolnego                                                            | 347 197,00                                                                                                               |                   | 26 419,00            | 373 616,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania<br>przedszkolnego                                                                | 533 455,00                                                                                                               | 62 284,00         |                      | 471 171,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania<br>przedszkolnego                                                                  | 8 303,00                                                                                                                 | 6 227,00          |                      | 2 076,00                    |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie<br>wychowania przedszkolnego                                                           | 330 591,00                                                                                                               | 48 303,00         |                      | 282 288,00                  |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w<br>Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego                       | 72 105,00                                                                                                                | 22 289,00         |                      | 49 816,00                   |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania<br>przedszkolnego                                                                 | 191 404,00                                                                                                               |                   | 9 934,00             | 201 338,00                  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania                                                                                                                                                                  | Plan na 2024 rok<br>wg uchwały<br>Nr LXXIX/749/2023<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 29 grudnia 2023<br>roku z późn. zm. | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Dotacje<br>plan po zmianach |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                 | 7                   | 8                           |
|       | 80149  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 036 475,83                                                                                                             | 45 996,00         | 1 446 971,00        | 8 437 450,83                |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 7 036 475,83                                                                                                             | 45 996,00         | 1 446 971,00        | 8 437 450,83                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"                                                                                                                                                                  | 448 237,00                                                                                                               |                   | 123 971,00          | 572 208,00                  |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"                                                                                                                                                                   | 292 693,00                                                                                                               |                   | 31 996,00           | 324 689,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"                                                                                                                                                                    | 1 589 308,00                                                                                                             |                   | 215 491,00          | 1 804 799,00                |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach                                                                                                                               | 715 046,00                                                                                                               |                   | 155 288,00          | 870 334,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach                                                                                                                                                             | 428 615,00                                                                                                               |                   | 77 295,00           | 505 910,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"                                                                                                                                                                      | 39 270,00                                                                                                                | 11 591,00         |                     | 27 679,00                   |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach                                                                                                                                                            | 1 055 860,00                                                                                                             |                   | 216 091,00          | 1 271 951,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Chałka Pikabu"                                                                                                                                                                     | 78 930,00                                                                                                                | 31 572,00         |                     | 47 358,00                   |
|       |        |      | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach                                                                                                                                                 | 1 760 705,00                                                                                                             |                   | 424 437,00          | 2 185 142,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                                                                                                                | 46 257,00                                                                                                                | 2 833,00          |                     | 43 424,00                   |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"                                                                                                                                                                 | 107 665,83                                                                                                               |                   | 13 590,00           | 121 255,83                  |
|       |        |      | Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                   | 58 631,00           | 58 631,00                   |
|       |        |      | Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"                                                                                                                                                              | 201 412,00                                                                                                               |                   | 24 373,00           | 225 785,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi                                                                                                                                         | 48 587,00                                                                                                                |                   | 32 030,00           | 80 617,00                   |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi                                                                                                                                           | 223 890,00                                                                                                               |                   | 73 778,00           | 297 668,00                  |
|       | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 596 809,00                                                                                                             |                   | 682 062,00          | 3 278 871,00                |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 596 809,00                                                                                                             |                   | 682 062,00          | 3 278 871,00                |
|       |        |      | Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach                                                                                                                                  | 73 237,00                                                                                                                |                   | 14 709,00           | 87 946,00                   |
|       |        |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"                                                                                                                                                                  | 1 034 040,00                                                                                                             |                   | 250 654,00          | 1 284 694,00                |
|       |        |      | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuski                                                                                                                                                   | 196 406,00                                                                                                               |                   | 74 673,00           | 271 079,00                  |
|       |        |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)                                                                                                                        | 1 293 126,00                                                                                                             |                   | 342 026,00          | 1 635 152,00                |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>668 552,00</b>                                                                                                        |                   | <b>107 448,00</b>   | <b>776 000,00</b>           |
|       | 85404  |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                   | <b>668 552,00</b>                                                                                                        |                   | <b>107 448,00</b>   | <b>776 000,00</b>           |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 668 552,00                                                                                                               |                   | 107 448,00          | 776 000,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"                                                                                                                                                                  | 51 499,00                                                                                                                |                   | 12 325,00           | 63 824,00                   |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach                                                                                                                               | 80 922,00                                                                                                                |                   | 18 290,00           | 99 212,00                   |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"                                                                                                                                                                    | 181 993,00                                                                                                               |                   | 3 160,00            | 185 153,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach                                                                                                                                                             | 49 299,00                                                                                                                |                   | 8 838,00            | 58 137,00                   |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach                                                                                                                                                            | 116 346,00                                                                                                               |                   | 22 677,00           | 139 023,00                  |
|       |        |      | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach                                                                                                                                                 | 188 493,00                                                                                                               |                   | 42 158,00           | 230 651,00                  |
|       |        |      | <b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                                                                         | <b>16 545 832,00</b>                                                                                                     | <b>465 905,00</b> | <b>3 076 500,00</b> | <b>19 156 427,00</b>        |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>13 989 286,00</b>                                                                                                     | <b>395 905,00</b> | <b>2 779 500,00</b> | <b>16 372 881,00</b>        |
|       | 80115  |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                              | <b>807 369,00</b>                                                                                                        |                   | <b>166 000,00</b>   | <b>973 369,00</b>           |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 807 369,00                                                                                                               |                   | 166 000,00          | 973 369,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego                                                                                                                                              | 807 369,00                                                                                                               |                   | 166 000,00          | 973 369,00                  |
|       | 80116  |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 925 710,00</b>                                                                                                      | <b>72 000,00</b>  | <b>2 192 300,00</b> | <b>7 046 010,00</b>         |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 4 925 710,00                                                                                                             | 72 000,00         | 2 192 300,00        | 7 046 010,00                |
|       |        |      | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach                                                                                                                                                  | 694 320,00                                                                                                               |                   | 516 800,00          | 1 211 120,00                |
|       |        |      | Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne                                                                                                                                        | 264 639,00                                                                                                               |                   | 152 200,00          | 416 839,00                  |
|       |        |      | Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"                                                                                                                                                                     | 1 167 490,00                                                                                                             |                   | 305 500,00          | 1 472 990,00                |
|       |        |      | Policealna Szkoła Medyczna "Żak"                                                                                                                                                                             | 666 322,00                                                                                                               |                   | 183 800,00          | 850 122,00                  |
|       |        |      | Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"                                                                                                                                                                        | 956 018,00                                                                                                               |                   | 545 300,00          | 1 501 318,00                |
|       |        |      | Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach                                                                                                                                         | 114 176,00                                                                                                               |                   | 37 700,00           | 151 876,00                  |
|       |        |      | Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach                                                                                                                                   | 415 263,00                                                                                                               |                   | 163 400,00          | 578 663,00                  |
|       |        |      | Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach                                                                                                                                                            | 69 990,00                                                                                                                |                   | 50 900,00           | 120 890,00                  |
|       |        |      | Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach                                                                                                                                                                | 291 993,00                                                                                                               |                   | 116 000,00          | 407 993,00                  |
|       |        |      | Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych                                                                                                                                 | 93 499,00                                                                                                                | 72 000,00         |                     | 21 499,00                   |
|       |        |      | Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach                                                                                                                                                                      | 178 190,00                                                                                                               |                   | 120 700,00          | 298 890,00                  |
|       | 80117  |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 935 557,00</b>                                                                                                      |                   | <b>313 000,00</b>   | <b>2 248 557,00</b>         |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 935 557,00                                                                                                             |                   | 313 000,00          | 2 248 557,00                |
|       |        |      | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego                                                                                                                                       | 1 165 065,00                                                                                                             |                   | 198 000,00          | 1 363 065,00                |
|       |        |      | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33                                                                                                                                                | 770 492,00                                                                                                               |                   | 115 000,00          | 885 492,00                  |
| 80120 |        |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 774 317,00</b>                                                                                                      | <b>255 000,00</b> | <b>22 200,00</b>    | <b>5 541 517,00</b>         |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 239 236,00                                                                                                               | 75 000,00         | 22 200,00           | 186 436,00                  |
|       |        |      | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach                                                                                                                                                      | 60 786,00                                                                                                                | 9 000,00          |                     | 51 786,00                   |
|       |        |      | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach                                                                                                                                                        | 88 135,00                                                                                                                | 66 000,00         |                     | 22 135,00                   |
|       |        |      | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach                                                                                                                             | 90 315,00                                                                                                                |                   | 22 200,00           | 112 515,00                  |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 5 535 081,00                                                                                                             | 180 000,00        |                     | 5 355 081,00                |
|       |        |      | Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny                                                                                                                                                                  | 5 535 081,00                                                                                                             | 180 000,00        |                     | 5 355 081,00                |
| 80151 |        |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>103 022,00</b>                                                                                                        | <b>68 905,00</b>  |                     | <b>34 117,00</b>            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 103 022,00                                                                                                               | 68 905,00         |                     | 34 117,00                   |
|       |        |      | Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach                                                                                                                                   | 103 022,00                                                                                                               | 68 905,00         |                     | 34 117,00                   |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2024 rok<br>wg uchwały<br>Nr LXXIX/749/2023<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 29 grudnia 2023<br>roku z późn. zm. | Zmniejszenie     | Zwiększenie       | Dotacje<br>plan po zmianach |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                        | 6                | 7                 | 8                           |
|       | 80152  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 443 311,00                                                                                                               |                  | 86 000,00         | 529 311,00                  |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                        | 443 311,00                                                                                                               |                  | 86 000,00         | 529 311,00                  |
|       |        |      | I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 443 311,00                                                                                                               |                  | 86 000,00         | 529 311,00                  |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 406 786,00</b>                                                                                                      | <b>70 000,00</b> | <b>297 000,00</b> | <b>2 633 786,00</b>         |
|       | 85404  |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 632 651,00</b>                                                                                                      |                  | <b>297 000,00</b> | <b>1 929 651,00</b>         |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 632 651,00                                                                                                             |                  | 297 000,00        | 1 929 651,00                |
|       |        |      | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 486 637,00                                                                                                               |                  | 77 000,00         | 563 637,00                  |
|       |        |      | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 706 689,00                                                                                                               |                  | 129 000,00        | 835 689,00                  |
|       |        |      | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 439 325,00                                                                                                               |                  | 91 000,00         | 530 325,00                  |
|       | 85410  |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>774 135,00</b>                                                                                                        | <b>70 000,00</b> |                   | <b>704 135,00</b>           |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 774 135,00                                                                                                               | 70 000,00        |                   | 704 135,00                  |
|       |        |      | Bursa Świętego Stanisława Koski dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 774 135,00                                                                                                               | 70 000,00        |                   | 704 135,00                  |
|       |        |      | <b>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 770 988,44</b>                                                                                                     |                  |                   | <b>18 770 988,44</b>        |
|       |        |      | <b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 331 321,07</b>                                                                                                      |                  | <b>48 000,00</b>  | <b>4 379 321,07</b>         |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 869 998,39</b>                                                                                                      |                  | <b>48 000,00</b>  | <b>3 917 998,39</b>         |
|       | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 804 124,39</b>                                                                                                      |                  | <b>48 000,00</b>  | <b>3 852 124,39</b>         |
|       |        | 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                                                                                                                                                                                                       | 3 606 129,00                                                                                                             |                  | 48 000,00         | 3 654 129,00                |
|       |        |      | dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 021 168,00                                                                                                             |                  | 30 600,00         | 3 051 768,00                |
|       |        |      | dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 568 461,00                                                                                                               |                  | 17 400,00         | 585 861,00                  |