



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 6586

### UCHWAŁA NR XVIII/183/2025 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 26 czerwca 2025 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 211 ust. 1 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

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

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.650.492,84 zł, tj. do wysokości **984.172.189,35 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.666.610,16 zł, tj. do wysokości **812.608.223,09 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.016.117,32 zł, tj. do wysokości **171.563.966,26 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.560.492,84 zł, tj. do wysokości **1.075.550.271,91 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 91.378.082,56 zł, który zostanie pokryty:
  - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 74.202.766,74 zł,
  - b) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 8.926.283,65 zł,
  - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.249.032,17 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych otrzymanych w latach 2023-2024, w tym:
    - z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.950,79 zł,
    - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 8.096.081,38 zł.”;

**4) w § 2 ust. 2:**

- a) planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.910.000,00 zł, tj. do wysokości **112.245.457,92 zł**,
- b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;

**5) w § 4:**

- a) ustalone w wysokości 258.782.928,23 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.949.207,21 zł, tj. do wysokości **249.833.721,02 zł**,
- b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;

**6) w § 5:**

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

**7) w § 6 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;**8) w § 7:** Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;**9) w § 12:**

- a) dokonuje się zmian w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce,
- b) Tabela Nr 10 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Chojecki**



Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XVIII/183/2025  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 26 czerwca 2025 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                              | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia          | Plan po<br>zmianach   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                       |       | <b>982 521 696,51</b>  | <b>9 937 643,28</b> | <b>11 588 136,12</b> | <b>984 172 189,35</b> |
| <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                       |       | <b>834 081 457,86</b>  | <b>4 291 275,00</b> | <b>4 374 082,25</b>  | <b>834 164 265,11</b> |
| <b>zadania własne</b>                                                                                                                                                                      |       | <b>704 326 983,61</b>  | <b>2 740 800,00</b> | <b>3 923 190,00</b>  | <b>705 509 373,61</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                      |       | <b>13 397 327,00</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>365 974,00</b>    | <b>13 503 301,00</b>  |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                           |       | 13 066 527,00          | 260 000,00          | 362 018,00           | 13 168 545,00         |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               |       | 0,00                   | 0,00                | 102 018,00           | 102 018,00            |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |       | 260 000,00             | 260 000,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         |       | 0,00                   | 0,00                | 260 000,00           | 260 000,00            |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                 |       | 20 000,00              | 0,00                | 3 956,00             | 23 956,00             |
| § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                   |       | 20 000,00              | 0,00                | 3 956,00             | 23 956,00             |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                   |       | <b>7 690 216,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>113 649,00</b>    | <b>7 803 865,74</b>   |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                           |       | 7 656 259,74           | 0,00                | 104 849,00           | 7 761 108,74          |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        |       | 21 834,74              | 0,00                | 101 073,00           | 122 907,74            |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          |       | 25 949,00              | 0,00                | 3 776,00             | 29 725,00             |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                       |       | 33 957,00              | 0,00                | 8 800,00             | 42 757,00             |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          |       | 0,00                   | 0,00                | 8 800,00             | 8 800,00              |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                   |       | <b>2 626 763,00</b>    | <b>2 480 800,00</b> | <b>20 231,00</b>     | <b>166 194,00</b>     |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                   |       | 69 844,00              | 0,00                | 17 447,00            | 87 291,00             |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          |       | 0,00                   | 0,00                | 17 447,00            | 17 447,00             |
| Roz.75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                            |       | 2 555 060,00           | 2 480 800,00        | 2 784,00             | 77 044,00             |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          |       | 13 760,00              | 0,00                | 2 784,00             | 16 544,00             |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |       | 2 480 800,00           | 2 480 800,00        | 0,00                 | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed<br>zmianami       | Zmniejszenia       | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b><u>Dział 756</u></b>       | <b><u>Dochody od osób prawnych,<br/>od osób fizycznych i od<br/>innych jednostek<br/>nieposiadających osobowości<br/>prawnej oraz wydatki<br/>związane z ich poborem</u></b>                                                           | <b><u>488 825 865,37</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>17 068,00</u></b>    | <b><u>488 842 933,37</u></b> |
| Roz.75601                     | Wpływy z podatku<br>dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                  | 700 000,00                   | 0,00               | 3 263,00                   | 703 263,00                   |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od<br>nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00               | 3 263,00                   | 3 263,00                     |
| Roz.75616                     | Wpływy z podatku rolnego,<br>podatku leśnego, podatku od<br>spadków i darowizn, podatku od<br>czynności cywilno-prawnych<br>oraz podatków i opłat lokalnych<br>od osób fizycznych                                                      | 32 906 682,00                | 0,00               | 8 438,00                   | 32 915 120,00                |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od<br>nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                                                                               | 416 000,00                   | 0,00               | 8 438,00                   | 424 438,00                   |
| Roz.75618                     | Wpływy z innych opłat<br>stanowiących dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego na<br>podstawie ustaw                                                                                                                              | 4 461 495,17                 | 0,00               | 5 367,00                   | 4 466 862,17                 |
| § 0620                        | Wpływy z opłat za zezwolenia,<br>akredytacje oraz opłaty<br>ewidencyjne, w tym opłaty za<br>częstotliwość                                                                                                                              | 20 000,00                    | 0,00               | 5 367,00                   | 25 367,00                    |
| <b><u>Dział 758</u></b>       | <b><u>Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                                                                                                        | <b><u>174 421 079,70</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>2 868 044,00</u></b> | <b><u>177 289 123,70</u></b> |
| Roz.75835                     | Rezerwa na uzupełnienie<br>dochodów jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                                                              | 2 993 312,00                 | 0,00               | 2 868 044,00               | 5 861 356,00                 |
| § 2380                        | Środki na uzupełnienie dochodów<br>miast na prawach powiatu                                                                                                                                                                            | 2 993 312,00                 | 0,00               | 2 868 044,00               | 5 861 356,00                 |
| <b><u>Dział 801</u></b>       | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                                     | <b><u>2 407 538,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>12 769,00</u></b>    | <b><u>2 420 307,00</u></b>   |
| Roz.80104                     | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                            | 1 580 229,00                 | 0,00               | 12 769,00                  | 1 592 998,00                 |
| § 0900                        | Wpływy z odsetek od dotacji oraz<br>płatności: wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem<br>procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie<br>lub w nadmiernej wysokości | 0,00                         | 0,00               | 7 734,00                   | 7 734,00                     |
| § 2910                        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz<br>płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem<br>procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie<br>lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                         | 0,00               | 5 035,00                   | 5 035,00                     |
| <b><u>Dział 851</u></b>       | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>                                                                                                                                                                                                          | <b><u>83 900,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>3 232,00</u></b>     | <b><u>87 132,00</u></b>      |
| Roz.85154                     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00               | 3 232,00                   | 3 232,00                     |
| § 2950                        | Wpływy ze zwrotów<br>niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00               | 3 232,00                   | 3 232,00                     |
| <b><u>Dział 852</u></b>       | <b><u>Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                                                                          | <b><u>5 712 132,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>24 568,00</u></b>    | <b><u>5 736 700,00</u></b>   |
| Roz.85219                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                              | 1 460 006,00                 | 0,00               | 480,00                     | 1 460 486,00                 |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia    | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| § 0630                                                                             | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 0,00                   | 0,00            | 480,00            | 480,00               |
| Roz.85230                                                                          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 337 178,00             | 0,00            | 16 403,00         | 353 581,00           |
| § 2950                                                                             | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00            | 16 403,00         | 16 403,00            |
| Roz.85295                                                                          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 79 864,00              | 0,00            | 7 685,00          | 87 549,00            |
| § 2950                                                                             | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00            | 7 685,00          | 7 685,00             |
| <b>Dział 855</b>                                                                   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 622 148,80</b>    | <b>0,00</b>     | <b>295 000,00</b> | <b>3 917 148,80</b>  |
| Roz.85516                                                                          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 2 653 850,00           | 0,00            | 295 000,00        | 2 948 850,00         |
| § 6260                                                                             | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 0,00                   | 0,00            | 295 000,00        | 295 000,00           |
| <b>Dział 900</b>                                                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>32 000,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>202 655,00</b> | <b>234 655,00</b>    |
| Roz.90003                                                                          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00            | 2 655,00          | 2 655,00             |
| § 0950                                                                             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                   | 0,00            | 2 655,00          | 2 655,00             |
| Roz.90005                                                                          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00            | 200 000,00        | 200 000,00           |
| § 6300                                                                             | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                   | 0,00            | 200 000,00        | 200 000,00           |
| <b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>                                           |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>       | <b>4 590,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 409,56</b>      |
| <b>Dział 852</b>                                                                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>       | <b>4 590,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 409,56</b>      |
| Roz.85295                                                                          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 000,00              | 4 590,44        | 0,00              | 5 409,56             |
| § 2180                                                                             | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 10 000,00              | 4 590,44        | 0,00              | 5 409,56             |
| <b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>33 115 697,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>60 868,73</b>  | <b>33 176 565,73</b> |
| <b>Dział 801</b>                                                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>623 507,95</b>      | <b>0,00</b>     | <b>60 868,73</b>  | <b>684 376,68</b>    |
| Roz.80153                                                                          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 623 507,95             | 0,00            | 60 868,73         | 684 376,68           |
| § 2010                                                                             | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 623 507,95             | 0,00            | 60 868,73         | 684 376,68           |

| 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>8 161 143,00</u></b>   | <b><u>116 902,00</u></b>   | <b><u>388 034,00</u></b>   | <b><u>8 432 275,00</u></b>   |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>3 432 200,00</u></b>   | <b><u>116 902,00</u></b>   | <b><u>388 034,00</u></b>   | <b><u>3 703 332,00</u></b>   |
| Roz.80104                                                                                                   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 428 000,00                 | 116 902,00                 | 388 034,00                 | 3 699 132,00                 |
| § 2310                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 3 428 000,00                 | 116 902,00                 | 388 034,00                 | 3 699 132,00                 |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>56 787 514,58</u></b>  | <b><u>1 428 982,56</u></b> | <b><u>1 989,52</u></b>     | <b><u>55 360 521,54</u></b>  |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>42 356 952,62</u></b>  | <b><u>99 000,55</u></b>    | <b><u>1 989,52</u></b>     | <b><u>42 259 941,59</u></b>  |
| Roz.60016                                                                                                   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 99 000,55                    | 99 000,55                  | 0,00                       | 0,00                         |
| § 6257                                                                                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 000,55                    | 99 000,55                  | 0,00                       | 0,00                         |
| Roz.60095                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 42 257 952,07                | 0,00                       | 1 989,52                   | 42 259 941,59                |
| § 6257                                                                                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 257 952,07                | 0,00                       | 1 989,52                   | 42 259 941,59                |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>12 419 227,27</u></b>  | <b><u>1 329 982,01</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>11 089 245,26</u></b>  |
| Roz.90001                                                                                                   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 5 952 535,48                 | 1 329 982,01               | 0,00                       | 4 622 553,47                 |
| § 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 | 5 952 535,48                 | 1 329 982,01               | 0,00                       | 4 622 553,47                 |
| <b><u>Zadania powiatu</u></b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>148 440 238,65</u></b> | <b><u>5 646 368,28</u></b> | <b><u>7 214 053,87</u></b> | <b><u>150 007 924,24</u></b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>84 152 308,44</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>404 959,68</u></b>   | <b><u>84 557 268,12</u></b>  |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>68 381 884,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>43 722,00</u></b>    | <b><u>68 425 606,00</u></b>  |
| Roz.60015                                                                                                   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                             | 68 381 884,00                | 0,00                       | 43 722,00                  | 68 425 606,00                |
| § 0950                                                                                                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 43 722,00                  | 43 722,00                    |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>4 319 368,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>116 536,68</u></b>   | <b><u>4 435 904,68</u></b>   |
| Roz.70005                                                                                                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 4 319 368,00                 | 0,00                       | 116 536,68                 | 4 435 904,68                 |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 1 800,00               | 0,00         | 3 756,68          | 5 556,68            |
| § 2360                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 586 500,00             | 0,00         | 112 780,00        | 699 280,00          |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 000,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>23 387,00</b>  | <b>29 387,00</b>    |
| Roz.75023                     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                    | 6 000,00               | 0,00         | 23 387,00         | 29 387,00           |
| § 0570                        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 0,00                   | 0,00         | 20 697,00         | 20 697,00           |
| § 0580                        | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 0,00                   | 0,00         | 2 690,00          | 2 690,00            |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>433 750,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>465 750,00</b>   |
| Roz.75411                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                      | 433 750,00             | 0,00         | 32 000,00         | 465 750,00          |
| § 6260                        | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 330 000,00             | 0,00         | 32 000,00         | 362 000,00          |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>950 730,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>4 700,00</b>   | <b>955 430,00</b>   |
| Roz.80116                     | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                 | 115 086,00             | 0,00         | 1 700,00          | 116 786,00          |
| § 2910                        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 385,00               | 0,00         | 1 700,00          | 7 085,00            |
| Roz.80120                     | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                            | 103 292,00             | 0,00         | 3 000,00          | 106 292,00          |
| § 2910                        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 296,00               | 0,00         | 3 000,00          | 10 296,00           |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 005 406,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>20 937,00</b>  | <b>4 026 343,00</b> |
| Roz.85219                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 30 923,00              | 0,00         | 20 937,00         | 51 860,00           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 30 923,00              | 0,00         | 20 937,00         | 51 860,00           |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>636 214,30</b>      | <b>0,00</b>  | <b>130 417,00</b> | <b>766 631,30</b>   |
| Roz.85324                     | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 59 350,85              | 0,00         | 33 838,00         | 93 188,85           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 59 350,85              | 0,00         | 33 838,00         | 93 188,85           |
| Roz.85333                     | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                            | 575 613,45             | 0,00         | 96 579,00         | 672 192,45          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| § 0620                                                                                               | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                | 1 586,45               | 0,00                | 7 129,00            | 8 715,45             |
| § 0690                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00                | 89 450,00           | 89 450,00            |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>958 069,14</b>      | <b>0,00</b>         | <b>33 260,00</b>    | <b>991 329,14</b>    |
| Roz.85508                                                                                            | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                               | 113 478,86             | 0,00                | 33 260,00           | 146 738,86           |
| § 0830                                                                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00                | 33 260,00           | 33 260,00            |
| <b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 600 000,00</b>    | <b>738 098,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 861 901,37</b>  |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 600 000,00</b>    | <b>738 098,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 861 901,37</b>  |
| Roz.60015                                                                                            | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                             | 7 600 000,00           | 738 098,63          | 0,00                | 6 861 901,37         |
| § 6370                                                                                               | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 7 600 000,00           | 738 098,63          | 0,00                | 6 861 901,37         |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 092 133,00</b>    | <b>11 044,00</b>    | <b>1 807,00</b>     | <b>9 082 896,00</b>  |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 491 248,00</b>    | <b>11 044,00</b>    | <b>1 807,00</b>     | <b>3 482 011,00</b>  |
| Roz.85508                                                                                            | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                               | 267 813,00             | 11 044,00           | 1 807,00            | 258 576,00           |
| § 2320                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 267 813,00             | 11 044,00           | 1 807,00            | 258 576,00           |
| <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 842 275,85</b>   | <b>4 897 225,65</b> | <b>6 807 287,19</b> | <b>22 752 337,39</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 693 589,18</b>    | <b>4 897 225,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 796 363,53</b>  |
| Roz.60015                                                                                            | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                             | 3 741 204,43           | 994 046,37          | 0,00                | 2 747 158,06         |
| § 6257                                                                                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 741 204,43           | 994 046,37          | 0,00                | 2 747 158,06         |
| Roz.60095                                                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 4 952 384,75           | 3 903 179,28        | 0,00                | 1 049 205,47         |
| § 6257                                                                                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 952 384,75           | 3 903 179,28        | 0,00                | 1 049 205,47         |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 205 046,06</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6 807 287,19</b> | <b>11 012 333,25</b> |
| Roz.80115                                                                                            | Technika                                                                                                                                                                                                                                                        | 475 673,40             | 0,00                | 2 823 408,65        | 3 299 082,05         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| § 2057                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                   | 0,00         | 2 823 408,65 | 2 823 408,65        |
| Roz.80117                     | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                   | 0,00         | 3 005 643,88 | 3 005 643,88        |
| § 2057                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                   | 0,00         | 3 005 643,88 | 3 005 643,88        |
| Roz.80140                     | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 3 296 656,86           | 0,00         | 678 830,66   | 3 975 487,52        |
| § 2057                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                   | 0,00         | 678 830,66   | 678 830,66          |
| Roz.80195                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 432 715,80             | 0,00         | 299 404,00   | 732 119,80          |
| § 2051                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 432 715,80             | 0,00         | 299 404,00   | 732 119,80          |



Tabela Nr 1a  
do uchwały Nr XVIII/183/2025  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 26 czerwca 2025 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                        | Nazwa | Gmina                      | Powiat                     | Ogółem                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                                                                                                                          |       | <b><u>3 495 600,29</u></b> | <b><u>7 171 009,87</u></b> | <b><u>10 666 610,16</u></b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                                                                                                                                         |       | <b><u>3 168 190,00</u></b> | <b><u>372 959,68</u></b>   | <b><u>3 541 149,68</u></b>  |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                                                                                                                         |       | <b><u>105 974,00</u></b>   | <b><u>43 722,00</u></b>    | <b><u>149 696,00</u></b>    |
| Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                        |       |                            | 43 722,00                  | 43 722,00                   |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |       |                            | 43 722,00                  | 43 722,00                   |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                     |       | 102 018,00                 |                            | 102 018,00                  |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |       | 102 018,00                 |                            | 102 018,00                  |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                           |       | 3 956,00                   |                            | 3 956,00                    |
| § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             |       | 3 956,00                   |                            | 3 956,00                    |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                                                                                                                      |       | <b><u>113 649,00</u></b>   | <b><u>116 536,68</u></b>   | <b><u>230 185,68</u></b>    |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                     |       | 104 849,00                 | 116 536,68                 | 221 385,68                  |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       |                            | 3 756,68                   | 3 756,68                    |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |       | 101 073,00                 |                            | 101 073,00                  |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |       | 3 776,00                   |                            | 3 776,00                    |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |       |                            | 112 780,00                 | 112 780,00                  |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                 |       | 8 800,00                   |                            | 8 800,00                    |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |       | 8 800,00                   |                            | 8 800,00                    |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                                                                                                                      |       | <b><u>20 231,00</u></b>    | <b><u>23 387,00</u></b>    | <b><u>43 618,00</u></b>     |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                             |       | 17 447,00                  | 23 387,00                  | 40 834,00                   |
| § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                |       |                            | 20 697,00                  | 20 697,00                   |
| § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         |       |                            | 2 690,00                   | 2 690,00                    |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |       | 17 447,00                  |                            | 17 447,00                   |
| Roz.75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      |       | 2 784,00                   |                            | 2 784,00                    |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |       | 2 784,00                   |                            | 2 784,00                    |
| <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>17 068,00</u></b>    |                            | <b><u>17 068,00</u></b>     |
| Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                            |       | 3 263,00                   |                            | 3 263,00                    |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            |       | 3 263,00                   |                            | 3 263,00                    |
| Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                         |       | 8 438,00                   |                            | 8 438,00                    |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            |       | 8 438,00                   |                            | 8 438,00                    |
| Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                           |       | 5 367,00                   |                            | 5 367,00                    |
| § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             |       | 5 367,00                   |                            | 5 367,00                    |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                                                                            |       | <b><u>2 868 044,00</u></b> |                            | <b><u>2 868 044,00</u></b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Gmina            | Powiat            | Ogółem            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Roz.75835                                | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 2 868 044,00     |                   | 2 868 044,00      |
| § 2380                                   | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu                                                                                                                                                             | 2 868 044,00     |                   | 2 868 044,00      |
| <b>Dział 801</b>                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                          | <b>12 769,00</b> | <b>4 700,00</b>   | <b>17 469,00</b>  |
| Roz.80104                                | Przedszkola                                                                                                                                                                                                          | 12 769,00        |                   | 12 769,00         |
| § 0900                                   | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 734,00         |                   | 7 734,00          |
| § 2910                                   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 5 035,00         |                   | 5 035,00          |
| Roz.80116                                | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                    |                  | 1 700,00          | 1 700,00          |
| § 2910                                   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    |                  | 1 700,00          | 1 700,00          |
| Roz.80120                                | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                               |                  | 3 000,00          | 3 000,00          |
| § 2910                                   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    |                  | 3 000,00          | 3 000,00          |
| <b>Dział 851</b>                         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 232,00</b>  |                   | <b>3 232,00</b>   |
| Roz.85154                                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                       | 3 232,00         |                   | 3 232,00          |
| § 2950                                   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 3 232,00         |                   | 3 232,00          |
| <b>Dział 852</b>                         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>24 568,00</b> | <b>20 937,00</b>  | <b>45 505,00</b>  |
| Roz.85219                                | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 480,00           | 20 937,00         | 21 417,00         |
| § 0630                                   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 480,00           |                   | 480,00            |
| § 0970                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                  | 20 937,00         | 20 937,00         |
| Roz.85230                                | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                            | 16 403,00        |                   | 16 403,00         |
| § 2950                                   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 16 403,00        |                   | 16 403,00         |
| Roz.85295                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 7 685,00         |                   | 7 685,00          |
| § 2950                                   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 7 685,00         |                   | 7 685,00          |
| <b>Dział 853</b>                         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              |                  | <b>130 417,00</b> | <b>130 417,00</b> |
| Roz.85324                                | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                               |                  | 33 838,00         | 33 838,00         |
| § 0970                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                  | 33 838,00         | 33 838,00         |
| Roz.85333                                | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                               |                  | 96 579,00         | 96 579,00         |
| § 0620                                   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    |                  | 7 129,00          | 7 129,00          |
| § 0690                                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               |                  | 89 450,00         | 89 450,00         |
| <b>Dział 855</b>                         | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                       |                  | <b>33 260,00</b>  | <b>33 260,00</b>  |
| Roz.85508                                | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                    |                  | 33 260,00         | 33 260,00         |
| § 0830                                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       |                  | 33 260,00         | 33 260,00         |
| <b>Dział 900</b>                         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 655,00</b>  |                   | <b>2 655,00</b>   |
| Roz.90003                                | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                             | 2 655,00         |                   | 2 655,00          |
| § 0950                                   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 2 655,00         |                   | 2 655,00          |
| <b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b> |                                                                                                                                                                                                                      | <b>-4 590,44</b> |                   | <b>-4 590,44</b>  |
| <b>Dział 852</b>                         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>-4 590,44</b> |                   | <b>-4 590,44</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Gmina             | Powiat              | Ogółem              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Roz.85295                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | -4 590,44         |                     | -4 590,44           |
| § 2180                                                                                                      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | -4 590,44         |                     | -4 590,44           |
| <b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60 868,73</b>  |                     | <b>60 868,73</b>    |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60 868,73</b>  |                     | <b>60 868,73</b>    |
| Roz.80153                                                                                                   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 60 868,73         |                     | 60 868,73           |
| § 2010                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 60 868,73         |                     | 60 868,73           |
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>271 132,00</b> | <b>-9 237,00</b>    | <b>261 895,00</b>   |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>271 132,00</b> |                     | <b>271 132,00</b>   |
| Roz.80104                                                                                                   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 271 132,00        |                     | 271 132,00          |
| § 2310                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 271 132,00        |                     | 271 132,00          |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <b>-9 237,00</b>    | <b>-9 237,00</b>    |
| Roz.85508                                                                                                   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | -9 237,00           | -9 237,00           |
| § 2320                                                                                                      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      |                   | -9 237,00           | -9 237,00           |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <b>6 807 287,19</b> | <b>6 807 287,19</b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <b>6 807 287,19</b> | <b>6 807 287,19</b> |
| Roz.80115                                                                                                   | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 2 823 408,65        | 2 823 408,65        |
| § 2057                                                                                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 2 823 408,65        | 2 823 408,65        |
| Roz.80117                                                                                                   | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 3 005 643,88        | 3 005 643,88        |
| § 2057                                                                                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 3 005 643,88        | 3 005 643,88        |
| Roz.80140                                                                                                   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 |                   | 678 830,66          | 678 830,66          |
| § 2057                                                                                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 678 830,66          | 678 830,66          |
| Roz.80195                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 299 404,00          | 299 404,00          |
| § 2051                                                                                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 299 404,00          | 299 404,00          |



Tabela Nr 1b  
do uchwały Nr XVIII/183/2025  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 26 czerwca 2025 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Gmina                       | Powiat                      | Ogółem                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>-3 412 793,04</u></b> | <b><u>-5 603 324,28</u></b> | <b><u>-9 016 117,32</u></b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>-1 985 800,00</u></b> | <b><u>32 000,00</u></b>     | <b><u>-1 953 800,00</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             | <b><u>0,00</u></b>          |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             | <b>0,00</b>                 |
| § 6300                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | -260 000,00                 |                             | -260 000,00                 |
| § 6630                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 260 000,00                  |                             | 260 000,00                  |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>-2 480 800,00</u></b> |                             | <b><u>-2 480 800,00</u></b> |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-2 480 800,00</b>        |                             | <b>-2 480 800,00</b>        |
| § 6300                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | -2 480 800,00               |                             | -2 480 800,00               |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b><u>32 000,00</u></b>     | <b><u>32 000,00</u></b>     |
| <b>Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b>32 000,00</b>            | <b>32 000,00</b>            |
| § 6260                                                                                                               | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              |                             | 32 000,00                   | 32 000,00                   |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>295 000,00</u></b>    |                             | <b><u>295 000,00</u></b>    |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>295 000,00</b>           |                             | <b>295 000,00</b>           |
| § 6260                                                                                                               | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 295 000,00                  |                             | 295 000,00                  |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>200 000,00</u></b>    |                             | <b><u>200 000,00</u></b>    |
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>           |                             | <b>200 000,00</b>           |
| § 6300                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 200 000,00                  |                             | 200 000,00                  |
| <b><u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u></b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b><u>-738 098,63</u></b>   | <b><u>-738 098,63</u></b>   |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b><u>-738 098,63</u></b>   | <b><u>-738 098,63</u></b>   |
| <b>Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b>-738 098,63</b>          | <b>-738 098,63</b>          |
| § 6370                                                                                                               | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          |                             | -738 098,63                 | -738 098,63                 |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>-1 426 993,04</u></b> | <b><u>-4 897 225,65</u></b> | <b><u>-6 324 218,69</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>-97 011,03</u></b>    | <b><u>-4 897 225,65</u></b> | <b><u>-4 994 236,68</u></b> |
| <b>Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b>-994 046,37</b>          | <b>-994 046,37</b>          |
| § 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 |                             | -994 046,37                 | -994 046,37                 |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Gmina                | Powiat        | Ogółem               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Roz.60016                     | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | -99 000,55           |               | -99 000,55           |
| § 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 | -99 000,55           |               | -99 000,55           |
| Roz.60095                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 989,52             | -3 903 179,28 | -3 901 189,76        |
| § 6257                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 989,52             | -3 903 179,28 | -3 901 189,76        |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>-1 329 982,01</b> |               | <b>-1 329 982,01</b> |
| Roz.90001                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | -1 329 982,01        |               | -1 329 982,01        |
| § 6257                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -1 329 982,01        |               | -1 329 982,01        |



Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/183/2025  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 26 czerwca 2025 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                              | Nazwa | Plan przed<br>zmianami  | Zmniejszenia         | Zwiększenia          | Plan po<br>zmianach     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                       |       | <b>1 070 989 779,07</b> | <b>13 317 526,27</b> | <b>17 878 019,11</b> | <b>1 075 550 271,91</b> |
| <b>Zadania gminy</b>                                                                                                       |       | <b>654 374 139,50</b>   | <b>6 584 824,40</b>  | <b>6 033 025,90</b>  | <b>653 822 341,00</b>   |
| <b>zadania własne</b>                                                                                                      |       | <b>519 291 174,05</b>   | <b>4 781 741,00</b>  | <b>5 581 402,00</b>  | <b>520 090 835,05</b>   |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                      |       | <b>41 808 757,10</b>    | <b>32 201,00</b>     | <b>508 374,00</b>    | <b>42 284 930,10</b>    |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                       |       | 17 630 000,00           | 32 201,00            | 500 274,00           | 18 098 073,00           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             |       | 17 600 000,00           | 32 201,00            | 500 274,00           | 18 068 073,00           |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                                                                           |       | 23 147 559,10           | 0,00                 | 8 100,00             | 23 155 659,10           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             |       | 3 179 150,00            | 0,00                 | 6 000,00             | 3 185 150,00            |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     |       | 2 000,00                | 0,00                 | 2 100,00             | 4 100,00                |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                   |       | <b>17 821 499,17</b>    | <b>1 510 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>     | <b>16 386 499,17</b>    |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           |       | 5 848 513,00            | 1 510 000,00         | 75 000,00            | 4 413 513,00            |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          |       | 0,00                    | 0,00                 | 75 000,00            | 75 000,00               |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                |       | 5 333 000,00            | 1 510 000,00         | 0,00                 | 3 823 000,00            |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                   |       | <b>42 798 596,22</b>    | <b>2 480 800,00</b>  | <b>66 000,00</b>     | <b>40 383 796,22</b>    |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   |       | 27 839 264,22           | 0,00                 | 46 000,00            | 27 885 264,22           |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      |       | 321 500,00              | 0,00                 | 42 000,00            | 363 500,00              |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             |       | 1 946 683,00            | 0,00                 | 4 000,00             | 1 950 683,00            |
| Roz.75095 Pozostała działalność                                                                                            |       | 7 925 583,00            | 2 480 800,00         | 20 000,00            | 5 464 783,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             |       | 333 203,00              | 0,00                 | 15 000,00            | 348 203,00              |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                    |       | 46 000,00               | 0,00                 | 5 000,00             | 51 000,00               |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          |       | 5 822 223,00            | 2 480 800,00         | 0,00                 | 3 341 423,00            |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 |       | <b>42 891 240,36</b>    | <b>117 388,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>42 773 852,36</b>    |
| Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |       | 352 166,00              | 117 388,00           | 0,00                 | 234 778,00              |
| § 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                     |       | 352 166,00              | 117 388,00           | 0,00                 | 234 778,00              |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                      |       | <b>274 681 231,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 226 796,00</b>  | <b>275 908 027,00</b>   |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                |       | 118 330 350,00          | 0,00                 | 75 000,00            | 118 405 350,00          |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                            |       | 4 548 197,00            | 0,00                 | 75 000,00            | 4 623 197,00            |
| Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    |       | 3 016 314,00            | 0,00                 | 35 000,00            | 3 051 314,00            |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                            |       | 183 937,00              | 0,00                 | 35 000,00            | 218 937,00              |
| Roz.80104 Przedszkola                                                                                                      |       | 81 381 992,00           | 0,00                 | 658 000,00           | 82 039 992,00           |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                            |       | 32 100 324,00           | 0,00                 | 658 000,00           | 32 758 324,00           |
| Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  |       | 8 907 466,00            | 0,00                 | 46 796,00            | 8 954 262,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 46 796,00         | 46 796,00            |
| Roz.80149                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 087 442,00          | 0,00              | 398 000,00        | 15 485 442,00        |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 7 945 314,00           | 0,00              | 398 000,00        | 8 343 314,00         |
| Roz.80150                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 30 548 440,00          | 0,00              | 14 000,00         | 30 562 440,00        |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 3 310 320,00           | 0,00              | 14 000,00         | 3 324 320,00         |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>24 076 641,00</b>   | <b>140 093,00</b> | <b>140 573,00</b> | <b>24 077 121,00</b> |
| Roz.85202                     | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 3 815 000,00           | 0,00              | 130 000,00        | 3 945 000,00         |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 3 815 000,00           | 0,00              | 130 000,00        | 3 945 000,00         |
| Roz.85215                     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 3 665 639,00           | 130 000,00        | 0,00              | 3 535 639,00         |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 3 652 047,00           | 130 000,00        | 0,00              | 3 522 047,00         |
| Roz.85219                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 9 484 737,00           | 10 093,00         | 10 573,00         | 9 485 217,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 407 456,00             | 10 093,00         | 0,00              | 397 363,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 22 618,00              | 0,00              | 5 000,00          | 27 618,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 7 016,00               | 0,00              | 2 000,00          | 9 016,00             |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 200,00                 | 0,00              | 480,00            | 680,00               |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 12 000,00              | 0,00              | 3 093,00          | 15 093,00            |
| <b>Dział 854</b>              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 215 530,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17 000,00</b>  | <b>3 232 530,00</b>  |
| Roz.85404                     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 1 525 667,00           | 0,00              | 17 000,00         | 1 542 667,00         |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 646 111,00             | 0,00              | 17 000,00         | 663 111,00           |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9 350 293,80</b>    | <b>1 259,00</b>   | <b>546 259,00</b> | <b>9 895 293,80</b>  |
| Roz.85504                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 1 163 259,80           | 1 259,00          | 1 259,00          | 1 163 259,80         |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 604,00               | 0,00              | 400,00            | 4 004,00             |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 20 680,00              | 1 259,00          | 0,00              | 19 421,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 295,00               | 0,00              | 859,00            | 6 154,00             |
| Roz.85516                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 7 355 126,00           | 0,00              | 545 000,00        | 7 900 126,00         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 545 000,00        | 545 000,00           |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>12 818 796,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>801 400,00</b> | <b>13 520 196,00</b> |
| Roz.90003                     | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                     | 2 602 617,00           | 100 000,00        | 40 000,00         | 2 542 617,00         |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 26 000,00              | 0,00              | 40 000,00         | 66 000,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| § 4300                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 436 117,00           | 100 000,00        | 0,00                | 2 336 117,00         |
| <b>Roz.90005</b>                                                                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                            | <b>7 920,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>410 000,00</b>   | <b>417 920,00</b>    |
| § 6060                                                                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 410 000,00          | 410 000,00           |
| <b>Roz.90095</b>                                                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>2 853 078,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>351 400,00</b>   | <b>3 204 478,00</b>  |
| § 4210                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 157 000,00             | 0,00              | 1 400,00            | 158 400,00           |
| § 6050                                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 490 978,00           | 0,00              | 350 000,00          | 1 840 978,00         |
| <b>Dział 926</b>                                                                                     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                       | <b>37 308 151,00</b>   | <b>400 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>39 108 151,00</b> |
| <b>Roz.92601</b>                                                                                     | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                       | <b>11 522 620,00</b>   | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 122 620,00</b> |
| § 6050                                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 11 022 620,00          | 400 000,00        | 0,00                | 10 622 620,00        |
| <b>Roz.92695</b>                                                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>25 785 531,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 200 000,00</b> | <b>27 985 531,00</b> |
| § 6030                                                                                               | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                    | 8 888 550,00           | 0,00              | 2 200 000,00        | 11 088 550,00        |
| <b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>                                                             |                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>       | <b>4 590,44</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 409,56</b>      |
| <b>Dział 852</b>                                                                                     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>       | <b>4 590,44</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 409,56</b>      |
| <b>Roz.85295</b>                                                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>       | <b>4 590,44</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 409,56</b>      |
| § 3110                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 9 804,00               | 4 500,50          | 0,00                | 5 303,50             |
| § 4300                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 196,00                 | 89,94             | 0,00                | 106,06               |
| <b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>                   |                                                                                                                                                               | <b>33 115 697,00</b>   | <b>435,00</b>     | <b>61 249,28</b>    | <b>33 176 511,28</b> |
| <b>Dział 751</b>                                                                                     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                 | <b>630 191,00</b>      | <b>435,00</b>     | <b>435,00</b>       | <b>630 191,00</b>    |
| <b>Roz.75107</b>                                                                                     | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                            | <b>615 124,00</b>      | <b>435,00</b>     | <b>435,00</b>       | <b>615 124,00</b>    |
| § 4010                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 108 550,00             | 0,00              | 350,00              | 108 900,00           |
| § 4110                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 19 000,00              | 0,00              | 53,00               | 19 053,00            |
| § 4120                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 2 564,00               | 319,00            | 0,00                | 2 245,00             |
| § 4300                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 30 068,00              | 11,00             | 0,00                | 30 057,00            |
| § 4710                                                                                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 1 038,00               | 105,00            | 32,00               | 965,00               |
| <b>Dział 801</b>                                                                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>623 507,95</b>      | <b>0,00</b>       | <b>60 814,28</b>    | <b>684 322,23</b>    |
| <b>Roz.80153</b>                                                                                     | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 | <b>623 507,95</b>      | <b>0,00</b>       | <b>60 814,28</b>    | <b>684 322,23</b>    |
| § 2830                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                   | 0,00              | 60 814,28           | 60 814,28            |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                               | <b>3 527 900,00</b>    | <b>116 902,00</b> | <b>388 034,00</b>   | <b>3 799 032,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                    | Nazwa                                                                                               | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia          | Plan po<br>zmianach   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                            |                                                                                                     | <b>3 524 400,00</b>    | <b>116 902,00</b>   | <b>388 034,00</b>    | <b>3 795 532,00</b>   |
| Roz.80104                                                                                        | Przedszkola                                                                                         | 3 515 700,00           | 116 902,00          | 388 034,00           | 3 786 832,00          |
| § 2540                                                                                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                            | 3 426 800,00           | 116 902,00          | 388 034,00           | 3 697 932,00          |
| <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |                                                                                                     | <b>66 637 417,22</b>   | <b>1 681 155,96</b> | <b>2 340,62</b>      | <b>64 958 601,88</b>  |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                            |                                                                                                     | <b>49 831 708,97</b>   | <b>116 471,24</b>   | <b>2 340,62</b>      | <b>49 717 578,35</b>  |
| Roz.60016                                                                                        | Drogi publiczne gminne                                                                              | 116 471,24             | 116 471,24          | 0,00                 | 0,00                  |
| § 6057                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 99 000,55              | 99 000,55           | 0,00                 | 0,00                  |
| § 6059                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 17 470,69              | 17 470,69           | 0,00                 | 0,00                  |
| Roz.60095                                                                                        | Pozostała działalność                                                                               | 49 715 237,73          | 0,00                | 2 340,62             | 49 717 578,35         |
| § 6057                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 42 257 952,07          | 0,00                | 1 989,52             | 42 259 941,59         |
| § 6059                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 7 457 285,66           | 0,00                | 351,10               | 7 457 636,76          |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       |                                                                                                     | <b>14 474 630,40</b>   | <b>1 564 684,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 909 945,68</b>  |
| Roz.90001                                                                                        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 7 002 982,93           | 1 564 684,72        | 0,00                 | 5 438 298,21          |
| § 6057                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 5 952 535,48           | 1 329 982,01        | 0,00                 | 4 622 553,47          |
| § 6059                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 050 447,45           | 234 702,71          | 0,00                 | 815 744,74            |
| <b>Zadania powiatu</b>                                                                           |                                                                                                     | <b>416 615 639,57</b>  | <b>6 732 701,87</b> | <b>11 844 993,21</b> | <b>421 727 930,91</b> |
| <b>zadania własne</b>                                                                            |                                                                                                     | <b>339 439 956,49</b>  | <b>153 270,00</b>   | <b>3 887 449,00</b>  | <b>343 174 135,49</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                            |                                                                                                     | <b>77 565 238,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 868 044,00</b>  | <b>80 433 282,92</b>  |
| Roz.60015                                                                                        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) | 77 565 238,92          | 0,00                | 2 868 044,00         | 80 433 282,92         |
| § 4270                                                                                           | Zakup usług remontowych                                                                             | 3 440 000,00           | 0,00                | 2 868 044,00         | 6 308 044,00          |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              |                                                                                                     | <b>1 011 423,55</b>    | <b>0,00</b>         | <b>32 000,00</b>     | <b>1 043 423,55</b>   |
| Roz.75411                                                                                        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                        | 447 500,00             | 0,00                | 32 000,00            | 479 500,00            |
| § 6060                                                                                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 330 000,00             | 0,00                | 32 000,00            | 362 000,00            |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                            |                                                                                                     | <b>184 559 377,31</b>  | <b>10 562,00</b>    | <b>834 794,00</b>    | <b>185 383 609,31</b> |
| Roz.80115                                                                                        | Technika                                                                                            | 61 980 590,00          | 7 580,00            | 126 357,00           | 62 099 367,00         |
| § 3020                                                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 151 347,00             | 0,00                | 19 986,00            | 171 333,00            |
| § 4040                                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 378 626,00             | 0,00                | 4 200,00             | 382 826,00            |
| § 4210                                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 187 014,00             | 0,00                | 4 000,00             | 191 014,00            |
| § 4240                                                                                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | 63 935,00              | 0,00                | 20 171,00            | 84 106,00             |
| § 4260                                                                                           | Zakup energii                                                                                       | 1 599 397,00           | 0,00                | 65 000,00            | 1 664 397,00          |
| § 4300                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                             | 528 279,00             | 0,00                | 13 000,00            | 541 279,00            |
| § 4510                                                                                           | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                     | 217 605,00             | 1 810,00            | 0,00                 | 215 795,00            |
| § 4800                                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                          | 2 857 240,00           | 5 770,00            | 0,00                 | 2 851 470,00          |
| Roz.80116                                                                                        | Szkoły policealne                                                                                   | 6 354 317,00           | 0,00                | 445 863,00           | 6 800 180,00          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 390 517,00           | 0,00            | 445 863,00        | 5 836 380,00         |
| <b>Roz.80117</b>              | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 917 543,00</b>   | <b>2 680,00</b> | <b>19 684,00</b>  | <b>12 934 547,00</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 447,00              | 0,00            | 2 864,00          | 29 311,00            |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 144,00              | 0,00            | 820,00            | 62 964,00            |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 656,00              | 0,00            | 1 000,00          | 28 656,00            |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 424 630,00             | 0,00            | 15 000,00         | 439 630,00           |
| § 4510                        | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41 898,00              | 2 680,00        | 0,00              | 39 218,00            |
| <b>Roz.80120</b>              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50 150 433,14</b>   | <b>0,00</b>     | <b>42 890,00</b>  | <b>50 193 323,14</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 502,00              | 0,00            | 1 600,00          | 64 102,00            |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299 356,00             | 0,00            | 1 290,00          | 300 646,00           |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 344 786,00           | 0,00            | 40 000,00         | 1 384 786,00         |
| <b>Roz.80152</b>              | <b>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</b> | <b>6 496 882,00</b>    | <b>271,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 496 611,00</b>  |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 281 892,00             | 271,00          | 0,00              | 281 621,00           |
| <b>Roz.80154</b>              | <b>Branżowe centra umiejętności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 793 961,17</b>    | <b>0,00</b>     | <b>200 000,00</b> | <b>6 993 961,17</b>  |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00              | 0,00            | 80 000,00         | 95 000,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 048,00              | 0,00            | 30 000,00         | 72 048,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 504,00               | 0,00            | 4 000,00          | 7 504,00             |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00             | 0,00            | 52 000,00         | 202 000,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 248,00                 | 0,00            | 4 000,00          | 4 248,00             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00              | 0,00            | 30 000,00         | 40 000,00            |
| <b>Roz.80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>645 021,00</b>      | <b>31,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>644 990,00</b>    |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 800,00              | 31,00           | 0,00              | 11 769,00            |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 983 515,00</b>   | <b>1 979,00</b> | <b>37 018,00</b>  | <b>11 018 554,00</b> |
| <b>Roz.85202</b>              | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 167 657,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>14 102,00</b>  | <b>10 181 759,00</b> |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 592,00               | 0,00            | 5 300,00          | 13 892,00            |
| § 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 570,00              | 0,00            | 8 802,00          | 24 372,00            |
| <b>Roz.85219</b>              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 923,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>20 937,00</b>  | <b>51 860,00</b>     |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 443,00              | 0,00            | 14 975,00         | 34 418,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 394,00               | 0,00            | 2 595,00          | 5 989,00             |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf     | Nazwa                                                                                               | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| § 4120                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 476,00                 | 0,00              | 367,00           | 843,00               |
| § 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 3 608,00               | 0,00              | 3 000,00         | 6 608,00             |
| Roz.85220                         | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej      | 784 935,00             | 1 979,00          | 1 979,00         | 784 935,00           |
| § 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 29 933,00              | 1 979,00          | 0,00             | 27 954,00            |
| § 4260                            | Zakup energii                                                                                       | 10 433,00              | 0,00              | 1 979,00         | 12 412,00            |
| <b>Dział 853</b>                  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                             | <b>5 114 152,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33 838,00</b> | <b>5 147 990,85</b>  |
| Roz.85324                         | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                              | 59 350,85              | 0,00              | 33 838,00        | 93 188,85            |
| § 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 15 654,00              | 0,00              | 19 900,00        | 35 554,00            |
| § 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 2 732,00               | 0,00              | 3 449,00         | 6 181,00             |
| § 4120                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 383,85                 | 0,00              | 489,00           | 872,85               |
| § 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 24 081,00              | 0,00              | 4 000,00         | 28 081,00            |
| § 4300                            | Zakup usług pozostałych                                                                             | 16 500,00              | 0,00              | 6 000,00         | 22 500,00            |
| <b>Dział 854</b>                  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>19 326 382,00</b>   | <b>117 316,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>19 259 066,00</b> |
| Roz.85404                         | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 1 652 013,00           | 0,00              | 30 000,00        | 1 682 013,00         |
| § 2540                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                            | 1 615 019,00           | 0,00              | 30 000,00        | 1 645 019,00         |
| Roz.85410                         | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 7 322 237,00           | 117 316,00        | 20 000,00        | 7 224 921,00         |
| § 2540                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                            | 603 335,00             | 108 000,00        | 0,00             | 495 335,00           |
| § 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 107 281,00             | 9 316,00          | 0,00             | 97 965,00            |
| § 4260                            | Zakup energii                                                                                       | 845 782,00             | 0,00              | 20 000,00        | 865 782,00           |
| <b>Dział 855</b>                  | <b>Rodzina</b>                                                                                      | <b>11 347 232,83</b>   | <b>23 413,00</b>  | <b>31 755,00</b> | <b>11 355 574,83</b> |
| Roz.85508                         | Rodziny zastępcze                                                                                   | 2 798 070,86           | 21 458,00         | 29 800,00        | 2 806 412,86         |
| § 3020                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 3 293,00               | 0,00              | 800,00           | 4 093,00             |
| § 3110                            | Świadczenia społeczne                                                                               | 1 517 322,00           | 20 000,00         | 20 000,00        | 1 517 322,00         |
| § 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 40 826,00              | 958,00            | 0,00             | 39 868,00            |
| § 4300                            | Zakup usług pozostałych                                                                             | 26 900,00              | 0,00              | 9 000,00         | 35 900,00            |
| § 4430                            | Różne opłaty i składki                                                                              | 1 000,00               | 500,00            | 0,00             | 500,00               |
| Roz.85510                         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                       | 8 549 161,97           | 1 955,00          | 1 955,00         | 8 549 161,97         |
| § 3110                            | Świadczenia społeczne                                                                               | 156 027,00             | 0,00              | 1 955,00         | 157 982,00           |
| § 4330                            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 475 591,00             | 1 955,00          | 0,00             | 473 636,00           |
| <b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b> |                                                                                                     | <b>10 597 644,86</b>   | <b>776 945,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 820 698,93</b>  |
| <b>Dział 600</b>                  | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>8 000 000,00</b>    | <b>776 945,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 223 054,07</b>  |
| Roz.60015                         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) | 8 000 000,00           | 776 945,93        | 0,00             | 7 223 054,07         |
| § 6050                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 400 000,00             | 38 847,30         | 0,00             | 361 152,70           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                               | Nazwa                                                                                                                                           | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia               | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| § 6370                                                                                                      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 7 600 000,00                | 738 098,63                 | 0,00                       | 6 861 901,37                |
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b> |                                                                                                                                                 | <b><u>7 666 277,00</u></b>  | <b><u>41 044,00</u></b>    | <b><u>1 807,00</u></b>     | <b><u>7 627 040,00</u></b>  |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                             |                                                                                                                                                 | <b><u>3 236 620,00</u></b>  | <b><u>41 044,00</u></b>    | <b><u>1 807,00</u></b>     | <b><u>3 197 383,00</u></b>  |
| Roz.85508                                                                                                   | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 757 119,00                  | 41 044,00                  | 1 807,00                   | 717 882,00                  |
| § 2320                                                                                                      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 489 306,00                  | 30 000,00                  | 0,00                       | 459 306,00                  |
| § 3110                                                                                                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 267 813,00                  | 11 044,00                  | 1 807,00                   | 258 576,00                  |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>     |                                                                                                                                                 | <b><u>34 158 239,86</u></b> | <b><u>5 761 441,94</u></b> | <b><u>7 955 737,21</u></b> | <b><u>36 352 535,13</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                |                                                                                                                                                 | <b><u>10 827 797,51</u></b> | <b><u>5 761 441,94</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>5 066 355,57</u></b>  |
| Roz.60015                                                                                                   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                             | 5 001 462,52                | 1 169 466,33               | 0,00                       | 3 831 996,19                |
| § 6057                                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 3 741 204,43                | 994 046,37                 | 0,00                       | 2 747 158,06                |
| § 6059                                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 260 258,09                | 175 419,96                 | 0,00                       | 1 084 838,13                |
| Roz.60095                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                           | 5 826 334,99                | 4 591 975,61               | 0,00                       | 1 234 359,38                |
| § 6057                                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 4 952 384,75                | 3 903 179,28               | 0,00                       | 1 049 205,47                |
| § 6059                                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 873 950,24                  | 688 796,33                 | 0,00                       | 185 153,91                  |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                                                 | <b><u>17 505 477,15</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>7 955 737,21</u></b> | <b><u>25 461 214,36</u></b> |
| Roz.80115                                                                                                   | Technika                                                                                                                                        | 863 786,83                  | 0,00                       | 3 321 657,26               | 4 185 444,09                |
| § 4247                                                                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                       | 2 714 816,01               | 2 714 816,01                |
| § 4249                                                                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                       | 479 085,20                 | 479 085,20                  |
| § 4307                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 108 592,64                 | 108 592,64                  |
| § 4309                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 19 163,41                  | 19 163,41                   |
| Roz.80117                                                                                                   | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 3 536 051,64               | 3 536 051,64                |
| § 4247                                                                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                       | 2 890 042,20               | 2 890 042,20                |
| § 4249                                                                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                       | 510 007,46                 | 510 007,46                  |
| § 4307                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 115 601,68                 | 115 601,68                  |
| § 4309                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 20 400,30                  | 20 400,30                   |
| Roz.80140                                                                                                   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                               | 3 882 590,89                | 0,00                       | 798 624,31                 | 4 681 215,20                |
| § 4247                                                                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                       | 652 721,79                 | 652 721,79                  |
| § 4249                                                                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                       | 115 186,20                 | 115 186,20                  |
| § 4307                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 26 108,87                  | 26 108,87                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                        | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych      | 0,00                   | 0,00         | 4 607,45          | 4 607,45            |
| <b>Roz.80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b> | <b>1 078 935,03</b>    | <b>0,00</b>  | <b>299 404,00</b> | <b>1 378 339,03</b> |
| § 4301                        | Zakup usług pozostałych      | 729 353,87             | 0,00         | 299 404,00        | 1 028 757,87        |

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XVIII/183/2025  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

|     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dochody        | Wydatki          | Saldo budżetu miasta Siedlce                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                | 5                                             |
|     | Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce                                                                                                                                                                                                                            | 984 172 189,35 | 1 075 550 271,91 | -91 378 082,56                                |
|     | w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce                                                                                                                                                                                                                | 812 608 223,09 | 825 716 550,89   | -13 108 327,80                                |
| §   | Nazwa paragrafu, zadania                                                                                                                                                                                                                                                      | Przychody      | Rozchody         | Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                | 5                                             |
|     | Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:                                                                                                                                                                                                                 | 112 245 457,92 | 20 867 375,36    | 91 378 082,56                                 |
|     | PRZYCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 245 457,92 |                  | 112 245 457,92                                |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 152 950,79     |                  | 152 950,79                                    |
|     | przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml                                                                                       | 41 119,23      |                  | 41 119,23                                     |
|     | przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej                                                                                                                                                               | 48 923,88      |                  | 48 923,88                                     |
|     | przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                                                                                                                                                        | 42 419,53      |                  | 42 419,53                                     |
|     | przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii                                                                                                                             | 20 488,15      |                  | 20 488,15                                     |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 8 096 081,38   |                  | 8 096 081,38                                  |
|     | przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483" przez II Liceum Ogólnokształcące w 2024 roku                                                                                                                  | 64 080,40      |                  | 64 080,40                                     |
|     | przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000213599 " przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 2024 roku                                                                                                        | 198 559,07     |                  | 198 559,07                                    |
|     | przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000206457 " przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w 2024 roku                                                                                                        | 216 384,42     |                  | 216 384,42                                    |
|     | przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2024-1-PL01-KA121-VET-000221765 " przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w 2024 roku                                                                                                        | 167 195,34     |                  | 167 195,34                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|     | przychody ze środków otrzymanych z EIS na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 2024 roku | 1 360 681,03         |                      | 1 360 681,03          |
|     | przychody ze środków otrzymanych z EIS na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta w 2024 roku                               | 101 464,92           |                      | 101 464,92            |
|     | przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO w 2023 roku                                                                                                                                                  | 3 258 349,08         |                      | 3 258 349,08          |
|     | przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO w 2023 roku                                                                                                                                                                     | 2 729 367,12         |                      | 2 729 367,12          |
| 950 | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 926 283,65</b>  |                      | <b>8 926 283,65</b>   |
|     | wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 926 283,65         |                      | 8 926 283,65          |
| 951 | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000 000,00</b>  |                      | <b>3 000 000,00</b>   |
|     | spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00         |                      | 3 000 000,00          |
| 952 | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>92 070 142,10</b> |                      | <b>92 070 142,10</b>  |
|     | pożyczka do zaciągnięcia w 2025 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81 000 000,00        |                      | 81 000 000,00         |
|     | pożyczka z BGK-ZTM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 070 142,10        |                      | 11 070 142,10         |
|     | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | <b>20 867 375,36</b> | <b>-20 867 375,36</b> |
| 982 | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | <b>17 750 000,00</b> | <b>-17 750 000,00</b> |
|     | wykup obligacji komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 17 750 000,00        | -17 750 000,00        |
| 991 | <b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>3 000 000,00</b>  | <b>-3 000 000,00</b>  |
|     | pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 3 000 000,00         | -3 000 000,00         |
| 992 | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>117 375,36</b>    | <b>-117 375,36</b>    |
|     | spłata rat pożyczki BGK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 117 375,36           | -117 375,36           |

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XVIII/183/2025  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

| w złotych |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|-----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Dział     | Rozdz. | §     | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                     | Okres realizacji zadania (programu)                                                                                                                                                                                                                                     | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość kosztorysowa zadania (programu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    |                      | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                                                |               |               |  |
|           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka      | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |                    | wykup wierzytelności | 2026 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |               |               |  |
|           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
| 1         | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                          | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13            | 14                                      | 15                                  | 16                                | 17                 | 18                   | 19                                    | 20                          | 21                                             |               |               |  |
|           |        |       | Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800 873 009,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251 315 955,78                             | 31 650 893,35               | 249 833 721,02    | 368 676,48           | 35 000,00             | 74 202 766,74 | 79 853 945,81                           | 81 505 611,00                       | 8 861 901,37                      | 3 842 649,60       | 1 163 170,02         | 299 723 332,81                        | 117 038 116,10              | 182 685 216,71                                 |               |               |  |
| 600       |        |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 377 147 639,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 506 825,29                              | 21 646 254,36               | 151 653 736,01    |                      |                       | 17 275 948,50 | 48 797 105,12                           | 77 555 611,00                       | 6 861 901,37                      |                    | 1 163 170,02         | 201 987 077,78                        | 34 661 292,79               | 167 325 784,99                                 |               |               |  |
|           | 60004  |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 369 100,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000,16                                   |                             | 30 000,00         |                      |                       | 30 000,00     |                                         |                                     |                                   |                    |                      | 22 330 100,00                         | 6 935 494,32                | 15 394 605,68                                  |               |               |  |
|           |        | 6050  | Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV                                                                                                                                                                                                         | 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                               | zakup o szt. tabliczki rowerów autobusów miejskich klasy maxi, jednoczołowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. stajonarnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych, podłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji ładowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       | 30 000,00     |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       | 4 218 799,19                |                                                |               |               |  |
|           |        | 6057  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               | 15 394 605,68 |  |
|           |        | 6059  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           |        | 60015 |                                                                                                                                                                                                                                                             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiule się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182 291 689,23                             | 1 993 728,00                | 1 538 847,72      | 83 078 289,18        |                       |               | 5 323 356,83                            | 5 227 958,06                        | 65 551 084,00                     | 6 861 901,37       |                      | 113 988,92                            | 97 219 672,05               | 17 056 237,33                                  | 80 163 434,72 |               |  |
|           |        | 6050  | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej                                                                                                                                                                                       | 2010-2025                                                                                                                                                                                                                                                               | dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 718 493,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 604 505,00                               | 1 538 847,72                | 113 988,92        |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    |                      | 113 988,92                            |                             |                                                |               |               |  |
|           |        | 6050  | Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach                                                                                                                                                                                                 | 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                               | prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       | 30 000,00     |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           |        | 6057  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     | 2 747 158,06                      |                    |                      |                                       |                             |                                                |               | 22 250 065,85 |  |
|           |        | 6059  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           |        | 6050  | rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka | 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                               | rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opinia brakarska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 835 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                   | 64 835 400,00        |                       |               | 2 000,00                                |                                     | 64 833 400,00                     |                    |                      |                                       | 31 036 498,62               | 8 786 432,77                                   |               |               |  |
|           | ➡      |       | 6050                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami                                                                                                             | 2023-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rozbudowa ul. Partyzantów/ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED                                                                                                                                     |                                            |                             |                   |                      |                       |               | 761 152,70                              |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           | ➡      | 6370  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    | 6 861 901,37         |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           |        |       | 6050                                                                                                                                                                                                                                                        | rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2 | 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z rowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna | 44 500 000,00                              |                             |                   |                      | 717 684,00            |               |                                         |                                     | 717 684,00                        |                    |                      |                                       | 43 782 316,00               |                                                | 43 782 316,00 |               |  |
|           |        |       | 6050                                                                                                                                                                                                                                                        | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej                                                                                                                                                                                                   | 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 1467 mb                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 359 828,00                               | 129 828,00                  |                   | 2 230 000,00         |                       |               | 2 230 000,00                            |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           |        | 6050  | przebudowa ul. Wojskowej                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-2025                                                                                                                                                                                                                                                               | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 204 mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 290 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                             | 290 000,00        |                      |                       | 290 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           |        | 6050  | opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego                                                                                                                                                                                            | 2024-2025                                                                                                                                                                                                                                                               | opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                             | 160 000,00        |                      |                       | 160 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |               |               |  |
|           |        | 6050  | rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja                                                                                                                                                                         | 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                               | jezdnie z betonu asfaltowego, budowa dróg dla pieszych, budowa drogi dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                             | 3 239 800,00      |                      |                       | 759 000,00    | 2 480 800,00                            |                                     |                                   |                    |                      | 7 210 200,00                          | 5 710 200,00                | 1 500 000,00                                   |               |               |  |
|           |        | 6050  | Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce                                                                                                                                                                                                            | 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                               | budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych, budowa parkingów dla rowerów, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       | 6 366,00      |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       | 330 595,22                  |                                                |               |               |  |
| ➡         | 6057   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                | 12 631 052,87 |               |  |
| ➡         | 6059   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                             | 15 197 023,43     |                      |                       | 6 366,00      |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             | 15 190 657,43                                  | 2 229 009,34  |               |  |

| Dział                                        | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                | Okres realizacji zadania (programu)                                                                                                    | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                   | Wartość kosztorysowa zadania (programu)                                                                                                                                                                | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    | Wysokość wydatków w następnych latach |                      |                             |                                                |               |  |
|----------------------------------------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|--|
|                                              |        |   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |                    | wykup wierzytelności                  | 2026 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |               |  |
|                                              |        |   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                             |                   |                      |                       |          |                                         | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
| 1                                            | 2      | 3 | 4                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                          | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13       | 14                                      | 15                                  | 16                                | 17                 | 18                                    | 19                   | 20                          | 21                                             |               |  |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | 60016  |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78 048 413,09                                                                                                                                                                                          | 21 446 539,28                              | 20 107 406,64               | 17 125 509,10     |                      |                       |          | 3 811 801,00                            | 260 000,00                          | 12 004 527,00                     |                    |                                       | 1 049 181,10         | 39 476 364,71               | 1 819 919,97                                   | 37 656 444,74 |  |
|                                              | 6050   |   | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności                                                                                  | 2010-2016                                                                                                                              | projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika                                                                                                                                                                                                                                           | 6 667 427,20                                                                                                                                                                                           | 6 667 427,20                               | 6 425 953,56                |                   |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem                                 | 2010-2025                                                                                                                              | opracowanie dokumentacji i budowa ulicy                                                                                                                                                                                                                                              | 3 497 253,14                                                                                                                                                                                           | 3 248 635,04                               | 3 232 035,04                | 248 618,10        |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       | 248 618,10           |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | budowa ulicy Sucharskiego                                                                                                              | 2010-2025                                                                                                                              | projekt i budowa ulicy                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 639 696,03                                                                                                                                                                                           | 2 471 274,84                               | 2 231 579,84                | 168 421,19        |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       | 168 421,19           |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko                                                                                               | 2010-2025                                                                                                                              | projekt i budowa ulicy                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 765 170,01                                                                                                                                                                                           | 4 429 456,92                               | 4 364 266,92                | 335 713,09        |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       | 335 713,09           |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej                                                                                                  | 2010-2025                                                                                                                              | projekt i budowa ulicy                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 241 775,00                                                                                                                                                                                           | 3 945 346,28                               | 3 853 571,28                | 296 428,72        |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       | 296 428,72           |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej                     | 2019-2026                                                                                                                              | budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej                                                                                                               | 1 153 600,00                                                                                                                                                                                           | 18 600,00                                  |                             |                   |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       | 1 135 000,00         | 1 135 000,00                |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej    | 2022-2025                                                                                                                              | budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego, opinia brakarska                                                                                                                                | 11 399 600,00                                                                                                                                                                                          | 493 599,00                                 |                             | 10 906 001,00     |                      |                       |          | 3 000,00                                |                                     | 10 903 001,00                     |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej                                                                           | 2025                                                                                                                                   | budowa nawierzchni jezdni, o szerokości 6 m na odcinku o długości ok. 120 m                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00                                                                                                                                                                                             |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       |          | 250 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską | 2024-2026                                                                                                                              | opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym | 37 500 000,00                                                                                                                                                                                          |                                            |                             | 1 101 526,00      |                      |                       |          |                                         | 1 101 526,00                        |                                   |                    |                                       | 36 398 474,00        |                             | 36 398 474,00                                  |               |  |
|                                              | 6050   |   | opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach                                                                | 2024-2026                                                                                                                              | opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 270 000,00                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                   |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      | 270 000,00                  | 270 000,00                                     |               |  |
|                                              | 6050   |   | przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej                                                                                              | 2024-2025                                                                                                                              | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 220 mb (ul. Graniczna)                                                                                                   | 600 000,00                                                                                                                                                                                             |                                            |                             | 600 000,00        |                      |                       |          | 600 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | przebudowa ul. Mazowieckiej                                                                                                            | 2024-2025                                                                                                                              | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 345 mb                                                                                                                                                                                                             | 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. Piażowej                                                                                                                | 2024-2025                                                                                                                              | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 168 mb                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00                                                                                                                                                                                             |                                            |                             | 130 000,00        |                      |                       |          | 130 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | przebudowa ul. Mazurskiej                                                                                                              | 2024-2025                                                                                                                              | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 104 mb                                                                                                                                                                                                             | 251 450,00                                                                                                                                                                                             | 141 450,00                                 |                             | 110 000,00        |                      |                       |          | 110 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka                                                                                       | 2024-2025                                                                                                                              | ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescantina), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 250 mb (od ul. 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. Wrzosowej do ul. Garwolińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski                                                                                                                                                                        | 820 750,00                                                                                                                                                                                             | 30 750,00                                  |                             | 790 000,00        |                      |                       |          | 790 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | przebudowa ul. Jana Henryka Dąbrowskiego                                                                                               | 2025                                                                                                                                   | opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 000,00                                                                                                                                                                                             |                                            |                             | 110 000,00        |                      |                       |          | 110 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   | przebudowa ul. Mireckiego                                                                                                              | 2025-2026                                                                                                                              | opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00                                                                                                                                                                                             |                                            |                             |                   |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      | 160 000,00                  | 160 000,00                                     |               |  |
|                                              | 6050   |   | przebudowa ul. Dzieci Zamojszczyzny                                                                                                    | 2025                                                                                                                                   | opracowanie dokumentacji i budowa drogi dla pieszych o dl. ok. 75 mb                                                                                                                                                                                                                 | 75 000,00                                                                                                                                                                                              |                                            |                             | 75 000,00         |                      |                       |          | 75 000,00                               |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                             |                   |                      |                       |          | 634,00                                  |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             | 32 925,13                                      |               |  |
|                                              | 6057   |   |                                                                                                                                        | Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce                                                                                       | 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                            | budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych, budowa parkingów dla rowerów, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej                                                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                | 1 257 970,74  |  |
|                                              | 6059   |   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | 1 513 524,71                               |                             |                   | 634,00               |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      | 1 512 890,71                | 221 994,84                                     |               |  |
|                                              | 6050   |   |                                                                                                                                        | budowa ulicy Mazowieckiej w Siedlcach na odc. od ul. 22 Pułku Piechoty w stronę południową                                             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 | opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie), pełnienie nadzoru inwestorskiego | 463 400,00                                 |                             |                   | 463 400,00           |                       |          |                                         | 303 400,00                          | 160 000,00                        |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 6050   |   |                                                                                                                                        | budowa ulicy Dębowej w Siedlcach                                                                                                       | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 | opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie), pełnienie nadzoru inwestorskiego | 429 767,00                                 |                             |                   | 429 767,00           |                       |          |                                         | 329 767,00                          | 100 000,00                        |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |
|                                              | 60017  |   |                                                                                                                                        | Drogi wewnętrzne                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | 2 935 424,00                               | 35 424,00                   |                   | 400 000,00           |                       |          |                                         | 400 000,00                          |                                   |                    |                                       |                      | 2 500 000,00                | 2 500 000,00                                   |               |  |
|                                              |        |   | 6050                                                                                                                                   | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów            | 2019-2026                                                                                                                                                                                                                                                                            | budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego                                                                               | 2 535 424,00                               | 35 424,00                   |                   |                      |                       |          |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      | 2 500 000,00                | 2 500 000,00                                   |               |  |
|                                              |        |   | 6050                                                                                                                                   | przebudowa drogi, sięgająca od ulicy Młynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 | opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika, budowa zatok postojowych, przebudowa oświetlenia, nadzór inwestorski                                                                            | 400 000,00                                 |                             |                   | 400 000,00           |                       |          |                                         | 400 000,00                          |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |               |  |



| Dział | Rozdz. | §     | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                                                                           | Okres realizacji zadania (programu)                                                                                                                                             | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wartość kosztorysowa zadania (programu)                                                                                                                                                       | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                                                |              |
|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|       |        |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka     | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |                    | wykup wierzytelności | 2026 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |              |
|       |        |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki |                      |                                       |                             |                                                |              |
| 1     | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                             | 8                                          | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13           | 14                                      | 15                                  | 16                                | 17                 | 18                   | 19                                    | 20                          | 21                                             |              |
|       | 75085  |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145 000,00                                                                                                                                                                                    |                                            |                             | 145 000,00        |                      |                       | 145 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6050  | wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                                  | 2025                                                                                                                                                                            | wykonanie systemu klimatyzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 000,00                                                                                                                                                                                     |                                            |                             | 75 000,00         |                      |                       | 75 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6060  | zakup serwera dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                                                 | 2025                                                                                                                                                                            | zakup serwera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                                                                                                                                                                                     |                                            |                             | 20 000,00         |                      |                       | 20 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6060  | zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                               | 2025                                                                                                                                                                            | zakup urządzeń wielofunkcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                                                                     |                                            |                             | 50 000,00         |                      |                       | 50 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       | 75095  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 448 923,00                                                                                                                                                                                  | 839 500,00                                 |                             | 3 359 423,00      | 23 766,37            |                       | 3 319 096,63 | 13 910,40                               |                                     |                                   | 2 649,60           |                      | 250 000,00                            | 250 000,00                  |                                                |              |
|       | →      | 6050  | zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach                                                                                                                                                          | 2025-2026                                                                                                                                                                       | budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz miejsc postojowych dla rowerów wraz z ciągami pieszo-jezdnyimi, wykonanie kanalizacji deszczowej ciągów jezdnych i parkingów, przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej, modernizacja ogrodzenia działki, budynku portierni, budynku garażowego oraz dwóch wiat, budowa szlabanów oraz biletomatów, zagospodarowanie zielenią                                            | 3 536 200,00                                                                                                                                                                                  |                                            |                             | 3 286 200,00      |                      |                       | 3 286 200,00 |                                         |                                     |                                   |                    | 250 000,00           | 250 000,00                            |                             |                                                |              |
|       |        | 6050  | wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach                                                                                     | 2025                                                                                                                                                                            | audyt energetyczny dla budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 223,00                                                                                                                                                                                     |                                            |                             | 15 223,00         |                      |                       | 15 223,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6050  | wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta                                                                                                                                           | 2025                                                                                                                                                                            | wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2 i Prusa 16/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00                                                                                                                                                                                     |                                            |                             | 40 000,00         | 23 766,37            |                       | 16 233,63    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6057  | "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"                                                                                                                                                                            | 2024-2025                                                                                                                                                                       | zakup platformy szkoleniowej umożliwiającej regularne, cykliczne szkolenia podnoszące poziom świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6059  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6067  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                   |                      |                       | 13 910,40    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6069  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 857 500,00                                                                                                                                                                                    | 839 500,00                                 |                             | 18 000,00         |                      |                       | 1 440,00     |                                         |                                     | 2 649,60                          |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       | 754    |       |                                                                                                                                                                                                                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | 4 231 868,71                               |                             |                   | 4 231 868,71         |                       |              | 666 065,29                              | 3 565 803,42                        |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 75404 |                                                                                                                                                                                                                   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | 133 000,00                                 |                             |                   | 133 000,00           |                       |              | 133 000,00                              |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        |       | 6170                                                                                                                                                                                                              | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja" | 2024-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja" | 133 000,00                                 |                             |                   | 133 000,00           |                       |              | 133 000,00                              |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
| 75410 |        |       | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344 750,12                                                                                                                                                                                    |                                            |                             | 344 750,12        |                      |                       | 344 750,12   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6170  | wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                             | 2025                                                                                                                                                                            | wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | 344 750,12                                                                                                                                                                                    |                                            |                             | 344 750,12        |                      |                       | 344 750,12   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
| 75411 |        |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 595 118,59                                                                                                                                                                                  |                                            |                             | 3 595 118,59      |                      |                       | 29 315,17    | 3 565 803,42                            |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
| →     |        | 6050  | "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" | 2024-2025                                                                                                                                                                       | zakup i montaż centralnego systemu alarmowego - 2 syreny, zakup ciężkiego samochodu gaśniczego, lekkiego samochodu typu Sbus, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                   |                      |                       | 16 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6058  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                   |                      |                       | 284 057,91   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6059  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                   |                      | 13 315,17             | 22 259,98    |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6060  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                   |                      |                       | 334 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6068  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                   |                      |                       | 2 574 995,39 |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
| →     |        | 6060  | zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                  | 2025                                                                                                                                                                            | zakup fantomu wraz z osprzętem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 000,00                                                                                                                                                                                     |                                            |                             | 28 000,00         |                      |                       |              | 28 000,00                               |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
| 75416 |        |       | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159 000,00                                                                                                                                                                                    |                                            |                             | 159 000,00        |                      |                       | 159 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
|       |        | 6060  | zakup samochodu wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej                                                                                                                                                     | 2025                                                                                                                                                                            | zakup samochodu osobowego wraz z osprzętem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159 000,00                                                                                                                                                                                    |                                            |                             | 159 000,00        |                      |                       | 159 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |              |
| 801   |        |       |                                                                                                                                                                                                                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | 69 359 388,89                              | 22 555 113,36               | 4 938 500,00      | 29 884 386,46        | 46 796,00             |              | 14 276 065,56                           | 13 561 524,90                       |                                   |                    | 2 000 000,00         |                                       | 16 919 889,07               | 6 951 752,00                                   | 9 968 137,07 |
|       | 80101  |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 849 004,68                                                                                                                                                                                  | 44 990,94                                  |                             | 2 887 711,17      |                      |                       | 1 034 368,10 | 1 853 343,07                            |                                     |                                   |                    |                      | 5 916 302,57                          | 2 488 415,00                | 3 427 887,57                                   |              |
|       |        | 6050  | opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach                                                                                                        | 2021-2026                                                                                                                                                                       | odprowadzenie wód opadowych z nur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej                                                                             | 844 990,94                                                                                                                                                                                    | 44 990,94                                  |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      | 800 000,00                            | 800 000,00                  |                                                |              |

| Dział | Rozdz. | §                                                     | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                   | Okres realizacji zadania (programu)                                   | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych                                         |                             | Wysokość wydatków                                                |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    | Wysokość wydatków w następnych latach |                      |                             |                                                |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | w roku budżetowym 2025                                                             |                             |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    | w tym: wykup wierzytelności |    |                                       | 2026 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|       |        |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Razem                                                                              | w tym: wykup wierzytelności | Razem                                                            | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka   | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
| 1     | 2      | 3                                                     | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                       | 8                                                                                  | 9                           | 10                                                               | 11                   | 12                    | 13         | 14                                      | 15                       | 16 | 17                          | 18 | 19                                    | 20                   | 21                          |                                                |
|       | ➡      | 6050                                                  | termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"            | 2024-2025                                                             | budynek B: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do węzła ciepłownego oraz regulację przepływu ciepłego, ocieplenie strypu pod nieogrzewanym poddaszem części parterowej, ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic i fundamentowych, wymiana okien zewnętrznych i łusek, wymiana drzwi zewnętrznych i wloty, wykonanie drenazu opaskowego, modernizacja instalacji oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego | 2 635 933,05                            |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       | 632 000,00 |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6057                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6059                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            | 1 703 343,07                            |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050                                                  | termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"                  | 2024-2026                                                             | budynek A: prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie drenazu opaskowego, prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bran garażowych, prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi, wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego wraz z rejestratorem                                                                                        | 5 300 802,57                            |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       | 34 500,00  |                                         |                          |    |                             |    |                                       | 1 688 415,00         |                             |                                                |
|       |        | 6057                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół podstawowych | 2025                        | audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej Nr: 6, 7, 8, 9 | 54 890,00            |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6054                                                  | termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"                | 2023-2025                                                             | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 342,12                                |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050                                                  | rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11                                                                                           | 2025                                                                  | rozbudowa i modernizacja monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 046,00                                |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 80104                                                 | Przedszkola                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 376 868,16                            | 1 335 200,16                                                                       | 695 000,00                  | 41 668,00                                                        |                      |                       |            | 41 668,00                               |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050                                                  | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności                                                                                                     | 2010-2016                                                             | termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 335 200,16                            | 1 335 200,16                                                                       | 695 000,00                  |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | 6050   |                                                       | wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach miejskich przedszkoli                                                                     | 2025                                                                  | audyt energetyczny dla budynku Miejskiego Przedszkola Nr: 21, 23, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41 668,00                               |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            | 41 668,00                               |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | 80110  | Gimnazja                                              |                                                                                                                                                           |                                                                       | 4 429 050,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 429 050,00                            | 4 243 500,00                                                                       |                             |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | 6050   | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności | 2010-2016                                                                                                                                                 | termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgromowe | 4 429 050,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 429 050,00                            | 4 243 500,00                                                                       |                             |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | 80115  | Technika                                              |                                                                                                                                                           |                                                                       | 13 037 453,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 830,00                               |                                                                                    | 2 008 036,83                |                                                                  |                      |                       |            | 1 232 363,43                            | 775 673,40               |    |                             |    |                                       | 11 003 586,50        | 4 463 337,00                | 6 540 249,50                                   |
|       | ➡      | 6050                                                  | termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" | 2024-2026                                                             | prace przygotowawcze i rozbiórkowe, prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie posadzki na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej/bran garażowych, prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i awaryjnego; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wykonanie monitoringu                                                          | 7 444 835,68                            |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            | 34 500,00                               |                          |    |                             |    |                                       | 2 983 640,00         |                             |                                                |
|       |        | 6057                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | ➡      | 6050                                                  | termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"       | 2024-2026                                                             | prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie wykopów i opaski wokół budynku; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/ bran garażowych - realizacja zgodnie z WT2021; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej i podgrzewaczy; wykonanie monitoringu                                                                                                                | 3 927 750,82                            |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            | 34 500,00                               |                          |    |                             |    | 1 479 697,00                          |                      |                             |                                                |
|       |        | 6057                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            |                                         |                          |    |                             |    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                    | 184 500,00                  |                                                                  |                      |                       |            |                                         | 150 000,00               |    |                             |    |                                       | 7 260 335,68         |                             | 4 276 695,68                                   |
|       |        |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                    |                             |                                                                  |                      |                       |            | 150 000,00                              |                          |    |                             |    | 3 743 250,82                          |                      | 2 263 553,82                |                                                |



| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                       | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    | Wysokość wydatków w następnych latach |                      |                             |                                                |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka     | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |                    | wykup wierzytelności                  | 2026 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|       |        |      |                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki |                                       |                      |                             |                                                |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                       | 8                                          | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13           | 14                                      | 15                                  | 16                                | 17                 | 18                                    | 19                   | 20                          | 21                                             |
|       | 80154  |      | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 463 948,83                           | 16 635 910,26                              |                             | 13 828 038,57     |                      |                       | 6 192 187,00 | 7 635 851,57                            |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050 | Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach                                                  | 2023-2026                           | prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                            |                             |                   |                      | 3 973 730,00          |              |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | 6057   |      |                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050 | Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej                                                                     | 2023-2026                           | prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji i rozbudowy sieci LAN, instalacja klimatyzacji                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |                             |                   |                      | 2 218 457,00          |              |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | 6057   |      |                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        |      |                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 606 031,44                           | 7 849 768,17                               |                             | 5 756 263,27      |                      |                       |              | 3 537 806,27                            |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
| 851   |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 040 000,00                            | 350 000,00                                 |                             | 3 205 000,00      |                      |                       | 2 900 000,00 | 305 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       | 1 485 000,00         | 1 485 000,00                |                                                |
|       | 85111  |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 040 000,00                            | 350 000,00                                 |                             | 3 205 000,00      |                      |                       | 2 900 000,00 | 305 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       | 1 485 000,00         | 1 485 000,00                |                                                |
|       |        | 6229 | modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22                                                                 | 2024-2026                           | dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 035 000,00                            | 350 000,00                                 |                             | 2 200 000,00      |                      |                       | 2 200 000,00 |                                         |                                     |                                   |                    |                                       | 1 485 000,00         | 1 485 000,00                |                                                |
|       |        | 6220 | zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                                                      | 2025                                | dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup: kamery laparoskopowej wraz z niezbędnym przyrządowaniem (kompatybilne źródło światła, optyka laparoskopowa, pompa płucząca), lampy operacyjnej na sale cięć cesarskich, aparatu KTG z telemetrią na sale porodową; densytometru; tomografu komputerowego REVO FC; analizatora masy ciała; platformy hemodynamicznej i kabiny dwękosczałnej do przeprowadzania badań audiometrycznych                                                                                                                            | 1 005 000,00                            |                                            |                             | 1 005 000,00      |                      |                       | 700 000,00   | 305 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
| 852   |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 484 893,83                            | 3 377 670,83                               |                             | 107 223,00        |                      |                       | 107 223,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 223,00                               |                                            |                             | 27 223,00         |                      |                       | 27 223,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050 | wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Domu Pomocy Społecznej                                                                          | 2025                                | audyt energetyczny dla budynku Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 223,00                               |                                            |                             | 15 223,00         |                      |                       | 15 223,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6060 | zakup szafy chłodniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej                                                                                                    | 2025                                | zakup szafy chłodniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00                               |                                            |                             | 12 000,00         |                      |                       | 12 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 457 670,83                            | 3 377 670,83                               |                             | 80 000,00         |                      |                       | 80 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050 | Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                            | 2020-2025                           | rozbudowa systemu klimatyzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 457 670,83                            | 3 377 670,83                               |                             | 80 000,00         |                      |                       | 80 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
| 854   |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 904 147,18                            |                                            |                             | 308 732,54        |                      |                       | 158 732,54   | 150 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       | 7 595 414,64         | 3 534 102,00                | 4 061 312,64                                   |
|       | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 354,00                              |                                            |                             | 120 354,00        |                      |                       | 120 354,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050 | wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                                       | 2025                                | audyt energetyczny dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 223,00                               |                                            |                             | 15 223,00         |                      |                       | 15 223,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6050 | przebudowa schodów wejściowych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                                                         | 2025                                | przebudowa schodów wejściowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00                               |                                            |                             | 90 000,00         |                      |                       | 90 000,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        | 6060 | zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                                                          | 2025                                | zakup obieraczki do ziemniaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 131,00                               |                                            |                             | 15 131,00         |                      |                       | 15 131,00    |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 783 793,18                            |                                            |                             | 188 378,54        |                      |                       | 38 378,54    | 150 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       | 7 595 414,64         | 3 534 102,00                | 4 061 312,64                                   |
| ➡     | 6050   |      | termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" | 2024-2026                           | prace przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne przy budynku, wykonanie iniekcji poziomej, prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z okablowaniem; wykonanie instalacji monitoringu |                                         |                                            |                             |                   |                      | 34 500,00             |              |                                         |                                     |                                   |                    |                                       | 3 534 102,00         |                             |                                                |
|       | 6057   |      |                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                                       |                      |                             |                                                |
|       |        |      |                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 779 914,64                            |                                            |                             | 184 500,00        |                      |                       |              | 150 000,00                              |                                     |                                   |                    |                                       | 7 595 414,64         |                             | 4 061 312,64                                   |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                                | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                                                |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka     | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa            |                                   |                    | wykup wierzytelności | 2026 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|       |        |      |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki |                      |                                       |                             |                                                |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                       | 8                                          | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13           | 14                                      | 15                                  | 16                                | 17                 | 18                   | 19                                    | 20                          | 21                                             |
|       |        | 6054 | termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" | 2024-2025                           | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 878,54                                |                                            |                             | 3 878,54          |                      |                       | 3 878,54     |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
| 855   |        |      | Rodzina                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 545 000,00                              |                                            |                             | 545 000,00        |                      |                       | 250 000,00   | 295 000,00                              |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 545 000,00                              |                                            |                             | 545 000,00        |                      |                       | 250 000,00   | 295 000,00                              |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       | ➡      | 6050 | przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach                                                                                                                | 2025                                | opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy placu zabaw w tym: rozbórka istniejących urządzeń zabawkowych i zastąpienie ich nowymi urządzeniami, urządzenia małej architektury tj. 4szt. ławek, 3 szt. śmiećników, zakup i montaż wyposażenia trwale związanego z gruntem tj. 21 szt. urządzeń do zabawy dostosowanych dla dzieci w wieku do 3 lat, zakup i montaż trzech żagli osłaniających płaskownicę, placu zabaw o pow. 720 m 2 o podłożu trawiastym, wymiana ogrodzenia | 545 000,00                              |                                            |                             | 545 000,00        |                      |                       | 250 000,00   | 295 000,00                              |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 686 710,89                           | 266 639,70                                 |                             | 15 669 318,26     | 78 000,00            | 35 000,00             | 4 620 116,29 | 10 936 201,97                           |                                     |                                   |                    |                      | 13 750 752,93                         | 12 420 770,92               | 1 329 982,01                                   |
|       | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 886 096,83                            | 49 113,90                                  |                             | 5 472 298,21      | 34 000,00            |                       | 815 744,74   | 4 622 553,47                            |                                     |                                   |                    |                      | 2 364 684,72                          | 1 034 702,71                | 1 329 982,01                                   |
|       | ➡      | 6050 | "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"                                                                         | 2023-2026                           | budowa zbiorników retencyjnych, gromadzących wodę opadową i roztopową na terenach działek objętych projektem z dachów, boisk, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr: 2,7,8,9,10,11,12 i przy ZSP Nr 3, roboty przygotowawcze: wycinka drzew, rozbórka części wiaty stalowej, naprawy po robotach sanitarnych; budowa chodnika; wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnej, c.o.kanalizacji sanitarnej, drenażu i odwodnienia liniowego                              | 7 852 096,83                            | 49 113,90                                  |                             | 5 438 298,21      |                      |                       | 815 744,74   | 4 622 553,47                            |                                     |                                   |                    |                      | 2 364 684,72                          | 234 702,71                  | 1 329 982,01                                   |
|       | ➡      | 6057 |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       | ➡      | 6059 |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6230 | realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej                                                                                                                   | 2025                                | dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 000,00                               |                                            |                             | 34 000,00         | 34 000,00            |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 489 000,00                              |                                            |                             | 489 000,00        | 44 000,00            | 35 000,00             | 210 000,00   | 200 000,00                              |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       | ➡      | 6060 | zakup profesjonalnego urządzenia do mycia/czyszczenia ulic na mokro                                                                                                    | 2025                                | zakup profesjonalnego urządzenia do mycia/czyszczenia ulic na mokro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410 000,00                              |                                            |                             | 410 000,00        |                      |                       | 210 000,00   | 200 000,00                              |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6230 | realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza                                                                                                                | 2025                                | dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 000,00                               |                                            |                             | 79 000,00         | 44 000,00            | 35 000,00             |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 674 036,21                            | 154 968,00                                 |                             | 658 000,00        |                      |                       | 658 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      | 7 861 068,21                          | 7 861 068,21                |                                                |
|       |        | 6050 | budowa oświetlenia na ul. Traugutta                                                                                                                                    | 2025                                | projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00                              |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 | budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)                                                                 | 2025                                | montaż 7 latarni z energooszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 000,00                              |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach                                                                                               | 2025                                | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155 000,00                              |                                            |                             | 155 000,00        |                      |                       | 155 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce                                                                                                           | 2024-2027                           | opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci oświetleniowej, wymiana samych źródeł światła na żarówki LED i wymiana części kloszy, wymianę opraw na LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 019 036,21                            | 154 968,00                                 |                             | 3 000,00          |                      |                       | 3 000,00     |                                         |                                     |                                   |                    |                      | 7 861 068,21                          | 7 861 068,21                |                                                |
|       | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 637 577,85                           | 62 557,80                                  |                             | 9 050 020,05      |                      |                       | 2 936 371,55 | 6 113 648,50                            |                                     |                                   |                    |                      | 3 525 000,00                          | 3 525 000,00                |                                                |
|       |        | 6050 | budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce                                                                                               | 2024-2025                           | budowa wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, boksów magazynowych z bloków betonowych, magazynu odpadów niebezpiecznych, magazynu odpadów ZSEE, magazynu odpadu z warsztatów, wagi samochodowej, ścieżki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, ładowarki kolowej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zażelenienie terenu                                                                                 | 4 675 797,05                            | 1 918,80                                   |                             | 4 673 878,25      |                      |                       | 569 985,05   | 3 229 915,20                            |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6058 |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6059 |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 | budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej                                                                                                                       | 2025                                | budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz towarzyszącej siłowni terenowej dla młodzieży i dorosłych, przygotowanie podłoża, zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 000,00                              |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 | TEŻNIA- obiekt małej architektury                                                                                                                                      | 2025                                | opracowanie dokumentacji oraz budowa łezni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00                              |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 | doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych                                                                                                              | 2024-2027                           | doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych na ul.: Czerwonego Krzyża, Konarskiego, Prusa, Wyszyńskiego, 3 Maja, Partyzantów; modernizacji przejść dla pieszych poprzez ich wytyczenie i doświetlenie energooszczędnym oświetleniem                                                                                                                                                                                                                                               | 3 799 639,00                            | 60 639,00                                  |                             | 214 000,00        |                      |                       | 214 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      | 3 525 000,00                          | 3 525 000,00                |                                                |
|       | ➡      | 6050 | "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"                                                          | 2024-2026                           | budowa parków kieszonkowych w ramach projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville", w tym wykonanie: odwodnienia, oświetlenia i monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 512 141,80                            |                                            |                             | 3 512 141,80      |                      |                       | 378 408,50   | 2 883 733,30                            |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6058 |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6059 |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |              |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |
|       | ➡      | 6050 | "Adaptacja do zmian klimatu - Parki Kieszonkowe w Siedlcach"                                                                                                           | 2025                                | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00                              |                                            |                             | 150 000,00        |                      |                       | 150 000,00   |                                         |                                     |                                   |                    |                      |                                       |                             |                                                |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                                           | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |               |                                         |                          |              |              |                      |                      | Wysokość wydatków w następnych latach |    |  |  |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----|--|--|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | w roku budżetowym 2025                     |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Razem                                      | w tym: wykup wierzytelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka      | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa |              |              | wykup wierzytelności | 2026 i lata następne | w tym: środki własne miasta           |    |  |  |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                       | 8                                          | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13            | 14                                      | 15                       | 16           | 17           | 18                   | 19                   | 20                                    | 21 |  |  |
| 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 554 318,81                              |                                            |                             | 554 318,81        |                      |                       | 554 318,81    |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 92113  |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 324 318,81                              |                                            |                             | 324 318,81        |                      |                       | 324 318,81    |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       |        | 6220 | "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlice" | 2025                                | dotacja do udzielenia dla CKIS z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, do audiodyskrypcji, petle indukcyjną oraz instalacje fotowoltaiczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                            | 131 520,35                  |                   |                      | 131 520,35            |               |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       |        | 6229 |                                                                                                                                                                                   |                                     | 324 318,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                            | 192 798,46                  |                   |                      | 192 798,46            |               |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 000,00                              |                                            |                             | 230 000,00        |                      |                       | 230 000,00    |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach                                                                                                                                          | 2025                                | opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230 000,00                              |                                            |                             | 230 000,00        |                      |                       | 230 000,00    |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
| 926   |        |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124 111 800,00                          | 100 673 550,00                             |                             | 23 428 250,00     |                      |                       | 17 358 850,00 | 2 229 400,00                            |                          |              | 3 840 000,00 |                      | 10 000,00            | 10 000,00                             |    |  |  |
|       | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 616 700,00                           | 267 000,00                                 |                             | 12 339 700,00     |                      |                       | 6 270 300,00  | 2 229 400,00                            |                          |              | 3 840 000,00 |                      | 10 000,00            | 10 000,00                             |    |  |  |
|       | 6050   |      | opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach                                                                     | 2025                                | opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00                              |                                            |                             | 250 000,00        |                      |                       | 250 000,00    |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9                                                                                                                | 2025                                | budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterotorową bieżnią, w tym: dostawa i montaż obrzeży betonowych, bieżni, wykonanie podbudowy z kruszywa pod bieżnię, montaż nawierzchni poliuretanowej, belki, skrzyni, progu, wykonanie płaskownicy do skoku w dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205 000,00                              |                                            |                             | 205 000,00        |                      |                       | 205 000,00    |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""                                             | 2025                                | modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę (rozbórka istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni, zakup i montaż nowych urządzeń), modernizacja boiska do piłki nożnej (wymiana siatek bramek piłkarskich), modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 502 560,00                              |                                            |                             | 502 560,00        |                      |                       | 257 780,00    | 244 780,00                              |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""                                             | 2025                                | modernizacja boiska do piłki nożnej w tym: ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja pilkochwyłów oraz bramek piłkarskich<br>modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę w tym: wymiana oświetlenia na LED, modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 810 360,00                              |                                            |                             | 810 360,00        |                      |                       | 414 680,00    | 395 680,00                              |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach                                                              | 2023-2025                           | budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 520 000,00                            |                                            |                             | 3 520 000,00      |                      |                       | 1 900 000,00  |                                         |                          | 1 620 000,00 |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach                                         | 2025                                | opracowanie dokumentacji pod budowę nowego boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00                               |                                            |                             | 50 000,00         |                      |                       | 50 000,00     |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""                                | 2025                                | modernizacja boiska do piłki nożnej boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 862 360,00                              |                                            |                             | 862 360,00        |                      |                       | 441 180,00    | 421 180,00                              |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""                                | 2025                                | modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, boiska do piłki nożnej oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 538 360,00                              |                                            |                             | 538 360,00        |                      |                       | 277 080,00    | 261 280,00                              |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012""                                | 2025                                | modernizacja boiska do piłki nożnej, boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 266 360,00                              |                                            |                             | 266 360,00        |                      |                       | 138 180,00    | 128 180,00                              |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach                                                                   | 2025                                | budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu o wymiarach 20m x40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji metalowej oraz łącznika pomiędzy szkołą a halą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000 000,00                            |                                            |                             | 4 000 000,00      |                      |                       | 1 780 000,00  |                                         |                          | 2 220 000,00 |              |                      |                      |                                       |    |  |  |
|       | 6050   |      | opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym                                                                              | 2024-2026                           | przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277 000,00                              | 267 000,00                                 |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                          |              |              |                      | 10 000,00            | 10 000,00                             |    |  |  |
|       | 6050   |      | modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach                                                                                                    | 2025                                | prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia, oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej z naprawą ubytków, myciem i impregnacją, wykonanie (odtworzenie) nowego natrysku boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, 2siatkówka, 2koszykówka) w kolorze czerwonym, zielonym i pomarańczowym, malowanie (odtworzenie) linii boisk - do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki i dwa boiska do koszykówki, montaż wyposażenia z demontażu z wymianą siatek w bramkach do piłki ręcznej i tablic do koszykówki, montaż nowych siatek pilkochwyłów, wymiana siedzisk na ławkach | 429 700,00                              |                                            |                             | 429 700,00        |                      |                       | 429 700,00    |                                         |                          |              |              |                      |                      |                                       |    |  |  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego                                                                                                                                                                       | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych |                             | Wysokość wydatków |                      |                       |               |                                         |                          |                      |    | Wysokość wydatków w następnych latach |                      |                             |                                                |  |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | w roku budżetowym 2025                     |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                          | wypuk wierzycelności |    |                                       | 2026 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |  |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Razem                                      | w tym: wykup wierzycelności | Razem             | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka      | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa |                      |    |                                       |                      |                             |                                                |  |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                            |                             |                   |                      |                       |               |                                         |                          |                      |    |                                       |                      |                             |                                                |  |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                       | 8                                          | 9                           | 10                | 11                   | 12                    | 13            | 14                                      | 15                       | 16                   | 17 | 18                                    | 19                   | 20                          | 21                                             |  |
|       |        | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach                                                                                                                                      | 2025                                | prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia, wykonanie robót ziemnych, wywóz gruzu z rozbiórek z utylizacją odpadów, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży na ławach fundamentowych, osadzenie tulei, wykonanie nawierzchni, poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis) malowanie linii boisk metodą natrysku - do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa, montaż wyposażenia - bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki/tenisa, siatek piłko chwytów, zagospodarowanie terenu wokół boiska - plantowanie ziemi, wykonanie trawnika, oczyszczanie odwodnienia liniowego | 905 000,00                              |                                            |                             | 905 000,00        |                      |                       | 126 700,00    | 778 300,00                              |                          |                      |    |                                       |                      |                             |                                                |  |
|       | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111 495 100,00                          | 100 406 550,00                             |                             | 11 088 550,00     |                      |                       | 11 088 550,00 |                                         |                          |                      |    |                                       |                      |                             |                                                |  |
|       |        | 6030 | wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach" | 2024-2025                           | wniesienie udziałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 619 000,00                            |                                            |                             | 3 619 000,00      |                      |                       | 3 619 000,00  |                                         |                          |                      |    |                                       |                      |                             |                                                |  |
|       | ➡      | 6030 | wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.                                                                                                                                              | 2011-2025                           | wniesienie udziałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107 876 100,00                          | 100 406 550,00                             |                             | 7 469 550,00      |                      |                       | 7 469 550,00  |                                         |                          |                      |    |                                       |                      |                             |                                                |  |

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 5

do uchwały Nr XVIII/183/2025

Rady Miasta Siedlce

z dnia 26 czerwca 2025 roku

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

w złotych

| Nazwa zadania finansowanego<br>z funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | Planowane<br>do poniesienia<br>nakłady<br>w 2025 roku | w tym:                                                                                                                         |                                                                |                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | ze środków<br>z budżetu Unii<br>Europejskiej<br>i innych środków<br>ze źródeł<br>zagranicznych<br>niepodlegających<br>zwrotowi | ze środków<br>własnych miasta<br>na prawach<br>powiatu Siedlce | ze środków<br>budżetu państwa | ze środków<br>pozyskanych<br>z innych źródeł |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                     | 3                                                                                                                              | 4                                                              | 5                             | 6                                            |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020                                                        | 4 171,06                                              |                                                                                                                                | 4 171,06                                                       |                               |                                              |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020                                                                     | 8 342,12                                              |                                                                                                                                | 8 342,12                                                       |                               |                                              |
| Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020                                                              | 4 171,04                                              |                                                                                                                                | 4 171,04                                                       |                               |                                              |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020 | 4 171,06                                              |                                                                                                                                | 4 171,06                                                       |                               |                                              |
| Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy                                                                                                                                                                       | 6 163 065,51                                          | 6 163 065,51                                                                                                                   |                                                                |                               |                                              |
| Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy                                                                                                                                                                                          | 5 517 098,89                                          | 5 517 098,89                                                                                                                   |                                                                |                               |                                              |
| "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                               | 17 025,04                                             | 17 025,04                                                                                                                      |                                                                |                               |                                              |
| Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000206457; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                                 | 274 769,40                                            | 274 769,40                                                                                                                     |                                                                |                               |                                              |
| Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                                | 42 250,44                                             | 42 250,44                                                                                                                      |                                                                |                               |                                              |
| "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                               | 16 696,93                                             | 16 696,93                                                                                                                      |                                                                |                               |                                              |
| "modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"                                                                                | 2 200 000,00                                          |                                                                                                                                | 2 200 000,00                                                   |                               |                                              |
| "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                   | 83 000,00                                             | 64 142,40                                                                                                                      | 6 640,00                                                       | 12 217,60                     |                                              |
| "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; 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        | 5 438 298,21                                          | 4 622 553,47                                                                                                                   | 815 744,74                                                     |                               |                                              |
| "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                               | 120 828,78                                            | 120 828,78                                                                                                                     |                                                                |                               |                                              |

| Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Planowane do poniesienia nakłady w 2025 roku | w tym:                                                                                                   |                                                       |                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce | ze środków budżetu państwa | ze środków pozyskanych z innych źródeł |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                            | 3                                                                                                        | 4                                                     | 5                          | 6                                      |
| "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                                                                                                              | 224 584,59                                   | 224 584,59                                                                                               |                                                       |                            |                                        |
| "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryviline"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko                                                                                                                                        | 3 405 645,01                                 | 3 010 589,71                                                                                             | 395 055,30                                            |                            |                                        |
| budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; środki z Funduszu Spójności oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027                                                                                                                                                                                        | 4 066 002,46                                 | 3 456 102,08                                                                                             | 609 900,38                                            |                            |                                        |
| "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska                                                   | 50 951 937,73                                | 43 309 147,06                                                                                            | 7 642 790,67                                          |                            |                                        |
| "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027         | 3 278 288,20                                 | 2 913 414,81                                                                                             | 14 949,84                                             |                            | 349 923,55                             |
| Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000213599; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                                                                                                                | 253 146,42                                   | 253 146,42                                                                                               |                                                       |                            |                                        |
| Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                          |                                                       |                            |                                        |
| "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"; Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020                                                                                                                                                                                                                | 3 878,54                                     |                                                                                                          | 3 878,54                                              |                            |                                        |
| "Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza; Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny; typ projektu: budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych     | 3 831 996,19                                 | 2 747 158,06                                                                                             | 1 084 838,13                                          |                            |                                        |
| "Prus - otwiera możliwości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129 633,43                                   | 129 633,43                                                                                               |                                                       |                            |                                        |
| Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu; działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami; | 559 615,77                                   | 475 673,40                                                                                               | 83 942,37                                             |                            |                                        |
| "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu; Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne                              | 81 631,62                                    | 73 035,81                                                                                                |                                                       | 8 595,81                   |                                        |
| "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"- dotacja do udzielenia dla CKIS stanowiąca wkład własny do projektu                                                                                                                                                 | 192 798,46                                   |                                                                                                          | 192 798,46                                            |                            |                                        |
| termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna                         | 2 003 933,05                                 | 1 703 343,07                                                                                             | 300 589,98                                            |                            |                                        |

| Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Planowane do poniesienia nakłady w 2025 roku | w tym:                                                                                                    |                                                       |                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce | ze środków budżetu państwa | ze środków pozyskanych z innych źródeł |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                            | 3                                                                                                         | 4                                                     | 5                          | 6                                      |
| termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności                                                                                                                                       | 150 000,00                                   | 150 000,00                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
| termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności                                                                                                                      | 150 000,00                                   | 150 000,00                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
| termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności                                                                                                                            | 150 000,00                                   | 150 000,00                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
| termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna | 3 878 419,85                                 | 3 296 656,86                                                                                              | 581 762,99                                            |                            |                                        |
| termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności                                                                                                                   | 150 000,00                                   | 150 000,00                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
| "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej                                                                        | 7 656 333,21                                 | 6 507 883,19                                                                                              | 1 148 450,02                                          |                            |                                        |
| "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej                                                                                                                                                                                                                                               | 299 404,00                                   | 299 404,00                                                                                                |                                                       |                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101 311 137,01                               | 85 838 203,35                                                                                             | 15 102 196,70                                         | 20 813,41                  | 349 923,55                             |

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVIII/183/2025  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania                                                                                                                                                                         | Plan na 2025 rok<br>wg uchwały<br>Nr XII/111/2024<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 30 grudnia 2024<br>roku z późn. zm. | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Dotacje<br>plan po zmianach |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                      | 6                 | 7                   | 8                           |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>89 630 422,88</b>                                                                                                   | <b>152 634,00</b> | <b>2 049 443,28</b> | <b>91 527 232,16</b>        |
|       |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                   |                     |                             |
|       |        |      | <b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</b>                                                                                                                                                                  | <b>52 711 003,00</b>                                                                                                   | <b>44 634,00</b>  | <b>1 512 766,00</b> | <b>54 179 135,00</b>        |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>51 514 892,00</b>                                                                                                   | <b>44 634,00</b>  | <b>1 495 766,00</b> | <b>52 966 024,00</b>        |
|       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 548 197,00</b>                                                                                                    |                   | <b>75 000,00</b>    | <b>4 623 197,00</b>         |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 4 548 197,00                                                                                                           |                   | 75 000,00           | 4 623 197,00                |
|       |        |      | Niepubliczna Ośmiolletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy                                                                                                                                   | 192 891,00                                                                                                             |                   | 75 000,00           | 267 891,00                  |
|       | 80103  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>183 937,00</b>                                                                                                      |                   | <b>35 000,00</b>    | <b>218 937,00</b>           |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 183 937,00                                                                                                             |                   | 35 000,00           | 218 937,00                  |
|       |        |      | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)                                                                                                                                  | 183 937,00                                                                                                             |                   | 35 000,00           | 218 937,00                  |
|       | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>35 527 124,00</b>                                                                                                   | <b>44 634,00</b>  | <b>973 766,00</b>   | <b>36 456 256,00</b>        |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 35 527 124,00                                                                                                          | 44 634,00         | 973 766,00          | 36 456 256,00               |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"                                                                                                                                                                          | 615 933,00                                                                                                             | 16 817,00         |                     | 599 116,00                  |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach                                                                                                                                      | 1 973 554,00                                                                                                           | 10 000,00         |                     | 1 963 554,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"                                                                                                                                                                             | 2 023 811,00                                                                                                           | 17 817,00         |                     | 2 005 994,00                |
|       |        |      | Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"                                                                                                                                                                               | 371 508,00                                                                                                             |                   | 5 000,00            | 376 508,00                  |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"                                                                                                                                                                           | 416 231,00                                                                                                             |                   | 42 817,00           | 459 048,00                  |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"                                                                                                                                                                         | 1 582 563,00                                                                                                           |                   | 18 000,00           | 1 600 563,00                |
|       |        |      | Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne                                                                                                                                                                 | 1 621 752,00                                                                                                           |                   | 83 000,00           | 1 704 752,00                |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP                                                                                                                                            | 538 714,00                                                                                                             |                   | 108 817,00          | 647 531,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach                                                                                                                                                                   | 1 539 844,00                                                                                                           |                   | 91 634,00           | 1 631 478,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"                                                                                                                                                                              | 588 037,00                                                                                                             |                   | 100 817,00          | 688 854,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"                                                                                                                                                                                 | 529 367,00                                                                                                             |                   | 136 451,00          | 665 818,00                  |
|       |        |      | Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole                                                                                                                                                 | 399 404,00                                                                                                             |                   | 42 000,00           | 441 404,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi                                                                                                                                                | 574 090,00                                                                                                             |                   | 30 000,00           | 604 090,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi                                                                                                                                                  | 452 475,00                                                                                                             |                   | 191 996,00          | 644 471,00                  |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"                                                                                                                                                                              | 991 985,00                                                                                                             |                   | 17 817,00           | 1 009 802,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"                                                                                                                                                                         | 1 041 904,00                                                                                                           |                   | 17 817,00           | 1 059 721,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"                                                                                                                                                                             | 1 093 489,00                                                                                                           |                   | 35 634,00           | 1 129 123,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Iwona Lipińska w Siedlcach                                                                                                                                                  | 1 427 361,00                                                                                                           |                   | 17 817,00           | 1 445 178,00                |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"                                                                                                                                                                          | 1 871 345,00                                                                                                           |                   | 17 817,00           | 1 889 162,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"                                                                                                                                                                            | 954 776,00                                                                                                             |                   | 16 332,00           | 971 108,00                  |
|       | 80149  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>7 945 314,00</b>                                                                                                    |                   | <b>398 000,00</b>   | <b>8 343 314,00</b>         |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 7 945 314,00                                                                                                           |                   | 398 000,00          | 8 343 314,00                |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"                                                                                                                                                                                  | 58 631,00                                                                                                              |                   | 12 000,00           | 70 631,00                   |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"                                                                                                                                                                          | 229 928,00                                                                                                             |                   | 25 000,00           | 254 928,00                  |
|       |        |      | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"                                                                                                                                                                           | 58 631,00                                                                                                              |                   | 12 000,00           | 70 631,00                   |
|       |        |      | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach                                                                                                                                      | 821 028,00                                                                                                             |                   | 49 000,00           | 870 028,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach                                                                                                                                                                    | 410 550,00                                                                                                             |                   | 34 000,00           | 444 550,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"                                                                                                                                                                             | 24 243,00                                                                                                              |                   | 3 000,00            | 27 243,00                   |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach                                                                                                                                                                   | 1 124 856,00                                                                                                           |                   | 99 000,00           | 1 223 856,00                |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                                                                                                                       | 24 311,00                                                                                                              |                   | 11 000,00           | 35 311,00                   |
|       |        |      | Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"                                                                                                                                                                     | 168 684,00                                                                                                             |                   | 74 000,00           | 242 684,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi                                                                                                                                                  | 447 551,00                                                                                                             |                   | 79 000,00           | 526 551,00                  |
|       | 80150  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>3 310 320,00</b>                                                                                                    |                   | <b>14 000,00</b>    | <b>3 324 320,00</b>         |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 3 310 320,00                                                                                                           |                   | 14 000,00           | 3 324 320,00                |
|       |        |      | Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach                                                                                                                                         | 77 959,00                                                                                                              |                   | 14 000,00           | 91 959,00                   |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>646 111,00</b>                                                                                                      |                   | <b>17 000,00</b>    | <b>663 111,00</b>           |
|       | 85404  |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                          | <b>646 111,00</b>                                                                                                      |                   | <b>17 000,00</b>    | <b>663 111,00</b>           |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 646 111,00                                                                                                             |                   | 17 000,00           | 663 111,00                  |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach                                                                                                                                                                    | 46 623,00                                                                                                              |                   | 2 000,00            | 48 623,00                   |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach                                                                                                                                                                   | 113 227,00                                                                                                             |                   | 6 000,00            | 119 227,00                  |
|       |        |      | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach                                                                                                                                                        | 219 793,00                                                                                                             |                   | 9 000,00            | 228 793,00                  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania                                                                                                                    | Plan na 2025 rok<br>wg uchwały<br>Nr XII/111/2024<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 30 grudnia 2024<br>roku z późn. zm. | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Dotacje<br>plan po zmianach |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                      | 6                 | 7                 | 8                           |
|       |        |      | <b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                           | <b>17 248 445,00</b>                                                                                                   | <b>108 000,00</b> | <b>475 863,00</b> | <b>17 616 308,00</b>        |
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                           | 14 880 331,00                                                                                                          |                   | 445 863,00        | 15 326 194,00               |
|       | 80116  |      | Szkoły policealne                                                                                                                                              | 5 390 517,00                                                                                                           |                   | 445 863,00        | 5 836 380,00                |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 5 390 517,00                                                                                                           |                   | 445 863,00        | 5 836 380,00                |
|       |        |      | Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach                                                                                     | 518 272,00                                                                                                             |                   | 24 000,00         | 542 272,00                  |
|       |        |      | Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"                                                                                                                       | 1 064 697,00                                                                                                           |                   | 46 361,00         | 1 111 058,00                |
|       |        |      | Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach                                                                                                                        | 221 227,00                                                                                                             |                   | 303 502,00        | 524 729,00                  |
|       |        |      | Policealna Szkoła "Cosinus I"                                                                                                                                  | 1 055 452,00                                                                                                           |                   | 72 000,00         | 1 127 452,00                |
| 854   |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                  | 2 218 354,00                                                                                                           | 108 000,00        | 30 000,00         | 2 140 354,00                |
|       | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                            | 1 615 019,00                                                                                                           |                   | 30 000,00         | 1 645 019,00                |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 1 615 019,00                                                                                                           |                   | 30 000,00         | 1 645 019,00                |
|       |        |      | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach                                                                                         | 675 740,00                                                                                                             |                   | 25 000,00         | 700 740,00                  |
|       |        |      | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach                                                                                 | 466 261,00                                                                                                             |                   | 5 000,00          | 471 261,00                  |
|       | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                      | 603 335,00                                                                                                             | 108 000,00        |                   | 495 335,00                  |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 603 335,00                                                                                                             | 108 000,00        |                   | 495 335,00                  |
|       |        |      | Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych                                                                                 | 603 335,00                                                                                                             | 108 000,00        |                   | 495 335,00                  |
|       |        |      | <b>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</b>                                                                                                                 | <b>13 713 499,00</b>                                                                                                   |                   | <b>60 814,28</b>  | <b>13 774 313,28</b>        |
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                   | 60 814,28         | 60 814,28                   |
|       | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         |                                                                                                                        |                   | 60 814,28         | 60 814,28                   |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |                                                                                                                        |                   | 60 814,28         | 60 814,28                   |
|       |        |      | dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznych Szkół Podstawowych                                             |                                                                                                                        |                   | 60 814,28         | 60 814,28                   |
|       |        |      | <b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                               | <b>5 957 475,88</b>                                                                                                    |                   |                   | <b>5 957 475,88</b>         |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/183/2025  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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

| w złotych      |                                       |                                                                                                                                 |              |                  |                              |                                                                                                                                 |              |                  |                                 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| dział/rozdział | Forma gospodarki pozabudżetowej       | Plan dochodów na 2025 rok<br>wg uchwały<br>Nr XII/111/2024<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 30 grudnia 2024 roku<br>z późn. zm. | zmniejszenia | zwiększenia      | Plan dochodów<br>po zmianach | Plan wydatków na 2025 rok<br>wg uchwały<br>Nr XII/111/2024<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 30 grudnia 2024 roku<br>z późn. zm. | zmniejszenia | zwiększenia      | Plan<br>wydatków<br>po zmianach |
| 1              | 2                                     | 3                                                                                                                               | 4            | 5                | 6                            | 7                                                                                                                               | 8            | 9                | 10                              |
|                | <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>14 004 078,00</b>                                                                                                            |              | <b>23 483,00</b> | <b>14 027 561,00</b>         | <b>14 004 078,00</b>                                                                                                            |              | <b>23 483,00</b> | <b>14 027 561,00</b>            |
|                | <i>Zadania własne miasta</i>          | <i>10 760 849,00</i>                                                                                                            |              | <i>20 000,00</i> | <i>10 780 849,00</i>         | <i>10 760 849,00</i>                                                                                                            |              | <i>20 000,00</i> | <i>10 780 849,00</i>            |
| 801/80104      | Przedszkola                           | 3 713 011,00                                                                                                                    |              | 20 000,00        | 3 733 011,00                 | 3 713 011,00                                                                                                                    |              | 20 000,00        | 3 733 011,00                    |
|                | Miejskie Przedszkole Nr 9             | 235 380,00                                                                                                                      |              | 20 000,00        | 255 380,00                   | 235 380,00                                                                                                                      |              | 20 000,00        | 255 380,00                      |
|                | <i>Zadania własne powiatu</i>         | <i>3 243 229,00</i>                                                                                                             |              | <i>3 483,00</i>  | <i>3 246 712,00</i>          | <i>3 243 229,00</i>                                                                                                             |              | <i>3 483,00</i>  | <i>3 246 712,00</i>             |
| 801/80115      | Technika                              | 2 697,00                                                                                                                        |              | 2 991,00         | 5 688,00                     | 2 697,00                                                                                                                        |              | 2 991,00         | 5 688,00                        |
|                | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2   | 2 697,00                                                                                                                        |              | 2 991,00         | 5 688,00                     | 2 697,00                                                                                                                        |              | 2 991,00         | 5 688,00                        |
| 854/85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 087,00                                                                                                                        |              | 492,00           | 7 579,00                     | 7 087,00                                                                                                                        |              | 492,00           | 7 579,00                        |
|                | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 7 087,00                                                                                                                        |              | 492,00           | 7 579,00                     | 7 087,00                                                                                                                        |              | 492,00           | 7 579,00                        |

Tabela Nr 6  
do uchwały Nr XVIII/183/2025  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 26 czerwca 2025 roku

## Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego                                                  | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                   | Plan na 2025 rok    |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                 | 6                   |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | <b>4 617 700,00</b> |
|       |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                     |
|       |        |      | <b>Wydatki w ramach zadań miejskich</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                   | <b>3 857 700,00</b> |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 750 000,00          |
|       |        |      | <i>remont nawierzchni ul. Fabrycznej - Etap I</i>                                                             | opracowanie dokumentacji projektowej i remont utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej z wyznaczeniem miejsca poruszania się pieszych                                            | 250 000,00          |
|       |        |      | <i>"Nowe Siedlce na nowo": remont nawierzchni chodnika prawej strony ciągu pieszego ul. Bema</i>              | remont chodnika na podbudowie tłuczniowej, obejmuje odcinek po prawej stronie ulicy z zachowaniem pasa zieleni, bez wycinki drzew znajdujących się na wymienionym obszarze        | 250 000,00          |
|       |        |      | <i>remont chodnika przy ulicy Mireckiego</i>                                                                  | remont nawierzchni z kostki brukowej                                                                                                                                              | 250 000,00          |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 250 000,00          |
|       |        |      | <i>budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej</i>                                           | budowa nawierzchni jezdni, o szerokości 6 m na odcinku o długości ok. 120 m                                                                                                       | 250 000,00          |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                   | <b>172 700,00</b>   |
|       | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                            |                                                                                                                                                                                   | <b>167 000,00</b>   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 167 000,00          |
|       |        |      | <i>MotoWiosna 2025</i>                                                                                        | organizacja pikniku rodzinnego z akcentami motoryzacyjnymi wraz z ogólnopolską akcją krwiodawstwa Motoserce                                                                       | 167 000,00          |
|       | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | <b>5 700,00</b>     |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|       |        |      | <i>Młodzieżowy Pokaz Talentów</i>                                                                             | wynajem sali i sprzętu oraz zakup nagród w Młodzieżowym Pokazie Talentów                                                                                                          | 1 000,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 4 700,00            |
|       |        |      | <i>Młodzieżowy Pokaz Talentów</i>                                                                             | wynajem sali i sprzętu oraz zakup nagród w Młodzieżowym Pokazie Talentów                                                                                                          | 4 700,00            |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | <b>250 000,00</b>   |
|       | 85516  |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                             |                                                                                                                                                                                   | <b>250 000,00</b>   |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 250 000,00          |
|       |        |      | <i>przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach</i>                                                | wymiana nawierzchni, ułożenie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, wymiana urządzeń zabawowych, wymiana ogrodzenia                                                           | 250 000,00          |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                              |                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> |
|       | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                   | <b>500 000,00</b>   |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 500 000,00          |
|       |        |      | <i>budowa oświetlenia na ul. Traugutta</i>                                                                    | projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta                                                                                                                           | 250 000,00          |
|       |        |      | <i>budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)</i> | montaż 7 latarni z energooszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność                                                                                                                 | 250 000,00          |
|       | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | <b>500 000,00</b>   |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 500 000,00          |
|       |        |      | <i>budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej</i>                                                       | budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz towarzyszącej słowni terenowej dla młodzieży i dorosłych, przygotowanie podłoża, zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem | 250 000,00          |
|       |        |      | <i>TEŻNIA - obiekt małej architektury</i>                                                                     | opracowanie dokumentacji oraz budowa łężni                                                                                                                                        | 250 000,00          |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                               |                                                                                                                                                                                   | <b>230 000,00</b>   |
|       | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | <b>230 000,00</b>   |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 230 000,00          |
|       |        |      | <i>projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach</i>                                                               | opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru                                                                                                                            | 230 000,00          |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego                                                                              | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 rok    |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                   |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 205 000,00</b> |
|       | 92601  |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 205 000,00</b> |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00          |
|       |        |      | remont i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach                                                                | wymiana całkowitej nawierzchni placu zabaw z dojściem do placu zabaw oraz renowację/wymianę sprzętów gimnastycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000,00          |
|       |        |      | rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 na ul. Ściegiennego 19                                                           | modernizacja placu zabaw, przygotowanie nawierzchni, wyrównanie terenu, zakup i montaż urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00          |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 705 000,00          |
|       |        |      | opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach                             | opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00          |
|       |        |      | budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9                                                                        | budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterotorową bieżnią, w tym: dostawa i montaż obrzeży betonowych bieżnia + piaskownica, wykonanie podbudowy z kruszywa pod bieżnię, dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej, belka, skrzynia, próg z montażem, wykonanie piaskownicy do skoku w dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205 000,00          |
|       |        |      | modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach                                                            | prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia - bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatek piłkarskich, siedzik na ławkach, oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej z naprawą ubytków, myciem i impregnacją, wykonanie (odtworzenie) nowego natrysku boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, 2siatkówka, 2koszykówka) w kolorze czerwonym, zielonym i pomarańczowym, malowanie (odtworzenie) linii boisk - do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki i dwa boiska do koszykówki, montaż wyposażenia z demontażu z wymianą siatek w bramkach do piłki ręcznej i tablic do koszykówki, montaż nowych siatek piłkarskich, wymiana siedzik na ławkach | 250 000,00          |
|       |        |      | <b>Wydatki w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>760 000,00</b>   |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>210 000,00</b>   |
|       | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>210 000,00</b>   |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 000,00          |
|       |        |      | Szkola bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                    | opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z pochylnią dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdu z zadaszeniem i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja 2 toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 000,00          |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>250 000,00</b>   |
|       | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>250 000,00</b>   |
|       |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00          |
|       |        |      | Nowe oblicze Filii Bibliotecznej Nr 2                                                                                                     | modernizacja instalacji elektrycznej do wymogów efektywnego korzystania z księgozbioru, wyrównanie ubytków i pomalowanie ścian oraz sufitu, zakup nowych, jednolitych regałów na zbiory, zakup mebli do czytelnicy, zakup i instalacja pod sufitem rzutnika z ekranem, zakup mebli i wyposażenia do kącika czytelniczego dla dzieci oraz do zaplecza, wymiana drzwi wejściowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00          |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>   |
|       | 92601  |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00          |
|       |        |      | wymiana parkietu na hali sportowej przy ZSP nr 3 w Siedlcach                                                                              | wymiana nawierzchni na hali sportowej na inną: parkiet bądź syntetyczną nawierzchnię przeznaczoną do użytku na halach sportowych i gimnastycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00          |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           |
|       |        |      | opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach | opracowanie dokumentacji pod budowę nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |