

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwała się, co następuje:**

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

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.446.000,00 zł, tj. do wysokości **923.793.486,50 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.446.000,00 zł, tj. do wysokości **97.630.261,58 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.446.000,00 zł, tj. do wysokości **1.020.125.479,16 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) **w § 4:**

- a) ustalone w wysokości 169.500.757,45 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 164.000,00 zł, tj. do wysokości **169.664.757,45 zł**,
- b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) **w § 11:**

- a) dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) Tabela Nr 9 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		925 239 486,50	1 610 000,00	164 000,00	923 793 486,50
Zadania gminy		841 635 708,96	1 610 000,00	0,00	840 025 708,96
zadania własne		702 219 733,77	1 610 000,00	0,00	700 609 733,77
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 277 016,74	1 610 000,00	0,00	11 667 016,74
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 234 259,74	1 610 000,00	0,00	11 624 259,74
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		9 196 012,00	1 610 000,00	0,00	7 586 012,00
Zadania powiatu		83 603 777,54	0,00	164 000,00	83 767 777,54
zadania własne		20 955 583,51	0,00	80 000,00	21 035 583,51
Dział 752 Obrona narodowa		2 536 000,00	0,00	80 000,00	2 616 000,00
Roz.75295 Pozostała działalność		2 536 000,00	0,00	80 000,00	2 616 000,00
§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 090 000,00	0,00	80 000,00	2 170 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		27 742 229,04	0,00	84 000,00	27 826 229,04
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		149 000,00	0,00	84 000,00	233 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149 000,00	0,00	84 000,00	233 000,00
§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00	84 000,00	84 000,00



Tabela Nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-1 610 000,00</u>	<u>164 000,00</u>	<u>-1 446 000,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-1 610 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>-1 530 000,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>-1 610 000,00</u>		<u>-1 610 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 610 000,00		-1 610 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 610 000,00		-1 610 000,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>			<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		80 000,00	80 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>			<u>84 000,00</u>	<u>84 000,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>84 000,00</u>	<u>84 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 000,00	84 000,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 000,00	84 000,00



Tabela Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 021 571 479,16	2 633 500,00	1 187 500,00	1 020 125 479,16
Zadania gminy		664 589 000,68	2 001 911,00	1 008 500,00	663 595 589,68
<u>zadania własne</u>		<u>520 326 528,92</u>	<u>1 993 411,00</u>	<u>0,00</u>	<u>518 333 117,92</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>31 438 749,80</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 373 749,80</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 336 478,80	65 000,00	0,00	12 271 478,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 719 000,00	50 000,00	0,00	3 669 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 742 210,00	15 000,00	0,00	2 727 210,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>40 491 384,22</u>	<u>544 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 947 384,22</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 201 794,22	407 000,00	0,00	27 794 794,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 833 442,22	286 000,00	0,00	16 547 442,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441 134,07	90 000,00	0,00	3 351 134,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 675,70	27 000,00	0,00	396 675,70
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 790,23	4 000,00	0,00	95 790,23
Roz.75095	Pozostała działalność	5 248 581,00	137 000,00	0,00	5 111 581,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 793,00	100 000,00	0,00	901 793,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 455,00	29 000,00	0,00	177 455,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	7 000,00	0,00	23 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 238 879,00</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 175 879,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 853 379,00	63 000,00	0,00	2 790 379,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 967,00	52 000,00	0,00	1 881 967,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 096,00	3 000,00	0,00	387 096,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 816,00	4 000,00	0,00	52 816,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>38 651 210,36</u>	<u>242 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 409 210,36</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 533 821,36	242 000,00	0,00	38 291 821,36
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	161 100,00	57 000,00	0,00	104 100,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 279 450,00	185 000,00	0,00	38 094 450,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	291 937 053,71	286 180,00	0,00	291 650 873,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	94 190 972,00	198 800,00	0,00	93 992 172,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	393 526,00	198 800,00	0,00	194 726,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 117 891,71	87 380,00	0,00	4 030 511,71
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 380,00	87 380,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 504 286,00	334 079,00	0,00	24 170 207,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 945 000,00	127 000,00	0,00	3 818 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 945 000,00	127 000,00	0,00	3 818 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 455 800,00	30 000,00	0,00	1 425 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	805 000,00	20 000,00	0,00	785 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 435 639,00	100 000,00	0,00	3 335 639,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 422 047,00	100 000,00	0,00	3 322 047,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 872 133,00	64 079,00	0,00	9 808 054,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 640,00	0,00	2 360,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090 833,87	24 439,00	0,00	7 066 394,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 780,52	5 000,00	0,00	155 780,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 123,00	5 000,00	0,00	8 123,00
§ 4260	Zakup energii	234 000,00	20 000,00	0,00	214 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	911 550,00	13 000,00	0,00	898 550,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	13 000,00	0,00	7 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 633 293,00	459 152,00	0,00	13 174 141,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 069 507,00	159 152,00	0,00	1 910 355,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 892 507,00	159 152,00	0,00	1 733 355,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 884 390,00	300 000,00	0,00	3 584 390,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	2 722 000,00	100 000,00	0,00	2 622 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	110 000,00	0,00	22 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 100,00	60 000,00	0,00	270 100,00
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		22 655 951,00	0,00	1 000 000,00	23 655 951,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 655 951,00	0,00	1 000 000,00	23 655 951,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00	0,00	1 000 000,00	23 655 951,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 657 046,00	0,00	1 000 000,00	22 657 046,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		37 249 725,74	8 500,00	8 500,00	37 249 725,74
Dział 750	Administracja publiczna	1 448 507,40	8 500,00	8 500,00	1 448 507,40
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 448 507,40	8 500,00	8 500,00	1 448 507,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 680,37	0,00	5 000,00	1 195 680,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 582,18	0,00	3 500,00	205 082,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 171,68	5 000,00	0,00	24 171,68
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 709,77	3 500,00	0,00	12 209,77
Zadania powiatu		356 982 478,48	631 589,00	179 000,00	356 529 889,48
<u>zadania własne</u>		<u>284 020 831,16</u>	<u>631 589,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>283 484 242,16</u>
Dział 600	Transport i łączność	17 940 071,02	0,00	15 000,00	17 955 071,02
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	17 925 071,02	0,00	15 000,00	17 940 071,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 795 012,00	0,00	15 000,00	1 810 012,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 672 137,68	137 000,00	0,00	10 535 137,68
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 631 670,68	137 000,00	0,00	10 494 670,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617 922,18	89 000,00	0,00	6 528 922,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 031,15	25 000,00	0,00	1 375 031,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 958,31	19 000,00	0,00	156 958,31
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 907,94	4 000,00	0,00	35 907,94
Dział 752	Obrona narodowa	2 553 400,00	0,00	80 000,00	2 633 400,00
Roz.75295	Pozostała działalność	2 553 400,00	0,00	80 000,00	2 633 400,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 000,00	0,00	80 000,00	1 947 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	188 283 024,25	48 668,00	0,00	188 234 356,25
Roz.80115	Technika	61 274 976,00	48 668,00	0,00	61 226 308,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 401 465,00	48 668,00	0,00	34 352 797,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 493 163,85	86 021,00	0,00	5 407 142,85
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 261,00	86 021,00	0,00	249 240,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	10 300,00	0,00	68 900,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	10 721,00	0,00	61 279,00
§ 4260	Zakup energii	58 000,00	30 000,00	0,00	28 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	111 838,00	35 000,00	0,00	76 838,00
Dział 855	Rodzina	11 417 441,85	79 900,00	0,00	11 337 541,85
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 884 652,02	60 000,00	0,00	2 824 652,02
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 588 943,00	60 000,00	0,00	1 528 943,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 532 789,83	19 900,00	0,00	8 512 889,83
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 872,00	19 900,00	0,00	519 972,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 791,00	280 000,00	0,00	1 901 791,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 986 000,00	280 000,00	0,00	1 706 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 410 000,00	100 000,00	0,00	1 310 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>27 742 229,04</u>	<u>0,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>27 826 229,04</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>149 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>233 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	0,00	84 000,00	233 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

w złotych																							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach						
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			822 168 091,26	251 315 955,78	31 650 893,35	169 664 757,45	262 475,17	25 000,00	72 030 049,16	74 158 263,33	2 426 548,80	8 861 901,37	10 737 349,60	1 163 170,02	401 187 378,03	125 562 896,59	275 624 481,44			
600			Transport i łączność			380 328 391,54	23 506 825,29	21 646 254,36	70 942 693,16			16 701 622,71	43 789 450,26	2 426 548,80	6 861 901,37		1 163 170,02	285 878 873,09	38 405 947,95	247 472 925,14			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			22 353 163,97	9 000,16		12 070,00			8 610,50	3 459,50					22 332 093,81	6 940 947,63	15 391 146,18			
		6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024-2026	zakup 6 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy maxi, jednoznaczonowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. stacyjnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych, podłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych - ul. Kalinowa							8 000,00							4 224 863,00				
		6057													3 459,50								15 391 146,18
		6059																					
						22 353 163,97	9 000,16		12 070,00			610,50						22 332 093,81	2 716 084,63				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiaje się wydatków na drogi gminne)			184 573 295,99	1 993 728,00	1 538 847,72	16 314 257,09			4 855 454,70	2 493 550,00	1 989 362,10	6 861 901,37		113 988,92	166 265 310,90	19 805 746,22	146 459 564,68			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 604 505,00	1 538 847,72	113 988,92								113 988,92						
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego														30 000,00				
		6057																					24 997 223,91
		6059							35 076 094,81	177 600,00										34 898 494,81	9 871 270,90		
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2028	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie siećki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opłnia brakarska	64 835 086,00			1 699 590,30			1 686,00		1 697 904,30				63 135 495,70		63 135 495,70			
		6050	Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudwa ul. Partyzantów/ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	7 704 849,07	81 795,00		7 623 054,07			761 152,70			6 861 901,37								
	6370																						
		6050	rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00			291 457,80					291 457,80			44 208 542,20		44 208 542,20				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 1467 mb	2 359 828,00	129 828,00		2 230 000,00			2 230 000,00											
		6050	przebudowa ul. Wojskowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 204 mb	290 000,00			290 000,00			290 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00			160 000,00			160 000,00											
		6050	rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja	2025-2026	jezdni z betonu asfaltowego, budowa dróg dla pieszych, budowa drogi dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny	11 095 000,00			3 884 800,00			1 404 000,00	2 480 800,00				7 210 200,00	5 710 200,00	1 500 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach						
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6050	Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2025-2027	budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych, budowa parkingów dla rowerów, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej	16 833 944,19	21 366,00					6 366,00							1 967 515,98	12 618 302,87			
	6057	12 750,00																					
	6059																						
	60016	Drogi publiczne gminne			78 600 493,98	21 446 539,28	20 107 406,64	5 857 168,80				4 110 801,00	260 000,00	437 186,70			1 049 181,10	51 296 785,90	2 073 000,86	49 223 785,04			
	6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																
	6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	3 248 635,04	3 232 035,04	248 618,10								248 618,10							
	6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 471 274,84	2 231 579,84	168 421,19								168 421,19							
	6050	budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	4 429 456,92	4 364 266,92	335 713,09								335 713,09							
	6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 945 346,28	3 853 571,28	296 428,72								296 428,72							
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2027	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanalu technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00											1 135 000,00	1 135 000,00					
	6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2027	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanalu technologicznego i deszczowego, opinia brakarska	11 398 600,00	493 599,00		2 000,00			2 000,00							10 903 001,00		10 903 001,00			
	6050	budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej	2025	budowa nawierzchni jezdni, o szerokości 6 m na odcinku o długości ok. 120 m	250 000,00			250 000,00				250 000,00											
	6050	rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanalu technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym	37 500 000,00			437 186,70						437 186,70				37 062 813,30		37 062 813,30			
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach	2024-2027	opracowanie dokumentacji projektowej	360 000,00													360 000,00	360 000,00				
	6050	przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 220 mb (ul. Graniczna)	600 000,00			600 000,00				600 000,00											
	6050	przebudowa ul. Mazowieckiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 345 mb	330 000,00			330 000,00				330 000,00											
	6050	przebudowa ul. Błonie	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 320 mb	280 000,00			280 000,00				280 000,00											
	6050	przebudowa ul. Piażowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 168 mb	130 000,00			130 000,00				130 000,00											
	6050	przebudowa ul. Mazurskiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 104 mb	251 450,00	141 450,00		110 000,00				110 000,00											
	6050	przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescantina), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 250 mb (od ul. Garwińskiej do ul. Unitów Podlaskich)	530 000,00			530 000,00				530 000,00											
	6050	budowa chodnika na ul. Leśnej	2024-2025	budowa chodnika na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Garwińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski	820 750,00	30 750,00		790 000,00				790 000,00											
	6050	przebudowa ul. Jana Henryka Dąbrowskiego	2025	opracowanie dokumentacji projektowej	110 000,00			110 000,00				110 000,00											
	6050	przebudowa ul. Mireckiego	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00													160 000,00	160 000,00				
	6050	przebudowa ul. Dzieci Zamojszczyzny	2025	opracowanie dokumentacji i budowa drogi dla pieszych o dl. ok. 75 mb	75 000,00			75 000,00				75 000,00											
	6050	Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2025-2027	budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych, budowa parkingów dla rowerów, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej	1 676 605,60		634,00	634,00											1 675 971,60	196 006,02	1 257 970,74		
	6050	budowa ulicy Mazowieckiej w Siedlcach na odc. od ul. 22 Pułku Piechoty w stronę południową	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie), pełnienie nadzoru inwestorskiego	733 400,00			733 400,00				573 400,00	160 000,00										
	6050	budowa ulicy Dębowej w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie), pełnienie nadzoru inwestorskiego	429 767,00			429 767,00				329 767,00	100 000,00										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	60017		Drogi wewnętrzne			2 935 424,00	35 424,00		400 000,00			400 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2027	budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00											2 500 000,00	2 500 000,00		
		6050	przebudowa drogi, sięgająca od ulicy Młynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17	2025	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika, budowa zatok postojowych, przebudowa oświetlenia, nadzór inwestorski	400 000,00			400 000,00			400 000,00									
	60095		Pozostała działalność			91 866 013,60	22 133,85		48 359 197,27			7 326 756,51	41 032 440,76					43 484 682,48	7 086 253,24	36 398 429,24	
		6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024-2027	zakup 14 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów z napędem elektrycznym, zaprojektowanie i budowa wiaty garażowej dla autobusów, stacji ładowania oraz magazynu energii, zaprojektowanie i budowa koniecznej infrastruktury technicznej na terenie zjezdni, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie jednej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Kurpiowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunel pod wiaduktem) na ul. Partyzantów i ul. 3 Maja na odcinku o dł. 350m, przebudowa 16 zatok autobusowych, budowa zbiornika buforowego w ramach kanalizacji deszczowej						73 000,00							663 001,00			
		6057									41 022 017,67										36 398 429,24
		6059																			
		6050	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	2025	wykonanie matrycy modelu słupka żeliwnego	25 000,00			25 000,00			25 000,00							43 484 682,48	6 423 252,24	
	700			Gospodarka mieszkaniowa			170 827 855,23	94 645 337,61		14 507 319,23	22 128,00		14 401 191,23				84 000,00		61 675 198,39	57 725 198,39	3 950 000,00
→	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 028 855,00			5 078 855,00	17 450,00		4 977 405,00				84 000,00		3 950 000,00		3 950 000,00	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie parkingu przy ul. Wyszynskiego	2025	wykonanie projektu parkingu, demontaż płyt wraz z wyrównaniem terenu, ułożenie krawężników w obwodzie zaprojektowanego parkingu, wykonanie podbudowy betonowo-ceglanej, ułożenie warstwy piasku pod płyty EKO, ułożenie nawierzchni ażurowej wraz z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą, regulacja 2 studzienek	75 000,00			75 000,00	17 450,00		57 550,00									
		6050	Termomodernizacja budynku położonego przy ul.Rynkowej 24 w Siedlcach	2025	ocieplenie ścian budynku, wykonanie tynków i obróbek blacharskich dachu, usunięcie łasztika i ułożenie kostki brukowej, uzupełnienie ubytków schodów	84 000,00			84 000,00							84 000,00					
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2025	wykup gruntów i nieruchomości	4 919 855,00			4 919 855,00			4 919 855,00									
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2026	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00												70 000,00		70 000,00	
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbudową i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2026	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00												3 630 000,00		3 630 000,00	
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	wykup gruntów	150 000,00												150 000,00		150 000,00	
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00												100 000,00		100 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			161 799 000,23	94 645 337,61		9 428 464,23	4 678,00		9 423 786,23						57 725 198,39	57 725 198,39		
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 014 829,17	94 645 337,61		8 644 293,17			8 644 293,17						57 725 198,39	57 725 198,39		
		6050	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 w Siedlcach	2025	roboty budowlane: prace przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe, osuszenie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej, wykonanie ocieplenia fundamentów i drenażu opaskowego, ocieplenie ścian budynku, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, demontaż i montaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, montaż budek legowych, oświetlenia zewnętrznego, roboty porządkowe i towarzyszące oraz odnowienie zieleni; roboty elektryczne: wykonanie uzłomu otokowego, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku oraz roboty towarzyszące	780 000,00			780 000,00	4 678,00		775 322,00									
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06			4 171,06									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
									w roku budżetowym 2025									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			wykup wierzytelności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
710			Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
		6057																		
		6059																		
750			Administracja publiczna			5 448 058,00	839 500,00		3 905 423,00	18 574,77		3 870 288,23	13 910,40			2 649,60		703 135,00	703 135,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			534 135,00			381 000,00	16 000,00		365 000,00						153 135,00	153 135,00	
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2025	zakup i wdrożenie oprogramowania	35 000,00			35 000,00			35 000,00								
		6050	zakup i montaż urzędomatu	2025	zakup i montaż urzędomatu wraz z podbudową betonową w chodniku przy budynku Urzędu Miasta ul. Skwer Niepodległości 2	132 000,00			132 000,00			132 000,00								
		6050	zakup i montaż systemu klimatyzacji do serwerowni Urzędu Miasta Siedlce	2025	zakup i montaż systemu klimatyzacji (klimatyzator i skraplacz klimatyzacji) do serwerowni- zestaw 1	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
		6060	zakup telewizora do sali obrad Rady Miasta Siedlce	2025	zakup telewizora	14 000,00			14 000,00			14 000,00								
		6060	zakup plotera dla potrzeb Urzędu Miasta	2025	zakup plotera	24 000,00			24 000,00			24 000,00								
		6050	zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej oraz środków trwałych w Urzędzie Miasta	2025-2026	zakup nowej licencji, wdrożenie oprogramowania, wykonanie konsultacji, wykonanie usługi integracji wdrażanego oprogramowania z systemem Budzet24	153 135,00												153 135,00	153 135,00	
		6060	zakup biletomatu do Biura Obsługi Interesanta	2025	zakup biletomatu	16 000,00			16 000,00	16 000,00										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			695 000,00			145 000,00			145 000,00						550 000,00	550 000,00	
		6050	wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych	2025	wykonanie systemu klimatyzacji	75 000,00			75 000,00			75 000,00								
		6050	modernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych	2025-2026	wykonanie iniekcji, ocieplenie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej	550 000,00												550 000,00	550 000,00	
		6060	zakup serwera dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	2025	zakup serwera	20 000,00			20 000,00			20 000,00								
		6060	zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	2025	zakup urządzeń wielofunkcyjnych	50 000,00			50 000,00			50 000,00								
	75095		Pozostała działalność			4 218 923,00	839 500,00		3 379 423,00	2 574,77		3 360 288,23	13 910,40			2 649,60				
		6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	2025	budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz miejsc postojowych dla rowerów wraz z ciągami pieszo-jazdnymi, wykonanie kanalizacji deszczowej ciągów jednotrasy i parkingów, przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej, modernizacja ogrodzenia działki, budynku portierni, budynku garażowego oraz dwóch wiat, budowa szlabanów oraz biletomatów, zagospodarowanie zielenią	3 286 200,00			3 286 200,00			3 286 200,00								
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	2025	audyt energetyczny dla budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach	15 223,00			15 223,00			15 223,00								
		6050	wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta	2025	wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2 i Prusa 16/18	40 000,00			40 000,00	2 574,77		37 425,23								
		6057	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"	2024-2025	zakup platformy szkoleniowej umożliwiającej regularne, cykliczne szkolenia podnoszące poziom świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników Urzędu	857 500,00	839 500,00						13 910,40							
		6059																		
		6067																		
		6069										1 440,00				2 649,60				
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2	2025	opracowanie dokumentacji projektowej wykonania toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w rejonie wejścia do Biura Obsługi Interesanta	20 000,00			20 000,00			20 000,00								
752			Obrona narodowa			5 447 000,00			5 447 000,00							5 447 000,00				
	75295		Pozostała działalność			5 447 000,00			5 447 000,00							5 447 000,00				
		6050	realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	budowa budynku zaplecza sprzętowo-magazynowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; wykonanie inwentaryzacji budowlanej, instalacyjnej i oceny stanu technicznego wraz z propozycją modernizacji dostosowania części obiektów przy ul. 10 Lutego 18 oraz ul. Chopina 8 w Siedlcach do funkcji ukrycia typu U-1, z uwzględnieniem oceny nośności stropu na podstawie ekspertyzy ITB dla potrzeb Urzędu Miasta	2 750 000,00			2 750 000,00							2 750 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń warsztatowych w celu dostosowania ich do pomieszczeń magazynu głównego obrony cywilnej miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	opracowanie dokumentacji projektowej	158 000,00			158 000,00							158 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń warsztatowych w celu dostosowania ich do pomieszczeń magazynu głównego obrony cywilnej miasta przy ul. Konarskiego 9 w Siedlcach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	opracowanie dokumentacji projektowej	65 000,00			65 000,00							65 000,00					
		6060	realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	zakup tarczy balistycznej, zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym, zakup namiotu oraz pompy do wody, zakup ubrań balistycznych kat. III, lamp, kamery dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup sprzętu do szybkiej analizy wody, cysterny wody pitnej, motopomp do wody i szlamu, agregatów prądotwórczych, zestawów awaryjnego zasilania (UPS), namiotu składanego o wzmocnionej konstrukcji, mobilnego aparatu USG, kontenerów morskich dla potrzeb Urzędu Miasta	2 474 000,00			2 474 000,00						2 474 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 579 697,90			4 579 697,90	50 000,00		822 771,01	3 586 926,89			120 000,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00			133 000,00			133 000,00									
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	2024-2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	133 000,00			133 000,00			133 000,00									
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			335 455,84			335 455,84			335 455,84									
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	335 455,84			335 455,84			335 455,84									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 616 242,06			3 616 242,06			29 315,17	3 586 926,89								
		6050	"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"	2024-2025	zakup i montaż centralnego systemu alarmowego - 2 syreny, zakup ciężkiego samochodu gaśniczego, lekkiego samochodu typu Škoda, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego	3 588 242,06			3 588 242,06												
		6058																			
		6059																			
		6060																			
		6068																			
		6069																			
		6060	zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2025	zakup fantomu wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00			28 000,00									
	75416		Straż gminna (miejska)			159 000,00			159 000,00			159 000,00									
		6060	zakup samochodu wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej	2025	zakup samochodu osobowego wraz z osprzętem	159 000,00			159 000,00			159 000,00									
	75495		Pozostała działalność			336 000,00			336 000,00	50 000,00		166 000,00				120 000,00					
			6050	Instalacja monitoringu miejskiego nad zalewem w Siedlcach	2025	zakup 4 kamer wraz z niezbędną infrastrukturą, zasilenie, montaż, uruchomienie kamer, budowa połączenia światłowodowego, zakup opasek odblaskowych, zakup aparatu / mobilna kamera rejestrująca	286 000,00			286 000,00			166 000,00				120 000,00				
			6050	Instalacja monitoringu miejskiego na ul. Floriańskiej	2025	budowa połączenia światłowodowego, montaż i uruchomienie kamer	50 000,00			50 000,00	50 000,00										
801			Oświata i wychowanie			69 360 495,89	22 555 113,36	4 938 500,00	29 572 017,46	47 903,00		14 223 749,56	13 300 364,90			2 000 000,00		17 233 365,07	7 004 068,00	10 229 297,07	
	80101		Szkoły podstawowe			9 253 052,86	44 990,94		3 198 203,07	1 107,00		1 636 115,28	1 560 980,79					6 009 858,85	2 499 609,00	3 510 249,85	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2026	odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00		
		6050			budynek B: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do węzła ciepłego oraz regulację węzła ciepłego, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem części parterowej, ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic i fundamentowych, wymiana okien zewnętrznych i łuxderów, wymiana drzwi zewnętrznych i wlotym, wykonanie drenażu opaskowego, modernizacja instalacji oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, zmiana technologii elewacji oraz naprawy po robotach instalacyjnych wewnątrz budynku	3 038 874,23			3 038 874,23			263 531,16									
		6057	termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025								1 282 000,00									
		6059											1 493 343,07								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	budynek A: prace przygotowawcze i rozbiórkowe; wykonanie drenazu opaskowego; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego wraz z rejestratorem	5 300 802,57						23 306,00							1 699 609,00	
		6057																		
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół podstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej Nr: 6, 7, 8, 9	54 890,00			54 890,00			54 890,00								
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12			8 342,12			8 342,12								
		6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	2025	rozbudowa i modernizacja monitoringu	5 153,00			5 153,00	1 107,00		4 046,00								
	80104		Przedszkola			1 376 868,16	1 335 200,16	695 000,00	41 668,00			41 668,00								
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00												
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach miejskich przedszkoli	2025	audyt energetyczny dla budynku Miejskiego Przedszkola Nr: 21, 23, 27	41 668,00			41 668,00			41 668,00								
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00												
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00												
	80115		Technika			13 037 453,33	25 830,00		1 788 117,11			1 191 241,43	596 875,68					11 223 506,22	4 504 459,00	6 719 047,22
		6050	termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i awaryjnego; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wykonanie monitoringu	7 444 835,68						17 545,00							3 000 595,00	
		6057							93 825,00				76 280,00					7 351 010,68		4 350 415,68
		6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe; wykonanie wykopów i opaski wokół budynku; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/ bram garażowych - realizacja zgodnie z WT2021; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi; wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej i podgrzewaczy; wykonanie monitoringu	3 927 750,82						10 333,00							1 503 864,00	
		6057							55 255,28				44 922,28					3 872 495,54		2 368 631,54
		6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2024-2025	demonтаж istniejącej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, parapetów, grzejników oraz części ścian zewnętrznych w miejscu usytuowania windy; rozbiórke elementów na zewnątrz budynku, m.in. nawierzchni ciągu pieszego z kostki, roboty instalacyjne: instalacja zasilająca windę oraz instalacja dodatkowego oświetlenia, roboty konstrukcyjno-budowlane wewnątrz budynku tj. dostosowanie wielkości otworu i ich wykończenie, roboty konstrukcyjno-budowlane na zewnątrz budynku, zakup i montaż windy, wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej, wyrys, decyzje p.poz., wykonanie instalacji elektrycznej	655 472,77						70 027,00								
		6057											475 673,40							
		6059							629 642,77			83 942,37								
		6050																		
		6050	modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz łazienek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2025	kompleksowy remont łazienek i pomieszczeń gospodarczych: przebudowa ścianek działowych,wymiana glazury i terakoty, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana pionów c.o. z grzejnikami, remont instalacji elektrycznej	750 000,00			750 000,00			750 000,00								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	modernizacja sali gimnastycznej oraz przebudowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2025	wykonanie nowych tynków gipsowych na suficie sali gimnastycznej, przebudowa instalacji hydrantowej oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	240 000,00			240 000,00			240 000,00									
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół ponadpodstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	15 223,00			15 223,00			15 223,00									
		6054	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06			4 171,06									
		80120	Licea ogólnokształcące			3 388 445,00	84 132,00		3 304 313,00			1 304 313,00			2 000 000,00						
		6050	modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, wykonanie posadzek betonowych w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym	3 150 000,00	84 132,00		3 065 868,00						2 000 000,00						
		6370																			
		6050	Szkoła bez barier - modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2025	opracowanie dokumentacji technicznej projektu, demontaż istniejącego wejścia do budynku, budowa nowego wejścia z pochylnią dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdu z zadaszeniem i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja 2 toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi	210 000,00			210 000,00			210 000,00									
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach szkół ponadpodstawowych	2025	audyt energetyczny dla budynku: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego	28 445,00			28 445,00			28 445,00									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			7 364 881,71			7 364 881,71				3 858 224,85	3 506 656,86							
		6050	termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej), modernizacja instalacji uzemiającej, odgromowej, połączeń wyrównawczych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtyczkowych, oświetlenia zewnętrznego, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii	7 360 710,67			7 360 710,67				3 235 232,00	3 506 656,86							
		6057																			
		6059																			
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04			4 171,04			4 171,04									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			46 796,00			46 796,00	46 796,00											
		6060	zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 9	2025	zakup kotła warzelnego	22 566,00			22 566,00	22 566,00											
		6060	zakup elektrycznej patelni uchylnej na potrzeby kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 9	2025	zakup elektrycznej patelni uchylnej	24 230,00			24 230,00	24 230,00											
		80154	Branżowe centra umiejętności			30 463 948,83	16 635 910,26		13 828 038,57				6 192 187,00	7 635 851,57							
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiorcze, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	16 857 917,39	8 786 142,09		8 071 775,30				3 973 730,00	4 098 045,30							
		6057																			
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiorcze, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji i rozbudowy sieci LAN, instalacja klimatyzacji	13 606 031,44	7 849 768,17		5 756 263,27				2 218 457,00	3 537 806,27							
		6057																			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851			Ochrona zdrowia			5 040 000,00	350 000,00		3 205 000,00			2 900 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00	
	85111		Szpitala ogólne			5 040 000,00	350 000,00		3 205 000,00			2 900 000,00	305 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00	
		6229	modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22	2024-2026	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	4 035 000,00	350 000,00		2 200 000,00			2 200 000,00						1 485 000,00	1 485 000,00	
		6220	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2025	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup: kamery laparoskopowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (kompatybilne źródło światła, optyka laparoskopowa, pompa płucząca), lampy operacyjnej na sale cięć cesarskich, aparatu KTG z telemetrią na salę poporodową; densytometru; tomografu komputerowego REVOD FC; analizatora masy ciała; platformy hemodynamicznej i zestawów narzędzi laparoskopowych	1 005 000,00			1 005 000,00			700 000,00	305 000,00							
852			Pomoc społeczna			3 483 893,83	3 377 670,83		106 223,00			106 223,00								
	85202		Domy pomocy społecznej			26 223,00			26 223,00			26 223,00								
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Domu Pomocy Społecznej	2025	audyt energetyczny dla budynku Domu Pomocy Społecznej	15 223,00			15 223,00			15 223,00								
		6060	zakup szafy chłodniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	2025	zakup szafy chłodniczej	11 000,00			11 000,00			11 000,00								
	85203		Ośrodki wsparcia			3 457 670,83	3 377 670,83		80 000,00			80 000,00								
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2025	rozbudowa systemu klimatyzacji	3 457 670,83	3 377 670,83		80 000,00			80 000,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			7 904 147,18			203 912,54			139 132,54	64 780,00					7 700 234,64	3 553 702,00	4 146 532,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			120 354,00			120 354,00			120 354,00								
		6050	wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2025	audyt energetyczny dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	15 223,00			15 223,00			15 223,00								
		6050	przebudowa schodów wejściowych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego	2025	przebudowa schodów wejściowych	90 000,00			90 000,00			90 000,00								
		6060	zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2025	zakup obieraczki do ziemniaków	15 131,00			15 131,00			15 131,00								
	85410		Internaty i bursy szkolne			7 783 793,18			83 558,54			18 778,54	64 780,00					7 700 234,64	3 553 702,00	4 146 532,64
		6050	termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlice"	2024-2026	prace przygotowawcze i rozbiorkowe; roboty ziemne przy budynku, wykonanie iniekcji poziomej; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, strópodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bram garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odwrotnościami; wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z okablowaniem; wykonanie instalacji monitoringu	7 779 914,64			79 680,00			14 900,00	64 780,00					7 700 234,64	3 553 702,00	4 146 532,64
	6057																			
	6054		termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlice"	2024-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	3 878,54			3 878,54			3 878,54								
855			Rodzina			545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00							
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00							
		6050	przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy placu zabaw, w tym: rozbórka istniejących urządzeń zabawkowych i zastąpienie ich nowymi urządzeniami, urządzenia małej architektury tj. 4szt. ławek, 3 szt. śmieciarek, zakup i montaż wyposażenia trwałego związanego z gruntem tj. 21 szt. urządzeń do zabawy dostosowanych dla dzieci w wieku do 3 lat, zakup i montaż trzech żagli osłaniających piaskownicę, placu zabaw o pow. 720 m 2 o podłożu trawiastym, wymiana ogrodzenia	545 000,00			545 000,00			250 000,00	295 000,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach						
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 771 185,89	266 639,70		15 897 417,26	102 321,00	25 000,00	4 804 366,98	10 965 729,28					22 607 128,93	13 760 702,34	8 846 426,59			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 920 596,83	49 113,90		5 505 896,21	55 000,00		817 634,43	4 633 261,78					2 365 586,72	1 046 313,02	1 319 273,70			
		6050	"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2023-2026	budowa zbiorników retencyjnych, gromadzących wodę opadową i roztopową na terenach działek objętych projektem z dachów, boisk, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr: 2,7,8,9,10,11,12 i przy ZSP Nr 3, roboty przygotowawcze: wycinka drzew, rozbiorka części wiaty stalowej, naprawy po robotach sanitarnych; budowa chodnika, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnej, c.o.kanalizacji sanitarnej, drenażu i odwodnienia liniowego					41 000,00									813 500,00				
		6057													4 633 261,78							1 319 273,70	
		6059							7 906 596,83	49 113,90		5 491 896,21			817 634,43						2 365 586,72	232 813,02	
		6230				realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2025	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	14 000,00			14 000,00	14 000,00										
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			479 000,00			479 000,00	44 000,00	25 000,00	210 000,00	200 000,00										
		6060	zakup profesjonalnego urządzenia do mycia/czyszczenia ulic na mokro	2025	zakup profesjonalnego urządzenia do mycia/czyszczenia ulic na mokro	410 000,00			410 000,00			210 000,00	200 000,00										
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2025	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	69 000,00			69 000,00	44 000,00	25 000,00												
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 685 826,21	154 968,00		669 790,00			669 790,00						7 861 068,21	7 861 068,21				
		6050	budowa oświetlenia na ul. Traugutta	2025	projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Traugutta	250 000,00			250 000,00			250 000,00											
		6050	budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38)	2025	montaż 7 latarni z energoszczędnymi lampami LED na ulicy Jedność	250 000,00			250 000,00			250 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	103 076,00			103 076,00			103 076,00											
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce	2024-2027	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci oświetleniowej, wymiana samych źródeł światła na żarówki LED i wymiana części kloszy, wymianę opraw na LED	8 082 750,21	154 968,00		66 714,00			66 714,00						7 861 068,21	7 861 068,21				
90095			Pozostała działalność			21 685 762,85	62 557,80		9 242 731,05	3 321,00		3 106 942,55	6 132 467,50					12 380 474,00	4 853 321,11	7 527 152,89			
		6050	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce	2024-2025	budowa wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, boksów magazynowych z bloków betonowych, magazynu odpadów niebezpiecznych, magazynu odpadów ZSEE, magazynu odpadu z warsztatów, wagi samochodowej, ścieżki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, ławeczki kolowej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zazielenienie terenu							898 978,00											
		6058													3 229 915,20								
		6059							4 700 797,05	1 918,80		4 698 878,25			569 985,05								
		6050	budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej	2025	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz towarzyszącej siłowni terenowej dla młodzieży i dorosłych, przygotowanie podłoża, zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem	250 000,00			250 000,00			250 000,00											
		6050	TEŻNIA- obiekt małej architektury	2025	opracowanie dokumentacji oraz budowa łezni	250 000,00			250 000,00			250 000,00											
		6050	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych	2024-2027	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych na ul.: Czerwonego Krzyża, Konarskiego, Prusa, Wyszynskiego, 3 Maja, Partyzanów; modernizacji przejść dla pieszych poprzez ich wyniesienie i doświetlenie energoszczędnym oświetleniem	3 895 210,00	60 639,00		309 571,00			309 571,00						3 525 000,00	3 525 000,00				
		6050	"Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"	2024-2026	budowa parków kieszonkowych w ramach projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville", w tym wykonanie: odwodnienia, oświetlenia i monitoringu							300 000,00											
		6058												2 883 733,30									
		6059							3 562 141,80			3 562 141,80			378 408,50								
		6050	"Adaptacja do zmian klimatu - Parki Kieszonkowe w Siedlcach"	2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	150 000,00			150 000,00			150 000,00											
		6057	"Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"	2025-2027	utworzenie parków kieszonkowych w 6 lokalizacjach: Plac Tysiąclecia, Skwer Wierński, Stary Park, Skwer Jana Pawła II, Skwer przy ul. Klebberga i Skwer Wyszynskiego, w tym budowa błękitno-zielonej infrastruktury: niecki i muldy retencyjnej, zbiorniki, ogrody deszczowe, przepuszczalne nawierzchnie, podłoża strukturalne i tereny zielone; wykonanie tablic edukacyjnych, instalacja nowego oświetlenia, monitoringu, a także wyposażenie w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci								18 819,00						7 527 152,89				
		6059							8 877 614,00			22 140,00	3 321,00						8 855 474,00	1 328 321,11			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			554 318,81			554 318,81			554 318,81								
	92113		Centra kultury i sztuki			324 318,81			324 318,81			324 318,81								
		6220	"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlice"	2025	dotacja do udzielenia dla CKIS z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, do audiodeskrpcji, petle indukcyjną oraz instalację fotowoltaiczną	324 318,81			131 520,35			131 520,35								
		6229							192 798,46			192 798,46								
	92195		Pozostała działalność			230 000,00			230 000,00			230 000,00								
		6050	projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru	230 000,00			230 000,00			230 000,00								
926			Kultura fizyczna			124 776 728,00	100 673 550,00		20 198 735,09	21 548,40		13 256 385,09	1 837 101,60			5 083 700,00		3 904 442,91	2 925 142,91	979 300,00
	92601		Obiekty sportowe			12 298 118,00	267 000,00		8 126 675,09			2 018 928,39	1 024 046,70			5 083 700,00		3 904 442,91	2 925 142,91	979 300,00
		6050	opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	250 000,00			250 000,00			250 000,00								
		6050	budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9	2025	budowa obiektu sportowego skoczni w dal z czterotorową bieżnią, w tym: dostawa i montaż obrzeży betonowych, bieżni, wykonanie podbudowy z kruszywa pod bieżnię, montaż nawierzchni poliuretanowej, bieżni, skrzyni, progu, wykonanie płaskownicy do skoku w dal	205 000,00			205 000,00			205 000,00								
		6050	modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę (rozbórka istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni, zakup i montaż nowych urządzeń), modernizacja boiska do piłki nożnej (wymiana siatek bramek piłkarskich), modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	450 740,00			450 740,00			233 885,68	216 854,32							
		6050	modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej w tym: ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja piłkochwyłów oraz bramek piłkarskich modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę w tym: wymiana oświetlenia na LED, modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	852 180,00			852 180,00			437 140,83	415 039,17							
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2026	budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej	3 520 000,00			2 343 600,00							2 343 600,00		1 176 400,00	1 176 400,00	
		6050	opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	2025	opracowanie dokumentacji pod budowę nowego boiska wielofunkcyjnego	50 000,00			50 000,00			50 000,00								
		6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, boiska do piłki nożnej oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego	481 660,00			481 660,00			245 101,79	236 558,21							
		6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012""	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej, boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego	319 460,00			319 460,00			163 865,00	155 595,00							
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach	2025-2026	budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu o wymiarach 20m x40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji metalowej oraz łącznika pomiędzy szkołą a halą	4 000 000,00			2 742 957,09			2 857,09				2 740 100,00		1 257 042,91	1 257 042,91	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024-2026	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu	277 000,00	267 000,00											10 000,00	10 000,00	
		6050	modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach	2025	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaż wyposażenia, oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej z naprawą ubytków, myciem i impregnacją, wykonanie (odtworzenie) nowego natrysku boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, 2siatkówka, 2koszykówka) w kolorze czerwonym, zielonym i pomarańczowym, malowanie (odtworzenie) linii boisk - do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki i dwa boiska do koszykówki, montaż wyposażenia z demontażu z wymianą siatek w bramkach do piłki ręcznej i tablic do koszykówki, montaż nowych siatek piłkochwyłów, wymiana siedzisk na ławkach	429 700,00			429 700,00			429 700,00								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2026 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach	2025-2026	prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót, demontaże wyposażenia, wykonanie robót ziemnych, wywóz gruzu z rozbitek z utylizacją odpadów, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży na ławach fundamentowych, osadzenie tulei, wykonanie nawierzchni, poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis) malowanie linii boisk metodą natrysku - do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa, montaż wyposażenia - bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki/tenisa, siatek piłko chwytów, zagospodarowanie terenu wokół boiska - plantowanie ziemi, wykonanie trawnika, oczyszczenie odwodnienia liniowego	906 378,00			1 378,00				1 378,00					905 000,00	126 700,00	778 300,00	
		6050	modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Granicznej w Siedlcach	2025-2026	prace przygotowawcze - impregnacja nawierzchni poliuretanowej, wykonanie natrysku nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, malowanie linii boisk – koszykówka, siatkówka, montaż zestawu do siatkówki i koszykówki, wymiana siatki piłochwytów,budowa bieżni, roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (warstwa dolna i górna), wykonanie warstwy wyrównawczej z mialu kamiennego, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy chłonnej z tłucznia kamiennego łamanego, ułożenie geotkaniny, wykonanie warstwy filtracyjnej ze żwiru płukanego oraz piasku kwarcowego lub rzeźnego, wykonanie obrzeży, montaż zestawu do skoku w dal (belki z żywicy epoksydowej, laminowane), wykonanie nawierzchni poliuretanowej skoczni, malowanie linii torów, wykonanie trawników dywanowych	406 000,00											406 000,00	205 000,00	201 000,00		
		6050	budowa zadaszenia nad boiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Siedlcach	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00													150 000,00	150 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			875 960,00			875 960,00				148 906,70	727 053,30							
		6050	modernizacja orlika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Siedlcach	2025	modernizacja boiska do piłki nożnej boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego (2 budynki)	875 960,00			875 960,00				148 906,70	727 053,30							
		92695	Pozostała działalność			111 602 650,00	100 406 550,00		11 196 100,00	21 548,40			11 088 550,00	86 001,60							
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach"	2024-2025	wniesienie udziałów	3 619 000,00			3 619 000,00				3 619 000,00								
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	107 876 100,00	100 406 550,00		7 469 550,00				7 469 550,00								
		6230	realizacja zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej Ośrodka Sportu Arms przy ulicy Bolesława Prusa 6 w Siedlcach"	2025	dotacja do udzielenia dla Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej Ośrodka Sportu Arms przy ulicy Bolesława Prusa 6 w Siedlcach"	107 550,00			107 550,00	21 548,40				86 001,60							

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	22 655 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 655 951,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 655 951,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 655 951,00
			Wydatki ogółem	23 655 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 655 951,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 655 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 657 046,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 478,00

**Uzasadnienie
do uchwały
Rady Miasta Siedlce**

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

- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 1.446.000,00 zł, tj. do wysokości **923.793.486,50 zł**,
- ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 1.446.000,00 zł, tj. do wysokości **1.020.125.479,16 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.446.000,00 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	164 000,00 zł
Zadania powiatu	164 000,00 zł

zadania własne	80 000,00 zł
-----------------------	---------------------

Dział 752 Obrona narodowa	80 000,00 zł
----------------------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | 80 000,00 zł |
|---|--------------|

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	84 000,00 zł
--	---------------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00 zł
--	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Rynkowej 24 w Siedlcach" | 84 000,00 zł |
|---|--------------|

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	1 610 000,00 zł
--	------------------------

Zadania gminy	1 610 000,00 zł
----------------------	------------------------

zadania własne	1 610 000,00 zł
-----------------------	------------------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 610 000,00 zł
--	------------------------

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| ✓ wpływy ze sprzedaży działek | 1 610 000,00 zł |
|-------------------------------|-----------------|

Zmiany planowanych wydatków polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.446.000,00 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	1 187 500,00 zł
---	------------------------

Zadania gminy	1 008 500,00 zł
----------------------	------------------------

zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 000 000,00 zł
--	------------------------

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

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ odbieranie odpadów komunalnych | 346 000,00 zł |
| ✓ zagospodarowanie odpadów komunalnych | 530 000,00 zł |
| ✓ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 124 000,00 zł |

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 500,00 zł
--	--------------------

Dział 750 Administracja publiczna	8 500,00 zł
--	--------------------

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

8 500,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Zadania powiatu	179 000,00 zł
------------------------	----------------------

zadania własne	95 000,00 zł
-----------------------	---------------------

Dział 600 Transport i łączność	15 000,00 zł
---------------------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na organizację bezpieczeństwa ruchu	15 000,00 zł
--	--------------

(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 752 Obrona narodowa	80 000,00 zł
----------------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	80 000,00 zł
--	--------------

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do uchwały)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	84 000,00 zł
--	---------------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00 zł
--	---------------------

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Rynkowej 24 w Siedlcach”	84 000,00 zł
--	--------------

(odpowiednia zmiana z Tabeli Nr 3 do uchwały)

Zmniejszenia wydatków ogółem, w tym:	2 633 500,00 zł
Zadania gminy	2 001 911,00 zł
zadania własne	1 993 411,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	65 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ remont nawierzchni ul. Fabrycznej - Etap I	50 000,00 zł
✓ ewidencję dróg i obiektów mostowych	15 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 750 Administracja publiczna	544 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	407 000,00 zł
✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi Urzędu Miasta	55 000,00 zł
✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	82 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej	63 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	242 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ pokrycie kosztów prowizji od obligacji	57 000,00 zł
✓ odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	170 000,00 zł
✓ odsetki od obligacji	5 000,00 zł
✓ odsetki od pożyczek	10 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	286 180,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ remont budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21	198 800,00 zł
✓ opracowanie analizy jednostek budżetowych Miasta Siedlce	87 380,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	334 079,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Rodzinie	127 000,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 000,00 zł
✓ wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	100 000,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	64 079,00 zł
✓ świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	13 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 152,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	16 652,00 zł
✓ utrzymanie drzewostanu parkowego	27 500,00 zł
✓ usługi transportowe - sadzenie i przesadzanie drzew	15 000,00 zł
✓ rekompensatę za usługi świadczone w Parku Miejskim Aleksandria przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	100 000,00 zł
✓ zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem	30 000,00 zł
✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	100 000,00 zł
✓ remonty infrastruktury oświetleniowej na drogach gminnych	60 000,00 zł

✓ remont oświetlenia drogowego w pasie drogowym	50 000,00 zł
✓ zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego	60 000,00 zł

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **8 500,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **8 500,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych **8 500,00 zł**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Zadania powiatu **631 589,00 zł**

zadania własne **631 589,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **137 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta **137 000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **48 668,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **48 668,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **86 021,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **86 021,00 zł**

Dział 855 Rodzina **79 900,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000,00 zł
✓ funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych	10 000,00 zł
✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 900,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **280 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	100 000,00 zł
✓ remonty infrastruktury oświetleniowej	150 000,00 zł
✓ remont infrastruktury sygnalizacji świetlnej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących norm	30 000,00 zł