

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 6 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/248/2025 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2026 rok, wprowadza się zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 9.747.602,31 zł, tj. do wysokości **1.015.519.360,01 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.806.415,58 zł, tj. do wysokości **836.393.112,20 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.554.017,89 zł, tj. do wysokości **179.126.247,81 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.705.762,31 zł, tj. do wysokości **1.067.933.377,73 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 52.414.017,72 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek przez miasto Siedlce.”;
- 4) **w § 2 ust. 2:**
 - a) planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 7.041.840,00 zł, tj. do wysokości **80.571.511,52 zł**,
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** „z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty 77.571.511,52 zł, w tym na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 52.414.017,72 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 25.157.493,80 zł.”;
- 6) **w § 4:**
 - a) ustalone w wysokości 249.466.258,95 zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.465.946,01 zł, tj. do wysokości **241.000.312,94 zł**,
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) **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;
- 8) **w § 6 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

9) **w § 6 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 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		1 025 266 962,32	14 629 738,89	4 882 136,58	1 015 519 360,01
Zadania gminy		872 200 565,68	14 554 017,89	1 401 410,00	859 047 957,79
zadania własne		759 310 697,10	0,00	74 954,00	759 385 651,10
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 152 170,00	0,00	74 954,00	5 227 124,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 116 213,00	0,00	74 954,00	5 191 167,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	0,00	74 954,00	294 954,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		49 529 571,58	14 554 017,89	1 326 456,00	36 302 009,69
Dział 600 Transport i łączność		40 620 441,06	14 554 017,89	0,00	26 066 423,17
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	15 391 146,18	14 554 017,89	0,00	837 128,29
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 391 146,18	14 554 017,89	0,00	837 128,29
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	1 326 456,00	1 326 456,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 326 456,00	1 326 456,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 094 591,47	1 094 591,47
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	231 864,53	231 864,53
Zadania powiatu		153 066 396,64	75 721,00	3 480 726,58	156 471 402,22
zadania własne		78 332 164,85	74 954,00	468 228,00	78 725 438,85
Dział 600 Transport i łączność		65 255 606,35	74 954,00	0,00	65 180 652,35
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 255 606,35	74 954,00	0,00	65 180 652,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 425 606,35	74 954,00	0,00	63 350 652,35
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 253,50	0,00	463 228,00	554 481,50
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 296,00	0,00	463 228,00	464 524,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	463 228,00	463 228,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 381 428,00	767,00	0,00	9 380 661,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 356 666,00	767,00	0,00	4 355 899,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 500,00	767,00	0,00	11 733,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	767,00	0,00	11 733,00
	programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	42 507 471,79	0,00	3 012 498,58	45 519 970,37
Dział 758	Różne rozliczenia	13 123 131,66	0,00	2 776 010,52	15 899 142,18
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	13 123 131,66	0,00	2 776 010,52	15 899 142,18
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 257 551,80	0,00	2 776 010,52	5 033 562,32
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 975 709,03	0,00	236 488,06	8 212 197,09
Roz.80195	Pozostała działalność	7 975 709,03	0,00	236 488,06	8 212 197,09
§ 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	6 493 008,19	0,00	196 163,78	6 689 171,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 324,28	40 324,28



Tabela Nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 326 456,00</u>	<u>3 479 959,58</u>	<u>4 806 415,58</u>
<u>zadania własne</u>			<u>468 228,00</u>	<u>468 228,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>			<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 000,00	5 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>463 228,00</u>	<u>463 228,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		463 228,00	463 228,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		463 228,00	463 228,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>-767,00</u>	<u>-767,00</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>-767,00</u>	<u>-767,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-767,00	-767,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-767,00	-767,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>1 326 456,00</u>	<u>3 012 498,58</u>	<u>4 338 954,58</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>			<u>2 776 010,52</u>	<u>2 776 010,52</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy		2 776 010,52	2 776 010,52
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2 776 010,52	2 776 010,52
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 326 456,00</u>	<u>236 488,06</u>	<u>1 562 944,06</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 326 456,00	236 488,06	1 562 944,06
§ 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	1 094 591,47	196 163,78	1 290 755,25
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 864,53	40 324,28	272 188,81



Tabela Nr 1b
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-14 479 063,89</u>	<u>-74 954,00</u>	<u>-14 554 017,89</u>
<u>zadania własne</u>		<u>74 954,00</u>	<u>-74 954,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>			<u>-74 954,00</u>	<u>-74 954,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		-74 954,00	-74 954,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-74 954,00	-74 954,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>74 954,00</u>		<u>74 954,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 954,00		74 954,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 954,00		74 954,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>-14 554 017,89</u>		<u>-14 554 017,89</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>-14 554 017,89</u>		<u>-14 554 017,89</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	-14 554 017,89		-14 554 017,89
§ 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	-14 554 017,89		-14 554 017,89



Tabela Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 070 639 140,04	21 405 183,81	18 699 421,50	1 067 933 377,73
Zadania gminy		653 179 539,44	21 087 410,01	12 603 390,23	644 695 519,66
<u>zadania własne</u>		<u>537 168 218,15</u>	<u>3 965 036,02</u>	<u>11 276 934,23</u>	<u>544 480 116,36</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>70 441 866,60</u>	<u>3 965 036,02</u>	<u>1 625 000,00</u>	<u>68 101 830,58</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	22 425 137,00	3 965 036,02	0,00	18 460 100,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 863,00	3 965 036,02	0,00	259 826,98
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	46 358 134,60	0,00	1 275 000,00	47 633 134,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 280 000,00	0,00	200 000,00	2 480 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 933 134,60	0,00	1 075 000,00	42 008 134,60
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	375 000,00	0,00	350 000,00	725 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	700 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>13 254 671,16</u>	<u>0,00</u>	<u>274 954,00</u>	<u>13 529 625,16</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 981,00	0,00	274 954,00	1 657 935,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	0,00	274 954,00	1 208 954,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>851 986,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>920 986,00</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	765 386,00	0,00	69 000,00	834 386,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	727 886,00	0,00	69 000,00	796 886,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>43 308 557,63</u>	<u>0,00</u>	<u>8 402 842,23</u>	<u>51 711 399,86</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 061 527,63	0,00	8 402 842,23	35 464 369,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328 729,63	0,00	2 186,23	16 330 915,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 135,00	0,00	8 400 656,00	8 753 791,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>295 194 490,86</u>	<u>0,00</u>	<u>425 138,00</u>	<u>295 619 628,86</u>
Roz.80104	Przedszkola	91 934 203,00	0,00	200 000,00	92 134 203,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 660,00	0,00	200 000,00	250 660,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 992 525,86	0,00	225 138,00	4 217 663,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	494 241,00	0,00	3 000,00	497 241,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 156,86	0,00	222 138,00	471 294,86
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>6 321 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>6 551 000,00</u>
Roz.92195	Pozostała działalność	199 000,00	0,00	230 000,00	429 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>21 974 812,91</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>22 224 812,91</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 634 442,91	0,00	250 000,00	4 884 442,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 442,91	0,00	250 000,00	4 634 442,91
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>57 610 854,29</u>	<u>17 122 373,99</u>	<u>1 326 456,00</u>	<u>41 814 936,30</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 600	Transport i łączność	47 788 754,22	17 122 373,99	0,00	30 666 380,23
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	18 107 230,81	17 122 373,99	0,00	984 856,82
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391 146,18	14 554 017,89	0,00	837 128,29
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 084,63	2 568 356,10	0,00	147 728,53
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 510 249,85	0,00	1 326 456,00	4 836 705,85
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 326 456,00	1 326 456,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 094 591,47	1 094 591,47
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	231 864,53	231 864,53
Zadania powiatu		417 459 600,60	317 773,80	6 096 031,27	423 237 858,07
zadania własne		337 913 554,50	92 835,00	2 858 337,35	340 679 056,85
Dział 600	Transport i łączność	77 062 595,35	74 954,00	775 000,00	77 762 641,35
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	76 983 203,35	74 954,00	775 000,00	77 683 249,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 787 203,35	74 954,00	775 000,00	73 487 249,35
Dział 801	Oświata i wychowanie	180 888 139,67	17 881,00	847 228,35	181 717 487,02
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	48 366 155,00	0,00	210 000,00	48 576 155,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	210 000,00	460 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 678 106,00	17 881,00	0,00	1 660 225,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809 793,00	17 881,00	0,00	791 912,00
Roz.80154	Branżowe centra umiejętności	1 031 653,67	0,00	443 558,35	1 475 212,02
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 140,00	0,00	8 981,50	13 121,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,08	0,00	44 231,30	161 131,38
§ 4260	Zakup energii	46 920,00	0,00	127 593,06	174 513,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 563,59	0,00	262 752,49	395 316,08
Roz.80195	Pozostała działalność	799 772,00	0,00	193 670,00	993 442,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	158 670,00	228 670,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	46 447,00	0,00	755 000,00	801 447,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 904 694,00	0,00	463 228,00	5 367 922,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 537 299,00	0,00	463 228,00	5 000 527,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 306,00	0,00	396 200,00	3 518 506,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 951,00	0,00	67 028,00	650 979,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 113 116,65	0,00	17 881,00	23 130 997,65
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 394,00	0,00	17 881,00	46 275,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 394,00	0,00	17 881,00	46 275,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 780 677,00	767,00	0,00	7 779 910,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 369 166,00	767,00	0,00	4 368 399,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	767,00	0,00	24 233,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	767,00	0,00	11 733,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		48 920 037,10	224 171,80	3 237 693,92	51 933 559,22
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 098 133,07	224 171,80	3 237 693,92	21 111 655,19
Roz.80154	Branżowe centra umiejętności	2 257 551,80	4 000,00	2 780 010,52	5 033 562,32
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 267,61	4 000,00	260 900,00	852 167,61
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 096,66	0,00	56 254,39	242 351,05
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,00	0,00	12 997,74	36 747,74
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	508 644,70	0,00	501 668,34	1 010 313,04
§ 4197	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	39 050,00	57 050,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	0,00	192 310,00	306 310,00
§ 4267	Zakup energii	204 000,00	0,00	554 752,43	758 752,43
§ 4307	Zakup usług pozostałych	540 587,89	0,00	1 132 191,82	1 672 779,71
§ 4437	Różne opłaty i składki	2 550,00	0,00	3 500,00	6 050,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 654,94	0,00	9 785,80	24 440,74
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	0,00	16 600,00	36 600,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 121 534,05	220 171,80	457 683,40	9 359 045,65
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	351 887,52	351 887,52
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	68 828,48	68 828,48
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	27 345,50	27 345,50
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 826,00	4 826,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 249,60	3 249,60
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	573,20	573,20
§ 4307	Zakup usług pozostałych	235 428,19	187 145,94	0,00	48 282,25
§ 4309	Zakup usług pozostałych	41 546,16	33 025,86	0,00	8 520,30
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	827,10	827,10
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	146,00	146,00

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	1 015 519 360,01	1 067 933 377,73	-52 414 017,72
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>836 393 112,20</i>	<i>826 933 064,79</i>	<i>9 460 047,41</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	80 571 511,52	28 157 493,80	52 414 017,72
	PRZYCHODY	80 571 511,52		80 571 511,52
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	<i>spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce</i>	<i>3 000 000,00</i>		<i>3 000 000,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	77 571 511,52		77 571 511,52
	<i>pożyczka do zaciągnięcia w 2026 roku</i>	<i>66 500 000,00</i>		<i>66 500 000,00</i>
	<i>pożyczka z BGK-ZTM</i>	<i>4 029 671,52</i>		<i>4 029 671,52</i>
	<i>pożyczka z BGK-cyfryzacja</i>	<i>7 041 840,00</i>		<i>7 041 840,00</i>
	ROZCHODY		28 157 493,80	-28 157 493,80
982	Wykup innych papierów wartościowych		24 750 000,00	-24 750 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>24 750 000,00</i>	<i>-24 750 000,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		407 493,80	-407 493,80
	<i>spłata rat pożyczki BGK</i>		<i>407 493,80</i>	<i>-407 493,80</i>

Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2026 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków						Wysokość wydatków w następnych latach		
								w roku budżetowym 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ogółem nakłady inwestycyjne			595 450 426,15	176 297 466,33	241 000 312,94	7 208 314,07	4 127 226,34	52 414 017,72	69 541 434,86	107 709 319,95	178 152 646,88	78 736 839,78	99 415 807,10
600			Transport i łączność			344 661 828,08	55 387 908,99	172 210 875,64	1 905 312,79	345 281,88	17 964 150,90	48 311 764,12	103 684 365,95	117 063 043,45	21 661 202,38	95 401 841,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy			22 346 100,07	14 006,26	1 244 683,80			407 555,51	837 128,29		21 087 410,01	6 533 392,12	14 554 017,89
	→	6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024-2027	zakup 6 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy maxi, jednoczłonowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. stacyjnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednostanowiskowych (2 szt.) stacji ładowania typu plug-in, przeznaczonych do jednoczesnego ładowania prądem stałym magazynów energii autobusów elektrycznych	22 346 100,07	14 006,26	1 244 683,80			259 826,98			21 087 410,01	3 965 036,02	
	→	6057										837 128,29				14 554 017,89
	→	6059									147 728,53				2 568 356,10	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			173 242 316,21	6 026 959,31	87 589 330,51		345 281,88	10 406 627,30	13 486 768,98	63 350 652,35	79 626 026,39	10 078 837,04	69 547 189,35
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2027	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego	35 076 094,81	177 600,00							34 898 494,81	30 000,00	
		6057														24 997 223,91
		6059													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 ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opinia brakarska	64 760 132,00	1 699 590,30	19 142 110,15					19 142 110,15	43 918 431,55		43 918 431,55
		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	44 208 542,20					44 208 542,20			
	→	6050	rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja	2025-2026	jezdnia z betonu asfaltowego, budowa dróg dla pieszych, budowa drogi dla rowerów, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, zakup i montaż wiat przystankowych	11 397 145,21	3 836 945,21	7 560 200,00			6 060 200,00	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		
								w roku budżetowym 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	→	6050	Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2025-2027	budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na odcinku o długości około 5,4 km; budowa przejazdów rowerowych; przebudowa zjazdów, przejść i dróg dla pieszych; przebudowa sygnalizacji świetlnych; przebudowa zatoki autobusowej i stanowisk postojowych; niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze; zagospodarowanie terenu i zieleni; budowa parkingów dla rowerów oraz miejsc odpoczynku; budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej	16 833 944,19	21 366,00				1 901 397,00				66 118,98	
		6057										11 986 768,98				631 533,89
		6059														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Dylewicza, Piażowa w Siedlcach	2026	opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00		250 000,00		220 281,88	29 718,12					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	2024-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00		300 000,00			300 000,00					
		6050	budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie miasta Siedlce	2026	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności	125 000,00		125 000,00		125 000,00						
		60016	Drogi publiczne gminne			53 976 974,20	955 188,30	43 414 079,85	1 185 312,79		700 000,00	1 195 053,46	40 333 713,60	9 607 706,05	1 912 688,07	7 695 017,98
	→	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2027	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00							1 135 000,00	1 135 000,00	
		6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2027	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego, opinia brakarska	11 398 600,00	495 599,00	3 270 900,30					3 270 900,30	7 632 100,70		7 632 100,70
		6050	rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym	37 500 000,00	437 186,70	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. Mireckiego	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00		160 000,00	160 000,00							
		6050	Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2025-2027	budowa dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na odcinku o długości około 5,4 km; budowa przejazdów rowerowych; przebudowa zjazdów, przejść i dróg dla pieszych; przebudowa sygnalizacji świetlnych; przebudowa zatoki autobusowej i stanowisk postojowych; niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze; zagospodarowanie terenu i zieleni; budowa parkingów dla rowerów oraz miejsc odpoczynku; budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej	1 676 605,60	634,00		189 421,00						6 585,02	
		6057										1 195 053,46				62 917,28
		6059						1 595 366,25	210 891,79					80 605,35	11 103,05	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Mineralna, Źródłana i Strumykowa w Siedlcach	2026	opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00		250 000,00	250 000,00							
		6050	budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Janowskiej	2025-2027	opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych	400 000,00								400 000,00	400 000,00	
		6050	budowa ulicy Dębowej w Siedlcach	2025-2026	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej oraz nadzór inwestorski	703 168,60	3 168,60	700 000,00			700 000,00					

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 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	➡	6050	budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie miasta Siedlce	2026	opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego oraz studium wykonalności	125 000,00		125 000,00	125 000,00								
	➡	6050	budowa nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, wykonanie odwodnienia oraz nadzór inwestorski	250 000,00		250 000,00	250 000,00								
	60017		Drogi wewnętrzne			3 235 424,00	35 424,00	700 000,00	700 000,00					2 500 000,00	2 500 000,00		
	➡	6050	przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Wyszyńskiego (sięgacz od ulicy Młynarskiej)	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku wjazdowym od strony ul. Młynarskiej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" Siedlce do bloku przy Wyszyńskiego 2 oraz chodnika, wykonanie oświetlenia, odwodnienia i zatok autobusowych oraz nadzór inwestorski	600 000,00		600 000,00	600 000,00								
		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 technologicznogobudowa 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	opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Żółkiewskiego	2026	opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00		100 000,00	100 000,00								
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			20 000,00		20 000,00	20 000,00								
		6050	zakup i montaż wiaty przystankowej Grabianowska - Południowa	2026	zakup i montaż wiaty przystankowej	20 000,00		20 000,00	20 000,00								
	60095		Pozostała działalność			91 841 013,60	48 356 331,12	39 242 781,48			6 449 968,09	32 792 813,39		4 241 901,00	636 285,15	3 605 615,85	
		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 z panelami fotowoltaicznymi dla autobusów, stacji ładowania, stacji transformatorowej oraz magazynu energii, zaprojektowanie i budowa koniecznej infrastruktury technicznej na terenie zajezdni, modernizacja budynku obsługi MPK, wymiana i montaż 18 wiat przystankowych, wykonanie 51 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych z przyłączeniem do sieci energetycznej, 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, budowa dróg rowerowych oraz dróg dla pieszych i rowerów na odcinku o długości około 0,35 km; budowa przejazdów rowerowych; przebudowa zjazdów, przejeść i dróg dla pieszych; przebudowa sygnalizacji świetlnych; niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze; zagospodarowanie terenu i zieleni; budowa parkingów dla rowerów oraz miejsc odpoczynku; budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; budowa obiektu inżynieryjnego (tunel pod torami PKP) wraz z odwodnieniem; przebudowa sieci ciepłowniczej kolidującej z planowanym tunelem; przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa zatok autobusowych wraz z kolidującą infrastrukturą, nadzór inwestorski	91 841 013,60	48 356 331,12	39 242 781,48			663 001,00	32 792 813,39					3 605 615,85
											6057						
											6059						5 786 967,09
						91 841 013,60	48 356 331,12	39 242 781,48			5 786 967,09			4 241 901,00	636 285,15		

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 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700			Gospodarka mieszkaniowa			166 053 783,17	103 289 630,78	13 532 644,16	914 000,00	100 000,00	8 493 690,16		4 024 954,00	49 231 508,23	49 231 508,23	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 038 954,00		5 038 954,00	914 000,00	100 000,00			4 024 954,00			
	➡	6060	wykup gruntów i nieruchomości	2026	wykup gruntów i nieruchomości	1 014 000,00		1 014 000,00	914 000,00	100 000,00						
	➡	6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2026	wykup gruntów i nieruchomości	144 954,00		144 954,00					144 954,00			
		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 rozbiórką 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 powiatowej nr 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			161 014 829,17	103 289 630,78	8 493 690,16			8 493 690,16			49 231 508,23	49 231 508,23	
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 014 829,17	103 289 630,78	8 493 690,16			8 493 690,16			49 231 508,23	49 231 508,23	
710			Działalność usługowa			15 000,00		15 000,00	15 000,00							
	71035		Cmentarze			15 000,00		15 000,00	15 000,00							
		6050	budowa ossuarium na cmentarzu Janowskim	2026	budowa ossuarium	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
750			Administracja publiczna			9 403 791,00		8 853 791,00	2 010 691,95		6 843 099,05			550 000,00	550 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 853 791,00		8 853 791,00	2 010 691,95		6 843 099,05					
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2026	zakup oprogramowania do rejestracji i rozliczania czasu pracy	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
		6050	zakup i montaż systemu klimatyzacji do serwerowni Urzędu Miasta Siedlce	2026	zakup i montaż systemu klimatyzacji (klimatyzator i skraplacz klimatyzacji) do serwerowni- zestaw 2	160 000,00		160 000,00	160 000,00							
		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 Budżet24	153 135,00		153 135,00	42 275,95		110 859,05					
	➡	6050	przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Siedlce w celu wykonania toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2026	przebudowa pomieszczeń na BOI w budynku Urzędu Miasta, w tym: prace rozbiórkowe, przebudowa ścian, montaż drzwi, prace naprawcze po wykonanych instalacjach, wykonanie tynków, malowanie, ułożenie glazury i terakoty, montaż armatury i wyposażenia, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji, demontaż instalacji elektrycznych i rozdzielnic, przedłużenie instalacji wewnętrznej, montaż tablicy elektrycznej lokalnej, wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpięciowej oraz przyziwowej	120 000,00		120 000,00	120 000,00							

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 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	➡	6050	modernizacja IT w administracji i edukacji Miasta Siedlce	2026	zakup nowoczesnych komputerów typu All-in-one oraz komputerów stacjonarnych typu mini tower z pakietami oprogramowania biurowego w modelu chmurowym, subskrypcyjnym zintegrowane z systemem poczty elektronicznej, wykorzystujące technologię chmurową wraz z urządzeniami towarzyszącymi; zakup serwerów, macierzy dyskowych, przełączników, serwerów logów, systemów operacyjnych, a także bibliotekę taśmową; w obszarze bezpieczeństwa i stabilności działania sieci LAN zakupione zostaną nowe przełączniki wspierające system SIEM, urządzenia UPS do węzłów sieciowych oraz firewall z modułami światłowodowymi, pracujący w architekturze klastrowej i objęty wsparciem serwisowym, a także wdrożenie rozwiązań cyberbezpieczeństwa chroniących krytyczne dane i infrastrukturę cyfrową poprzez zakup systemu SIEM (Security Information and Event Management) dla sieci miejskiej (MAN) i sieci urzędu miasta Siedlce (LAN)	8 280 656,00		8 280 656,00	1 548 416,00		6 732 240,00					
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2026	zakup firewall'a (klastery 2 sztuki) dla sieci komputerowej Urzędu Miasta Siedlce	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			550 000,00								550 000,00	550 000,00	
		6050	modernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych	2025-2027	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie iniekcji, naprawa zawilgoconych tynków w pomieszczeniach piwnicy, wykonanie drenażu wokół budynku, ocieplenie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej	550 000,00								550 000,00	550 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 474 815,18	2 954 161,59	1 520 653,59		478 573,12		1 042 080,47				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			478 573,12		478 573,12		478 573,12						
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2026	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	478 573,12		478 573,12		478 573,12						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 996 242,06	2 954 161,59	1 042 080,47				1 042 080,47				
		6050	"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"	2024-2026	zakup przyczepki niskopodwoziowej, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz pojazdu typu UTV, utworzenie zaplecza logistycznego do czyszczenia i dezynfekcji cysterny	3 996 242,06	2 954 161,59	1 042 080,47				173 000,00				
		6058										172 948,26				
		6059										21 659,87				
		6060										235 000,00				
		6068										390 559,09				
		6069										48 913,25				

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 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801			Oświata i wychowanie			17 999 123,93	252 324,00	17 746 799,93	290 694,86	2 063 534,00	5 163 274,00	10 229 297,07				
	80101		Szkoły podstawowe			5 454 272,57	90 943,72	5 363 328,85			1 853 079,00	3 510 249,85				
		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 drenażu 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	90 943,72	5 209 858,85			1 699 609,00					
		6057										3 510 249,85				
		6050	"Klasa pod chmurką" przy Szkole Podstawowej Nr 9	2026	budowa klasy pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 9, w tym: wykonanie wiaty ażurowej wyposażonej w 4 ławostoły i tablicę lekcyjną, wykonanie podłoża z kostki brukowej, zakup: plenerowych gier ekologicznych, stacji meteorologicznej, hotelu dla owadów, domku dla motyli, tablicy informacyjnej z regulaminem, wykonanie: nasadzeń roślin, warzywniaków i rabat kwiatowych, zamontowanie: kompostownika, ekologicznego kosza do segregacji śmieci i zbiornika na deszczówkę	153 470,00		153 470,00			153 470,00					
	80115		Technika			11 372 586,50	149 080,28	11 223 506,22		1 503 864,00	3 000 595,00	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	93 825,00	7 351 010,68			3 000 595,00					
		6057										4 350 415,68				
		6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2026	roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana opaski przy budynku, rozbiórka istniejącej dobudowy, docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej remont kominów, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont pomieszczeń po pracach instalacyjnych, roboty instalacyjne sanitarne: wymiana instalacji c.w.u., wymiana instalacji c.o., wymiana grzejników, roboty instalacyjne elektryczne: instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna, CCTV, wycinka drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych	3 927 750,82	55 255,28	3 872 495,54		1 503 864,00						
		6057										2 368 631,54				

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 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120		Licea ogólnokształcące			472 300,00	12 300,00	460 000,00		460 000,00						
	➡	6050	modernizacja hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym	2026	modernizacja hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym, w tym: modernizacja systemu oświetlenia hali sportowej, wymiana siatek ochronnych, zamontowanie projektora multimedialnego panoramicznego, ekranu oraz systemu zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, zamontowanie stałego nagłośnienia oraz systemu zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, zamontowanie sterowanych automatycznie rolet wewnętrznych, zakup 2 dystrybutorów wody pitnej, wymiana drzwi prowadzących do hali sportowej	250 000,00		250 000,00		250 000,00						
		6050	modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2025-2026	modernizacja kompleksu szatniowego wraz z łazienką w celu dostosowania do potrzeb osób w niepełnosprawnościami, w tym: roboty budowlane: prace przygotowawcze i rozbiórkowe (części ścianek działowych, skucie glazury, terakoty, demoniaż drzwi i armatury), wykucie nowego otworu drzwiowego, przygotowanie podłoża, wymurowanie ścianek z tynkowaniem, gipsowaniem i malowanie ścian, wykonanie toalety wraz z wyposażeniem: roboty elektryczne: wymiana rozdzielnic z przypięciem istniejących obwodów dochodzących, wykonanie zasilania z rozdzielnic głównej z jej doposażeniem, wymiana osprzętu instalacyjnego i opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji przyzywowej, oświetlenia awaryjnego, gniazd wtykowych; roboty sanitarne: wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z wymianą umywalk, misek ustępowych, brodzików i grzejników	222 300,00	12 300,00	210 000,00		210 000,00						
						222 300,00	12 300,00	210 000,00		210 000,00						
	80195		Pozostała działalność			699 964,86		699 964,86	290 694,86	99 670,00	309 600,00					
	➡	6050	"Odjazdowa kraina rowerowa" na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	2026	budowa ogólnodostępnego miasteczka rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12, w tym: budowa miniatuury ulic miasta z różnymi rodzajami dróg i skrzyżowań, instalacja sygnalizacji świetlnej do symulacji prawdziwych sytuacji drogowych, stworzenie strefy manewrowej do ćwiczenia manewrów rowerowych, utworzenie stanowiska naprawy roweru, umieszczenie tablic drogowych z interpretacją znaków, wyznaczenie strefy gier podwórkowych, zorganizowanie strefy odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci, prowadzenie zajęć pierwszej pomocy	249 156,86		249 156,86	249 156,86							
		6050	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach"	2025-2026	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	70 000,00		70 000,00		70 000,00						
		6050	modernizacja IT w administracji i edukacji Miasta Siedlce	2026	zakup nowoczesnych zestawów komputerowych typu All-in-one wyposażonych w szybkie procesory, pamięć operacyjną oraz oprogramowanie antywirusowe	380 808,00		380 808,00	41 538,00	29 670,00	309 600,00					
	851		Ochrona zdrowia			4 785 000,00	2 550 000,00	2 235 000,00		750 000,00	1 485 000,00					
	85111		Szpitala ogólne			4 785 000,00	2 550 000,00	2 235 000,00		750 000,00	1 485 000,00					
	➡	6220	zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2026	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania komputerowego	750 000,00		750 000,00		750 000,00						
		6229	modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22	2024-2026	dotacja do udzielenia dla SPZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	4 035 000,00	2 550 000,00	1 485 000,00			1 485 000,00					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Wysokość wydatków						Wysokość wydatków w następnych latach		
								w roku budżetowym 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			7 779 914,64	79 680,00	7 700 234,64			3 553 702,00	4 146 532,64				
	85410		Internaty i bursy szkolne			7 779 914,64	79 680,00	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 Siedlce"	2024-2026	ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic, ocieplenie stropodachów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana luksterów na okna, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji odgromowej, uziemiającej, oświetlenia podstawowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, zewnętrznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, instalacja fotowoltaiczna, instalacja monitoringu zewnętrznego budynku wraz z rejestratorem						3 553 702,00					
		6057														
						7 779 914,64	79 680,00	7 700 234,64				4 146 532,64				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			29 321 171,04	6 155 042,11	11 858 033,73	1 002 614,47	27 000,00	5 995 958,70	4 832 460,56		11 308 095,20	7 294 129,17	4 013 966,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 934 596,83	5 541 010,11	2 393 586,72	28 000,00		1 046 313,02	1 319 273,70				
		6050	"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2023-2026	roboty przygotowawcze, wykonanie chodnika, naprawy nawierzchni po robotach instalacyjnych, rozbiorówka części wiaty stalowej, wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, montaż zbiornika retencyjnego, wykonanie drenażu odwadniającego, przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza wod.-kan. i c.o. do budynku portierni, zieleni (wycinki, nasadzenia)	7 906 596,83	5 541 010,11	2 365 586,72			813 500,00	1 319 273,70				
		6057														
		6059														
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2026	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	28 000,00		28 000,00	28 000,00							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			71 000,00		71 000,00	44 000,00	27 000,00						
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2026	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	71 000,00		71 000,00	44 000,00	27 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 112 750,21	221 682,00	4 530 285,99	744 516,91		3 785 769,08			3 360 782,22	3 360 782,22	
		6050	wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Starowiejskiej 36	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż 2 słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych LED i okablowania	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce	2024-2027	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci oświetleniowej, przebudowa sieci oświetleniowej, wymianę opraw na oprawy LED	8 082 750,21	221 682,00	4 500 285,99	714 516,91		3 785 769,08			3 360 782,22	3 360 782,22	
	90095		Pozostała działalność			13 202 824,00	392 350,00	4 863 161,02	186 097,56		1 163 876,60	3 513 186,86		7 947 312,98	3 933 346,95	4 013 966,03
		6050	budowa pojemników półpodziemnych na odpady komunalne	2026	budowa pojemników półpodziemnych	300 000,00		300 000,00			300 000,00					
		6050	budowa wybiegu dla psów przy Centrum Przesiadkowym	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, ogrodzenie terenu z furtką samodomykającą się, zakup i montaż urządzeń treningowych- przeszkody agility (np. huśtawka zrzecznościowa z równoważnią, mostek, pochylnia, przeszkody do skakania), zakup i montaż wyposażenia: ławka z oparciem, kosz na śmieci z dystrybutorem torebek na psie odchody, tablica informacyjna z regulaminem oraz wykonanie strefy z piaskiem	130 000,00		130 000,00	130 000,00							
		6050	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych	2024-2027	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie 87 przejść dla pieszych; modernizacja przejść dla pieszych poprzez ich wyniesienie i doświetlenie energooszczędnym oświetleniem	3 895 210,00	370 210,00	300 000,00	56 097,56		243 902,44			3 225 000,00	3 225 000,00	

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 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6057	"Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"	2025-2027	utworzenie parków kieszonkowych w 6 lokalizacjach: Plac Tyśiąclecia, Skwer Wileński, Stary Park, Skwer Jana Pawła II, Skwer przy ul. Kleeberga i Skwer Wyszyńskiego, 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	8 877 614,00	22 140,00	4 133 161,02			619 974,16	3 513 186,86		4 722 312,98	708 346,95	4 013 966,03
		6059														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			956 621,11	273 783,77	682 837,34	330 000,00	352 837,34						
	92113		Centra kultury i sztuki			376 621,11	273 783,77	102 837,34		102 837,34						
		6220	"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"	2024-2026	dotacja do udzielenia dla CKiS z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"	376 621,11	273 783,77	102 837,34				4 482,70				
		6229														
	92116		Biblioteki			250 000,00		250 000,00		250 000,00						
		6220	"Bezpieczny księgozbiór- nasze wspólne dobro"	2026	wykonanie systemu antykradzieżowego, w tym: zakup i montaż 2 bramek nadawczo-odbiorczych wraz ze sterownikiem do bramek z funkcją zdalnego serwisu, zakup oprogramowania i dostosowanie do systemu, wyposażenie stanowiska do kodowania etykiet wraz z czytnikiem do książek i oprogramowania, zakup nowych etykiet, montaż urządzeń, konfiguracja systemu i szkolenia pracowników	250 000,00		250 000,00		250 000,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00		100 000,00	100 000,00							
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy Bramy-dzwonnicy	2026	opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
	92195		Pozostała działalność			230 000,00		230 000,00	230 000,00							
		→ 6050	opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy amfiteatru w Siedlcach	2026	opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, branżowych odbiorów technicznych i pozwolenia na użytkowanie, decyzji i uzgodnień	230 000,00		230 000,00	230 000,00							
926			Kultura fizyczna			9 999 378,00	5 354 935,09	4 644 442,91	740 000,00	10 000,00	2 915 142,91	979 300,00				
	92601		Obiekty sportowe			9 999 378,00	5 354 935,09	4 644 442,91	740 000,00	10 000,00	2 915 142,91	979 300,00				
		6050	budowa bieżni i skocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa trzyporowej bieżni poliuretanowej o długości 70 m i szerokości 3,66 m zakończonej skocznią do skoku w dal (skrzynia o wymiarach 3,66 m x 8 m wypełniona płukanym żwirtem), wykonanie linii, zamocowanie belki do odbicia, zabezpieczenie zeskołu gumową ażurową matą, zakup plandeki, grabi i tablicy z regulaminem	250 000,00		250 000,00	250 000,00							
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2026	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa zadaszenia boiska w tym: roboty przygotowawcze, budowlano-montażowe, sanitarne, elektryczne, budowa łącznika, wyposażenie sportowe, dostawę mobilnej strzelnicy laserowej na 4 stanowiska, zagospodarowanie terenu - dojsčia, zieleni, przyłącza sanitarne i elektryczne, przebudowa kolizji, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	3 520 000,00	2 343 600,00	1 176 400,00			1 176 400,00					

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 2026						2027 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
								Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	pożyczka	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	➔	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach	2025-2026	budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu, budowa zadaszeniem o stałej konstrukcji metalowej, budowa łącznika pomiędzy szkołą a halą wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie i adaptacja wybranych pomieszczeń w istniejącej części budynku szkoły w celu budowy połączenia z projektowanym obiektem sportowym, wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych, zagospodarowaniu terenu wokół budynku	4 000 000,00	2 742 957,09	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	budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 22 w Siedlcach	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci, ławek i koszy na śmieci, wykonanie oświetlenia, monitoringu i skrzyni na warzywniak	240 000,00		240 000,00	240 000,00							
		6050	budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	2026	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa placu zabaw z wymianą powierzchni i urządzeń, wykonanie nowego ogrodzenia	250 000,00		250 000,00	250 000,00							
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach	2025-2026	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, oczyszczenie odwodnienia liniowego	906 378,00	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 rzecznoego, 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					

➔ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

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

w złotych

Nazwa zadania	Planowane do poniesienia nakłady w 2026 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
"Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308993"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	406 008,56	406 008,56			
"Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	145 818,30	145 818,30			
"Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000326262"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	137 495,34	137 495,34			
"Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000308932"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	355 387,97	355 387,97			
"Akredytowany projekt 2025 -1-PL01-KA121-VET-000308923"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry	430 054,72	430 054,72			
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	2 558 581,91	2 558 581,91			
"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	1 552 086,72	1 319 273,70	232 813,02		
"Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1 Mobilność Miejska	15 508 026,41	13 181 822,44	2 326 203,97		
"Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Priorytet III: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami; Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego	74 880,00	63 702,06		11 177,94	
"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"	1 485 000,00		1 485 000,00		
"Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvylne"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko	303 878,82	268 628,25	35 250,57		
"Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	4 299 373,06	3 654 467,10	644 905,96		
"Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu; Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej	7 645 656,81	6 498 808,25	1 146 848,56		

Nazwa zadania	Planowane do poniesienia nakłady w 2026 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
"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	103 818,79		103 818,79		
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	3 510 249,85	3 510 249,85			
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	4 350 415,68	4 350 415,68			
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	2 368 631,54	2 368 631,54			
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	4 146 532,64	4 146 532,64			
"Prus - otwiera możliwości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	7 935,95	7 935,95			
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji"; Priorytet FEMA.01 "Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza"; Działania FEMA.01.02 "E-usługi" Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027"	16 327,50		16 327,50		
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	2 474 980,41	2 474 980,41			
"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	663 941,62	590 045,02	651,47		73 245,13
"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	38 579 780,48	32 792 813,39	5 786 967,09		
"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	
Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu; Działanie 3.1 Mobilność miejska	984 856,82	837 128,29	147 728,53		
zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Działanie 04.17 "Szkoła dla wszystkich"	1 557 144,00	1 284 955,19		272 188,81	
Razem	93 748 495,52	81 456 772,37	11 926 515,46	291 962,56	73 245,13

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2026 rok wg uchwały Nr XXIII/248/2025 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2025 r.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>18 158 046,62</u>		<u>750 000,00</u>	<u>18 908 046,62</u>
			z tego:				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>6 003 500,00</u>			<u>6 003 500,00</u>
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>9 500 000,00</u>			<u>9 500 000,00</u>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>2 654 546,62</u>		<u>750 000,00</u>	<u>3 404 546,62</u>
851			Ochrona zdrowia	1 485 000,00		750 000,00	2 235 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 485 000,00		750 000,00	2 235 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			750 000,00	750 000,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			750 000,00	750 000,00

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan na 2026 rok wg uchwały Nr XXIII/248/2025 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2025 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	113 667 983,60	767,00		113 667 216,60
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	70 092 454,00			70 092 454,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	22 202 818,00	767,00		22 202 051,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 500,00	767,00		161 733,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 500,00	767,00		161 733,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 500,00	767,00		161 733,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	162 500,00	767,00		161 733,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	14 643 200,00			14 643 200,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	6 729 511,60			6 729 511,60

**Uzasadnienie
do uchwały
Rady Miasta Siedlce**

W uchwale Rady Miasta Siedlce w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2026 rok, dokonuje się:

- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 9.747.602,31 zł, tj. do wysokości **1.015.519.360,01 zł**,
- ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 2.705.762,31 zł, tj. do wysokości **1.067.933.377,73 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 7.041.840,00 zł, tj. do wysokości **80.571.511,52 zł**, w tym z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej cyfryzację w kwocie 7.041.840,00 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów zawiera Tabela Nr 3 do uchwały.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2026 roku planowany deficyt w wysokości 45.372.177,72 zł zwiększa się o kwotę 7.041.840,00 zł, tj. do wysokości **52.414.017,72 zł**, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 9.747.602,31 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią: **4 882 136,58 zł**

Zadania gminy **1 401 410,00 zł**

zadania własne **74 954,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **74 954,00 zł**

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej" **74 954,00 zł**

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **1 326 456,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 326 456,00 zł**

środki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", w tym z: **1 326 456,00 zł**

- Europejskiego Funduszu Społecznego Plus **1.094.591,47 zł**
- budżetu państwa **231.864,53 zł**

Zadania powiatu **3 480 726,58 zł**

zadania własne **468 228,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia **5 000,00 zł**

zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy **5 000,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **463 228,00 zł**

dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta **463 228,00 zł**

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **3 012 498,58 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia **2 776 010,52 zł**

- ✓ *środki na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach Krajowego Planu Odbudowy* **1 413 298,34 zł**
- ✓ *środki na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach Krajowego Planu Odbudowy* **1 362 712,18 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **236 488,06 zł**

- ✓ *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"* **5 800,06 zł**

✓ środki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", w tym z:	230 688,00 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	190.363,72 zł
• budżetu państwa	40.324,28 zł

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią: **14 629 738,89 zł**

Zadania gminy **14 554 017,89 zł**

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **14 554 017,89 zł**

Dział 600 Transport i łączność **14 554 017,89 zł**

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV" 14 554 017,89 zł

Zadania powiatu **75 721,00 zł**

zadania własne **74 954,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **74 954,00 zł**

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "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" 74 954,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **767,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **767,00 zł**

dotacje z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej 767,00 zł

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.705.762,31 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	18 699 421,50 zł
Zadania gminy	12 603 390,23 zł
zadania własne	11 276 934,23 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 625 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ budowę ulicy Dębowej w Siedlcach 700 000,00 zł
- ✓ budowę infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie miasta Siedlce 125 000,00 zł
- ✓ budowę nawierzchni na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej 250 000,00 zł
- ✓ przebudowę nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Wyszyńskiego (sięgacz od ulicy Młynarskiej) 350 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

- ✓ profilowanie dróg gruntowych 200 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 274 954,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ wykup gruntów i nieruchomości 200 000,00 zł
- ✓ 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 74 954,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 710 Działalność usługowa 69 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie 19 000,00 zł
- ✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Domanickiej 50 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 8 402 842,23 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Siedlce w celu wykonania toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 120 000,00 zł
- ✓ modernizację IT w administracji i edukacji Miasta Siedlce 8 280 656,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

- ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 2 186,23 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 425 138,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ remont pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 200 000,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z działalnością Wydziału Programów Rozwojowych 3 000,00 zł
- ✓ modernizację IT w administracji i edukacji Miasta Siedlce 222 138,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 230 000,00 zł

z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy amfiteatru w Siedlcach 230 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 926 Kultura fizyczna 250 000,00 zł

z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 250 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	1 326 456,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 326 456,00 zł

z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”, w tym:

✓ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 1.094.591,47 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 190.363,74 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 95.181,87 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 47.590,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 47.590,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 47.590,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 142.772,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7 95.181,87 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 9 142.772,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 10 95.181,87 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 11 142.772,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 47.590,93 zł

✓ środki z budżetu państwa 231.864,53 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 40.324,26 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 20.162,13 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 10.081,07 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 10.081,07 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 10.081,07 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 30.243,20 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7 20.162,13 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 9 30.243,20 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 10 20.162,13 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 11 30.243,20 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 10.081,07 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)

Zadania powiatu	6 096 031,27 zł
zadania własne	2 858 337,35 zł
Dział 600 Transport i łączność	775 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego 300 000,00 zł
- ✓ rozbudowę ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja 350 000,00 zł
- ✓ budowę infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie miasta Siedlce 125 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie	847 228,35 zł
---------------------------------------	----------------------

z przeznaczeniem na:

- ✓ modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami 210 000,00 zł
- ✓ modernizację IT w administracji i edukacji Miasta Siedlce 158 670,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

- | | |
|--|---------------|
| ✓ realizację projektu pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej” | 226 450,51 zł |
| ✓ realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach” | 217 107,84 zł |
| ✓ zakup pomocy dydaktycznych do szkół ponadpodstawowych | 35 000,00 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia 755 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Tabeli Nr 4 do uchwały) | 750 000,00 zł |
| ✓ zwrot dotacji otrzymanej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy | 5 000,00 zł |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 463 228,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone ustawą

463 228,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 881,00 zł

z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

17 881,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 3 237 693,92 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 3 237 693,92 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach” | 1 413 298,34 zł |
| ✓ realizację projektu pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej” | 1 366 712,18 zł |
| ✓ realizację projektu pn. "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach", w tym: | 226 995,40 zł |
| • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 192.946,00 zł |
| • wkład własny | 34.049,40 zł |
| ✓ zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", w tym: | 230 688,00 zł |
| • środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 190.363,72 zł |
| - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 | 47.590,93 zł |
| - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 | 47.590,93 zł |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 95.181,86 zł |
| • środki z budżetu państwa | 40.324,28 zł |
| - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 | 10.081,07 zł |
| - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 | 10.081,07 zł |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 20.162,14 zł |

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	21 405 183,81	zł
Zadania gminy	21 087 410,01	zł
zadania własne	3 965 036,02	zł
Dział 600 Transport i łączność	3 965 036,02	zł

z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV” stanowiące wydatki niekwalifikowane 3 965 036,02 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	17 122 373,99	zł
Dział 600 Transport i łączność	17 122 373,99	zł

z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV”, w tym: 17 122 373,99 zł

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14.554.017,89 zł
- ✓ wkład własny 2.568.356,10 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do uchwały)

Zadania powiatu	317 773,80	zł
zadania własne	92 835,00	zł
Dział 600 Transport i łączność	74 954,00	zł

z wydatków przeznaczonych na rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowę ul. 2KDG, rozbudowę 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 74 954,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie	17 881,00	zł
z wydatków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 881,00	zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	767,00	zł
--	---------------	-----------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767,00	zł
---	---------------	-----------

z wydatków przeznaczonych na dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców powiatu siedleckiego w zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej 767,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	224 171,80	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	224 171,80	zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej” 4 000,00 zł
- ✓ realizację projektu pn. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach”, w tym: 220 171,80 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 187.145,94 zł
 - wkład własny 33.025,86 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały)

Uchwałą Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych przychodach i rozchodach – Tabela Nr 3,
- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych – Tabela Nr 4,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 5,

- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2.