

**UCHWAŁA NR XXIV/264/2026**  
**RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 29 stycznia 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 Nr XXIV/264/2026  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 29 stycznia 2026 roku

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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia  | Zwiększenia         | Plan po<br>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        |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>      |
| 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             |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>91 253,50</b>       | <b>0,00</b>   | <b>463 228,00</b>   | <b>554 481,50</b>    |
| 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           |
|                               | <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                        | <b>9 381 428,00</b>    | <b>767,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 380 661,00</b>  |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 356 666,00</b>    | <b>767,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 355 899,00</b>  |
| 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            |
|                               | <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                            | <b>42 507 471,79</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3 012 498,58</b> | <b>45 519 970,37</b> |
| <b>Dział 758</b>              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 123 131,66</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 776 010,52</b> | <b>15 899 142,18</b> |
| 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         |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 975 709,03</b>    | <b>0,00</b>   | <b>236 488,06</b>   | <b>8 212 197,09</b>  |
| 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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>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 Nr XXIV/264/2026  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 29 stycznia 2026 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gmina                      | Powiat                     | Ogółem                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><u>1 326 456,00</u></b> | <b><u>3 479 959,58</u></b> | <b><u>4 806 415,58</u></b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b><u>468 228,00</u></b>   | <b><u>468 228,00</u></b>   |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b><u>5 000,00</u></b>     | <b><u>5 000,00</u></b>     |
| 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                   |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b><u>463 228,00</u></b>   | <b><u>463 228,00</u></b>   |
| 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                 |
| <b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b><u>-767,00</u></b>      | <b><u>-767,00</u></b>      |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b><u>-767,00</u></b>      | <b><u>-767,00</u></b>      |
| 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                    |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><u>1 326 456,00</u></b> | <b><u>3 012 498,58</u></b> | <b><u>4 338 954,58</u></b> |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b><u>2 776 010,52</u></b> | <b><u>2 776 010,52</u></b> |
| 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               |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><u>1 326 456,00</u></b> | <b><u>236 488,06</u></b>   | <b><u>1 562 944,06</u></b> |
| 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 Nr XXIV/264/2026  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 29 stycznia 2026 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Gmina                        | Powiat                   | Ogółem                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>-14 479 063,89</u></b> | <b><u>-74 954,00</u></b> | <b><u>-14 554 017,89</u></b> |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>74 954,00</u></b>      | <b><u>-74 954,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>           |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | <b><u>-74 954,00</u></b> | <b><u>-74 954,00</u></b>     |
| 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                   |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>74 954,00</u></b>      |                          | <b><u>74 954,00</u></b>      |
| 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                    |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>-14 554 017,89</u></b> |                          | <b><u>-14 554 017,89</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>-14 554 017,89</u></b> |                          | <b><u>-14 554 017,89</u></b> |
| 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 Nr XXIV/264/2026  
Rady Miasta Siedlce  
z dnia 29 stycznia 2026 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                           | Nazwa                                                | Plan przed<br>zmianami       | Zmniejszenia                | Zwiększenia                 | Plan po<br>zmianach          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                    |                                                      | <b>1 070 639 140,04</b>      | <b>21 405 183,81</b>        | <b>18 699 421,50</b>        | <b>1 067 933 377,73</b>      |
| <b>Zadania gminy</b>                                                                                    |                                                      | <b>653 179 539,44</b>        | <b>21 087 410,01</b>        | <b>12 603 390,23</b>        | <b>644 695 519,66</b>        |
| <b><u>zadania własne</u></b>                                                                            |                                                      | <b><u>537 168 218,15</u></b> | <b><u>3 965 036,02</u></b>  | <b><u>11 276 934,23</u></b> | <b><u>544 480 116,36</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                            |                                                      | <b><u>70 441 866,60</u></b>  | <b><u>3 965 036,02</u></b>  | <b><u>1 625 000,00</u></b>  | <b><u>68 101 830,58</u></b>  |
| 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                   |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                         |                                                      | <b><u>13 254 671,16</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>274 954,00</u></b>    | <b><u>13 529 625,16</u></b>  |
| 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                 |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>                                                            |                                                      | <b><u>851 986,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>69 000,00</u></b>     | <b><u>920 986,00</u></b>     |
| 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                   |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                         |                                                      | <b><u>43 308 557,63</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>8 402 842,23</u></b>  | <b><u>51 711 399,86</u></b>  |
| 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                 |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                            |                                                      | <b><u>295 194 490,86</u></b> | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>425 138,00</u></b>    | <b><u>295 619 628,86</u></b> |
| 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                   |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                        |                                                      | <b><u>6 321 000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>230 000,00</u></b>    | <b><u>6 551 000,00</u></b>   |
| 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                   |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>                                                                |                                                      | <b><u>21 974 812,91</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>250 000,00</u></b>    | <b><u>22 224 812,91</u></b>  |
| 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                 |
| <b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b> |                                                      | <b><u>57 610 854,29</u></b>  | <b><u>17 122 373,99</u></b> | <b><u>1 326 456,00</u></b>  | <b><u>41 814 936,30</u></b>  |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia         | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Dział 600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>47 788 754,22</b>   | <b>17 122 373,99</b> | <b>0,00</b>         | <b>30 666 380,23</b>  |
| 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            |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>3 510 249,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 326 456,00</b> | <b>4 836 705,85</b>   |
| 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            |
| <b>Zadania powiatu</b>        |                                                                                                                                                                  | <b>417 459 600,60</b>  | <b>317 773,80</b>    | <b>6 096 031,27</b> | <b>423 237 858,07</b> |
| <b>zadania własne</b>         |                                                                                                                                                                  | <b>337 913 554,50</b>  | <b>92 835,00</b>     | <b>2 858 337,35</b> | <b>340 679 056,85</b> |
| <b>Dział 600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>77 062 595,35</b>   | <b>74 954,00</b>     | <b>775 000,00</b>   | <b>77 762 641,35</b>  |
| Roz.60015                     | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję 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         |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>180 888 139,67</b>  | <b>17 881,00</b>     | <b>847 228,35</b>   | <b>181 717 487,02</b> |
| 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            |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>46 447,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>755 000,00</b>   | <b>801 447,00</b>     |
| 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<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po<br>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             |
| <b>Dział 853</b>                                                                                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>4 904 694,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>463 228,00</b>   | <b>5 367 922,00</b>  |
| 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           |
| <b>Dział 854</b>                                                                                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>23 113 116,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>17 881,00</b>    | <b>23 130 997,65</b> |
| 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            |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>7 780 677,00</b>    | <b>767,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7 779 910,00</b>  |
| <b>Dział 853</b>                                                                                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>4 369 166,00</b>    | <b>767,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 368 399,00</b>  |
| 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            |
| <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>     |                                                                                                                                                                                                       | <b>48 920 037,10</b>   | <b>224 171,80</b> | <b>3 237 693,92</b> | <b>51 933 559,22</b> |
| <b>Dział 801</b>                                                                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>18 098 133,07</b>   | <b>224 171,80</b> | <b>3 237 693,92</b> | <b>21 111 655,19</b> |
| 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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                 | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>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                                                    |
|          | <b>Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce</b>                        | <b>1 015 519 360,01</b> | <b>1 067 933 377,73</b> | <b>-52 414 017,72</b>                                |
|          | <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>                                  |
| <b>§</b> | <b>Nazwa paragrafu, zadania</b>                                                  | <b>Przychody</b>        | <b>Rozchody</b>         | <b>Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu</b> |
| 1        | 2                                                                                | 3                       | 4                       | 5                                                    |
|          | <b>Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:</b>             | <b>80 571 511,52</b>    | <b>28 157 493,80</b>    | <b>52 414 017,72</b>                                 |
|          | <b>PRZYCHODY</b>                                                                 | <b>80 571 511,52</b>    |                         | <b>80 571 511,52</b>                                 |
| 951      | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b> | <b>3 000 000,00</b>     |                         | <b>3 000 000,00</b>                                  |
|          | <i>spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce</i>                           | <i>3 000 000,00</i>     |                         | <i>3 000 000,00</i>                                  |
| 952      | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>           | <b>77 571 511,52</b>    |                         | <b>77 571 511,52</b>                                 |
|          | <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>                                  |
|          | <b>ROZCHODY</b>                                                                  |                         | <b>28 157 493,80</b>    | <b>-28 157 493,80</b>                                |
| 982      | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                       |                         | <b>24 750 000,00</b>    | <b>-24 750 000,00</b>                                |
|          | <i>wykup obligacji komunalnych</i>                                               |                         | <i>24 750 000,00</i>    | <i>-24 750 000,00</i>                                |
| 991      | <b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>                                              |                         | <b>3 000 000,00</b>     | <b>-3 000 000,00</b>                                 |
|          | <i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>          |                         | <i>3 000 000,00</i>     | <i>-3 000 000,00</i>                                 |
| 992      | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                          |                         | <b>407 493,80</b>       | <b>-407 493,80</b>                                   |
|          | <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, jednoosobowych o długości ok. 12 m z napędem elektrycznym, dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. stacyjnych, elektrycznych, dwustanowiskowych (2 szt.) i jednoosobowych (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    |                                         |                                          |                                       | 3 965 036,02                |                                                |
|       | →      | 6057 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                            |                        |                      |                       |               | 837 128,29                              |                                          |                                       |                             | 14 554 017,89                                  |
|       | →      | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                            |                        |                      |                       | 147 728,53    |                                         |                                          | 21 087 410,01                         | 2 568 356,10                |                                                |
|       | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ulmuje sie 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 krzewozłkami 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                                 |                        |                      |                       |               |                                         |                                          |                                       | 30 000,00                   | 24 997 223,91                                  |
|       |        | 6057 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                            |                        |                      |                       |               |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                            |                        |                      |                       |               |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
|       | →      | 6050 | rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, budowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórka i budową mostu na rzecze Muchawka               | 2022-2028                           | rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zaskok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu, opinia bratarska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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, zaskoki 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                           | jezdnie 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 świetlanych; 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                                  | 16 003 478,16          |                      |                       |              | 1 901 397,00                            |                                          |                                       | 66 118,98                   |                                                |           |  |
|       |        | 6057                   |                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |                        |                      |                       |              | 11 986 768,98                           |                                          |                                       | 631 533,89                  |                                                |           |  |
|       |        | 6059                   |                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |                        |                      |                       |              | 2 115 312,18                            |                                          |                                       | 809 100,03                  | 111 447,16                                     |           |  |
|       |        | 6050                   | opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Dylewicz, Piłżowa 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 jezdnii na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanalu technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej 2 m, kanalu technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 153 600,00                            | 18 600,00                                  |                        |                      |                       |              |                                         |                                          | 1 135 000,00                          | 1 135 000,00                |                                                |           |  |
|       |        | 6050                   | budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej    | 2022-2027                           | budowa jezdnii z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanalu technologicznego i deszczowego, opłisanie brankarska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 jezdnii o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy, zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanalu technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym                                                                                                                                                                                                                                       | 37 500 000,00                           | 437 186,70                                 | 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 świetlanych; 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                                     | 1 595 366,25           | 210 891,79           |                       |              | 1 195 053,46                            |                                          | 80 605,35                             | 11 103,05                   | 6 585,02                                       | 62 917,28 |  |
|       |        | 6057                   |                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |                        |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |           |  |
|       |        | 6059                   |                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |                        |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |           |  |
|       |        | 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 Siedlice                                                        | 2026                                | opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 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" Siedlice 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 technologicznego budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 535 424,00                            | 35 424,00                                  |                        |                      |                       |              |                                         |                                          | 2 500 000,00                          | 2 500 000,00                |                                                |              |
|       |        | 6050 | 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 Siedlice                                 | 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. Kurpowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunel pod wiaduktem) na ul. Partyzanów 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 przejść dla rowerowych; przebudowa zjazdów, przejść i dróg dla pieszych; przebudowa sygnalizacji świetlnej; niezbędna wyznika drzew i krzewów oraz nasadzenia zasłepcze; zagospodarowanie terenu i zieleni; budowa parkingów dla rowerów oraz miejsc odpoczynku; budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; budowa obiektu inżynierskiego (tunel pod torami PKP) wraz z odwodnieniem; przebudowa sied ciępowiczej kolidującej z planowanym tunelem; przebudowa kolejnej 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 |                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                            |                        |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |              |
|       |        |      |                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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<br>w roku budżetowym 2026 |                      |                       |              |                                         |                                          | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                                                |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            | Razem                                       | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka     | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2027 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                       | 8                                          | 9                                           | 10                   | 11                    | 12           | 13                                      | 14                                       | 15                                    | 16                          | 17                                             |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 rzecze Muchawka  | 2022-2026                           | wykup gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 630 000,00                            |                                            | 3 630 000,00                                |                      |                       |              |                                         | 3 630 000,00                             |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6060 | wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską                                                                                                                              | 2024-2026                           | wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00                              |                                            | 150 000,00                                  |                      |                       |              |                                         | 150 000,00                               |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6060 | wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2 | 2024-2026                           | wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00                              |                                            | 100 000,00                                  |                      |                       |              |                                         | 100 000,00                               |                                       |                             |                                                |
|       | 70007  |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                               |                                            | 15 000,00                                   | 15 000,00            |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
|       | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 403 791,00                            |                                            | 8 853 791,00                                | 2 010 691,95         |                       | 6 843 099,05 |                                         |                                          | 550 000,00                            | 550 000,00                  |                                                |
|       | 75023  |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 rozliczenia 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 Budzet24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 BCI w budynku Urzędu Miasta, w tym: prace rozbiórkowe, przebudowa ścian, montaż drzwi, prace naprawcze po wykonanych instalacjach, wykonanie tryków, malowanie, ułożenie glazury i terakoty, montaż armatury i wyposażenia, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji, demontaż instalacji elektrycznych i rozdzielnicy, przedłużenie instalacji wewnętrznej, montaż tablicy elektrycznej lokalnej, wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wykładowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpioruniowej 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<br>w roku budżetowym 2026 |                      |                       |              |                                         |                                          | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                                                |
|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            | Razem                                       | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka     | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2027 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|       |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
| 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 technologie chmurowe 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 SEM, 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 SEM (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 firewalla (klastrowy 2 sztuk) 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 instalacji, naprawa zawieszonych tyków w pomieszczeniach planicy, wykonanie drenażu wokół budynku, ocieplenie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550 000,00                              |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          | 550 000,00                            | 550 000,00                  |                                                |
| 754   |        |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 474 815,18</b>                     | <b>2 954 161,59</b>                        | <b>1 520 653,59</b>                         |                      | <b>478 573,12</b>     |              | <b>1 042 080,47</b>                     |                                          |                                       |                             |                                                |
|       | 75410  |        | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>478 573,12</b>                       |                                            | <b>478 573,12</b>                           |                      | <b>478 573,12</b>     |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 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-ostoleckim 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  |        | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 996 242,06</b>                     | <b>2 954 161,59</b>                        | <b>1 042 080,47</b>                         |                      |                       |              | <b>1 042 080,47</b>                     |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050   | "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostoleckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" | 2024-2026                           | zakup przyrządy i riskopodwoziowej, składera wodnego z platformą ratowniczą oraz pojazdu typu LTV, utworzenie zaplecza logistycznego do czyszczenia i dezynfekcji cysterny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              | 173 000,00                              |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6058   |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              | 172 948,26                              |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6059   |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              | 21 659,87                               |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6060   |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              | 235 000,00                              |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6068   |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              | 390 559,09                              |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6069   |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              | 48 913,25                               |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 996 242,06                            | 2 954 161,59                               | 1 042 080,47                                |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |

| 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<br>w roku budżetowym 2026 |                      |                       |              |                                         |                                          | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                                                |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                            | Razem                                       | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka     | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2027 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|       |        |      |                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
| 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                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 454 272,57                            | 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 Siedlice"                  | 2024-2026                           | budynek A: prace przygotowawcze i rozbiórkowe; wykonanie дренаżu opaskowego; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachu, stropodachów; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/bran garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji oświetlenia; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odwozami; wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego wraz z rejestratorem                                                                     | 5 300 802,57                            | 90 943,72                                  | 5 209 858,85                                |                      |                       | 1 699 609,00 | 3 510 249,85                            |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6057 |                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 | "Klasa pod chmurką" przy Szkole Podstawowej Nr 9                                                                                                           | 2026                                | budowa klasy pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 9, w tym: wykonanie wiaty szatowej wyposażonej w 4 ławostoly i tablicę lekcyjną, wykonanie podłoża z kostki brukowej, zakup: pieniorowych 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 Siedlice" | 2024-2026                           | prace przygotowawcze i rozbiórkowe; prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piankami; docieplenie dachu, stropodachów; wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej/bran garażowych; prace instalacyjne: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i awaryjnego; instalacja PV montowana na dachu o mocy 49,950 kW, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odwozami; wykonanie monitoringu                                                                        | 7 444 835,68                            | 93 825,00                                  | 7 351 010,68                                |                      |                       | 3 000 595,00 | 4 350 415,68                            |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6057 |                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 | termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlice"       | 2024-2026                           | roboty rozbiórkowe i demontażowe; wymiana opasek przy budynku; rozbiórka istniejącej dobudowy; docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych; docieplenie stropodachu; wymiana pokrycia dachu; wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej; remont kominiów; wymiana rybn, rur spustowych i czołbek blaszanych; 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 fotonowolnicza, CCTV, wycinka drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych | 3 927 750,82                            | 55 255,28                                  | 3 872 495,54                                |                      | 1 503 864,00          |              | 2 368 631,54                            |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6057 |                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |

| Dział | Rozdz. | §     | Nazwa zadania (programu) Inwestycyjnego                                                                                                                 | Okres realizacji zadania (programu)                                                                                        | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartość kosztorysowa zadania (programu)                                                                         | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych | Wysokość wydatków      |                      |                       |              |                                         |                                          | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                                                |  |
|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--|
|       |        |       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                            | 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 niepełnosprawnościach; w tym: roboty budowlane: prace przygotowawcze i rozbiórkowe (czyszczenie ścianek działowych, skucie gładzi, tynkowanie, demontaż drzwi i armatury), wykucie nowego otworu drzwiowego, przygotowanie podłoża, wymontowanie ścianek z tynkowaniem, gipsowaniem i malowanie ścian, wykonanie łazienki wraz z wyposażeniem; roboty elektryczne: wymiana rozdzielnic z przegięciem istniejących obwodów dochodzących, wykonanie zasilania z rozdzielnic głównej z jej doposażeniem, wymiana osprzętu instalacyjnego i opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji przyłączeniowej, oświetlenia awaryjnego, grzejników; 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            |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |  |
|       | 80195  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 699 964,86                                                                                                      |                                            | 699 964,86             | 290 694,86           | 99 670,00             | 309 600,00   |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |  |
|       |        | 6050  | "Odlazdowa kraina rowerowa" na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12                                                                                         | 2026                                                                                                                       | budowa ogólnodostępnego miasteczka rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12, w tym: budowa miniaturowej ulicy 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 podobkowych, 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 SP ZOZ 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<br>w roku budżetowym 2026 |                      |                       |              |                                         |                                          | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                                                |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                            | Razem                                       | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka     | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2027 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|       |        |      |                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                       | 8                                          | 9                                           | 10                   | 11                    | 12           | 13                                      | 14                                       | 15                                    | 16                          | 17                                             |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 779 914,64                            | 79 680,00                                  | 7 700 234,64                                |                      |                       | 3 553 702,00 | 4 146 532,64                            |                                          |                                       |                             |                                                |
|       | 85410  |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 Siedlice" | 2024-2026                           | ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic, ocieplenie szkodachów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana łuków na okna, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji odgrzewowej, uziemniającej, oświetlenia podziemnego wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, zewnętrznego, wykonanie połączeń wykonawczych, instalacja fotowoltaiczna, instalacja monitoringu zewnętrznego budynku wraz z rejestratorem | 7 779 914,64                            | 79 680,00                                  | 7 700 234,64                                |                      |                       | 3 553 702,00 | 4 146 532,64                            |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6057 |                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 934 596,83                            | 5 541 010,11                               | 2 393 586,72                                | 28 000,00            |                       | 1 046 313,02 | 1 319 273,70                            |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 |                                                                                                                                                                |                                     | roboty przygotowawcze, wykonanie chodnika, naprawy nawierzchni po robotach instalacyjnych, robótka ciepłej wody stałowej, wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, montaż zbiornika retencyjnego, wykonanie drenu 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                                |                      |                       | 232 813,02   |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6057 | "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"                                                                 | 2023-2026                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                            |                                             |                      |                       | 813 500,00   |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6059 |                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              | 1 319 273,70                            |                                          |                                       |                             |                                                |
|       | 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  |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 skupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych LED i okablowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                               |                                            | 30 000,00                                   | 30 000,00            |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
|       |        | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlice                                                                                                  | 2024-2027                           | opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci oświetleniowej, przebudowę 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 turlą samodomkającą się, zakup i montaż urządzeń treningowych- przeszkody agility (np. huśtawka zprężeniowa z równoważnią, mostek, pochylnia, przeszkody do skakania), zakup i montaż wyposażenia lewka z oparciem, kocz na śmieci z dyspozytorem turek 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 wywniesienie 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<br>w roku budżetowym 2026 |                      |                       |              |                                         |                                          | Wysokość wydatków w następnych latach |                             |                                                |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            | Razem                                       | środki własne miasta | środki własne powiatu | pożyczka     | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2027 i lata następne                  | w tym: środki własne miasta | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                            |                                             |                      |                       |              |                                         |                                          |                                       |                             |                                                |
| 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                           | udzielenie parków kieszonkowych w 6 lokalizacjach: Plac Tyśiąclecia, Skwer Wierński, Stary Park, Skwer Jana Pawła II, Skwer przy ul. Klebbergą / Skwer Wyszyskiego, w tym budowa błękitno-zielonej infrastruktury: riecki i mudy reletyjnej, zbiorniki, ogrody deszczowe, przepuszczalne nawierzchnie, podłoża strukturalne i tereny zielone, wykonanie tablic edukacyjnych, instalacja nowego oświetlenia, monitoringu, a także wyposażenie w elementy malej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci | 8 877 614,00                            | 22 140,00                                  | 4 133 161,02                                |                      |                       |              | 3 513 186,86                            |                                          |                                       |                             | 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            |              |                                         |                                          | 4 722 312,98                          | 708 346,95                  |                                                |
|       | 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 Siedlice" | 2024-2026                           | dotacja do udzielenia dot. OKS z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury" przy pomocy zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlice"                                                                                                                                                                                                | 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 skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach                                                                                                   | 2026                                | opracowanie dokumentacji projektowej, budowa trytonowej bieżni poliuretanowej o długości 70 m i szerokości 3,66 m zakończonej skocznią do skoku w dal (skoczynia o wymiarach 3,66 m x 8 m wyekstrudowana pianką z tworzywa, wykonanie linii, zamocowanie beki do odbicia, zabezpieczenie zeskoku gumową sznurówką maty, zakup pianki, 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, dostawy mobilnej szatni i łazienkowej na 4 stanowiska, zagospodarowanie terenu - dołki, zieleni, przyłącza sanitarne i elektryczne, przebudowa kłogi, 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 poluretanu, budowa zadaszenia o stałej konstrukcji metalowej, budowa łącznika pomiędzy szkołą a halą wraz z podchyllnią 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, zagospodarowanie 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, monitoring i skrzyni na wieszaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 wymiarną powierzchnią 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, poluretanowej 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 chwyłków, 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 poluretanowej, wykonanie natrysku nawierzchni poluretanowej boiska wielofunkcyjnego, malowanie linii boisk - koszykówka, siatkówka, montaż zestawu do siatkówki i koszykówki, wymiana siatek płaszczykowych, budowa bieżni, roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonanie podbudowy z kruszycą kamiennego łamanego (warstwa dolna i górna), wykonanie warstwy wyrównawczej z miaru kamiennego, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy chłonnej z tuczni kamiennego łamanego, ułożenie geotekstyny, wykonanie warstwy filtracyjnej ze żwiru płukanego oraz piasku kwarcowego lub rzezanego, wykonanie obrzeży, montaż zestawu do skoku w dal (bełki z żywicy epoksydowej, laminowane), wykonanie nawierzchni poluretanowej skoczni, malowanie linii boisk, 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<br>do poniesienia<br>nakłady<br>w 2026 roku | w tym:                                                                                                                         |                                                                |                               |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | ze środków<br>z budżetu Unii<br>Europejskiej<br>i innych środków<br>ze źródeł<br>zagranicznych<br>niepodlegających<br>zwrotowi | ze środków<br>własnych miasta<br>na prawach<br>powiatu Siedlce | ze środków<br>budżetu państwa | ze środków<br>pozyskanych<br>z innych źródeł |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                     | 3                                                                                                                              | 4                                                              | 5                             | 6                                            |
| "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 Pryvile"; 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; Działania 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                 |                                        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>93 748 495,52</b>                         | <b>81 456 772,37</b>                                                                                      | <b>11 926 515,46</b>                                  | <b>291 962,56</b>          | <b>73 245,13</b>                       |



Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| w złotych |        |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |              |                   |                      |
|-----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Dział     | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu                                                                                                                     | Plan na 2026 rok<br>wg uchwały<br>Nr XXIII/248/2025<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 29 grudnia 2025 r. | zmniejszenia | zwiększenia       | Plan po zmianach     |
| 1         | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                                                       | 6            | 7                 | 8                    |
|           |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                    | <b>18 158 046,62</b>                                                                                    |              | <b>750 000,00</b> | <b>18 908 046,62</b> |
|           |        |      | z tego:                                                                                                                                                          |                                                                                                         |              |                   |                      |
|           |        |      | <b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</b>                                                                                                               | <b>6 003 500,00</b>                                                                                     |              |                   | <b>6 003 500,00</b>  |
|           |        |      | <b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                             | <b>9 500 000,00</b>                                                                                     |              |                   | <b>9 500 000,00</b>  |
|           |        |      | <b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>                                                                                                                 | <b>2 654 546,62</b>                                                                                     |              | <b>750 000,00</b> | <b>3 404 546,62</b>  |
| 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<br>wg uchwały<br>Nr XXIII/248/2025<br>Rady Miasta Siedlce<br>z dnia 29 grudnia 2025 r. | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Dotacje<br>plan po zmianach |
| 1         | 2      | 3    | 4                                                                                         | 5                                                                                                       | 6             | 7           | 8                           |
|           |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>113 667 983,60</b>                                                                                   | <b>767,00</b> |             | <b>113 667 216,60</b>       |
|           |        |      | z tego:                                                                                   |                                                                                                         |               |             |                             |
|           |        |      | <u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>                                        | <u>70 092 454,00</u>                                                                                    |               |             | <u>70 092 454,00</u>        |
|           |        |      | <u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>                                      | <u>22 202 818,00</u>                                                                                    | <u>767,00</u> |             | <u>22 202 051,00</u>        |
| 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                  |
|           |        |      | <u>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</u>                                            | <u>14 643 200,00</u>                                                                                    |               |             | <u>14 643 200,00</u>        |
|           |        |      | <u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>                                          | <u>6 729 511,60</u>                                                                                     |               |             | <u>6 729 511,60</u>         |

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXIV/264/2026**  
**Rady Miasta Siedlce**  
**z dnia 29 stycznia 2026 roku**

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**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>236 488,06 zł</b>    |
| ✓ 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            |
| <b>Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 629 738,89 zł</b> |
| <b>Zadania gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 554 017,89 zł</b> |
| <b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 554 017,89 zł</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 554 017,89 zł</b> |
| środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV"                                                                                                                                                                                            | 14 554 017,89 zł        |
| <b>Zadania powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>75 721,00 zł</b>     |
| <b>zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>74 954,00 zł</b>     |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>74 954,00 zł</b>     |
| 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            |
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>767,00 zł</b>        |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>767,00 zł</b>        |
| 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:

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

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)

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

*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)

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Zadania powiatu</b>                | <b>6 096 031,27 zł</b> |
| <b>zadania własne</b>                 | <b>2 858 337,35 zł</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>775 000,00 zł</b>   |

*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)

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b> | <b>847 228,35 zł</b> |
|---------------------------------------|----------------------|

*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<br>(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)

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

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)

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

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)

|                                       |                   |           |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Zadania powiatu</b>                | <b>317 773,80</b> | <b>zł</b> |
| <b>zadania własne</b>                 | <b>92 835,00</b>  | <b>zł</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>74 954,00</b>  | <b>zł</b> |

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)

|                                                                              |                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                        | <b>17 881,00</b> | <b>zł</b> |
| z wydatków przeznaczonych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 17 881,00        | zł        |

|                                                                                                      |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>767,00</b> | <b>zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|

|                                                                   |               |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>767,00</b> | <b>zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|

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)

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

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.