



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 5012

ZARZĄDZENIE NR 106/2023 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 i 5 uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok z późn. zm., **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.396.131,65 zł, tj. do wysokości **588.601.678,25 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.396.131,65 zł, tj. do wysokości **630.432.579,15 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W związku z wprowadzonymi zmianami, Tabela Nr 10 wykazu wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w 2023 roku do uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik



Tabela Nr 1
do zarządzenia Nr 106/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		585 205 546,60	522 502,00	3 918 633,65	588 601 678,25
Zadania gminy		414 645 697,49	72 706,00	2 970 989,65	417 543 981,14
zadania własne		328 221 765,99	52 700,00	206 019,00	328 375 084,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 657 828,63	0,00	169 551,00	6 827 379,63
Roz.80104	Przedszkola	5 817 356,00	0,00	169 551,00	5 986 907,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 716 793,00	0,00	169 551,00	4 886 344,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 172 467,05	52 700,00	36 468,00	4 156 235,05
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 400,00	2 100,00	0,00	152 300,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	2 100,00	0,00	149 900,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 700,00	44 100,00	0,00	749 600,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 700,00	44 100,00	0,00	743 600,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 678 700,00	6 500,00	0,00	1 672 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 664 300,00	6 500,00	0,00	1 657 800,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 620,00	0,00	34 420,00	612 040,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00	0,00	34 420,00	610 120,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 295,00	0,00	2 048,00	252 343,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 795,00	0,00	2 048,00	251 843,00
Fundusz Pomocy		4 279 843,58	0,00	2 355 655,73	6 635 499,31
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 699 934,58	0,00	1 624 291,43	4 324 226,01
Roz.75495	Pozostała działalność	2 699 934,58	0,00	1 624 291,43	4 324 226,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 699 934,58	0,00	1 624 291,43	4 324 226,01
Dział 758	Różne rozliczenia	1 385 499,00	0,00	650 587,00	2 036 086,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 385 499,00	0,00	650 587,00	2 036 086,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 385 499,00	0,00	650 587,00	2 036 086,00
Dział 852	Pomoc społeczna	70 710,00	0,00	33 845,00	104 555,00
Roz.85295	Pozostała działalność	70 710,00	0,00	33 845,00	104 555,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 710,00	0,00	33 845,00	104 555,00
Dział 855	Rodzina	123 700,00	0,00	46 932,30	170 632,30
Roz.85595	Pozostała działalność	123 700,00	0,00	46 932,30	170 632,30
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 700,00	0,00	46 932,30	170 632,30
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		30 595 320,00	20 006,00	409 314,92	30 984 628,92
Dział 852	Pomoc społeczna	1 426 312,00	19 400,00	122 769,92	1 529 681,92
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 318 812,00	19 400,00	121 769,92	1 421 181,92
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 318 812,00	19 400,00	121 769,92	1 421 181,92
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Dział 855	Rodzina	28 178 006,00	606,00	286 545,00	28 463 945,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 957 000,00	0,00	243 925,00	28 200 925,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 957 000,00	0,00	195 000,00	28 152 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	48 925,00	48 925,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 006,00	606,00	1 220,00	3 620,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 006,00	606,00	1 220,00	3 620,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 000,00	0,00	41 400,00	259 400,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 000,00	0,00	41 400,00	259 400,00
Zadania powiatu		170 559 849,11	449 796,00	947 644,00	171 057 697,11
zadania własne		145 377 738,14	0,00	11 100,00	145 388 838,14
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
Fundusz Pomocy		190 365,00	0,00	87 288,00	277 653,00
Dział 758 Różne rozliczenia		189 317,00	0,00	86 764,00	276 081,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	189 317,00	0,00	86 764,00	276 081,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 317,00	0,00	86 764,00	276 081,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 048,00	0,00	524,00	1 572,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 048,00	0,00	524,00	1 572,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048,00	0,00	524,00	1 572,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		15 686 241,00	449 796,00	50 339,00	15 286 784,00
Dział 752 Obrona narodowa		18 000,00	0,00	9 480,00	27 480,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	18 000,00	0,00	9 480,00	27 480,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	9 480,00	27 480,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 074 488,00	449 796,00	37 749,00	13 662 441,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 074 488,00	449 796,00	37 749,00	13 662 441,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 074 488,00	449 796,00	37 749,00	13 662 441,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 520,00	0,00	3 110,00	418 630,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 520,00	0,00	3 110,00	418 630,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 520,00	0,00	3 110,00	418 630,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	742 500,00	0,00	798 655,00	1 541 155,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	742 500,00	0,00	798 655,00	1 541 155,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	798 655,00	798 655,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	798 655,00	798 655,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 565 969,52	0,00	262,00	7 566 231,52
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 006 070,00	0,00	262,00	3 006 332,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	262,00	262,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	262,00	262,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 106/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		627 036 447,50	1 128 734,47	4 524 866,12	630 432 579,15
Zadania gminy		439 178 608,47	406 307,42	3 304 591,07	442 076 892,12
zadania własne		353 019 623,16	355 781,00	509 100,00	353 172 942,16
Dział 750 Administracja publiczna		25 093 544,40	132 288,00	132 288,00	25 093 544,40
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 486 167,40	121 788,00	121 788,00	19 486 167,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 300,00	3 000,00	0,00	878 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 615 260,00	28 050,00	28 050,00	1 615 260,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 590,40	90 738,00	90 738,00	145 590,40
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481 500,00	10 000,00	10 000,00	481 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	419 150,00	10 000,00	0,00	409 150,00
Roz.75095	Pozostała działalność	4 288 977,00	500,00	500,00	4 288 977,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 340,00	500,00	0,00	834 840,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		184 913 481,61	80 570,00	250 121,00	185 083 032,61
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 315 277,07	37 374,00	53 402,00	80 331 305,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 537,00	3 220,00	0,00	677 317,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297 113,00	2 000,00	0,00	1 295 113,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 010,00	0,00	1 000,00	368 010,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	54 077,00	1 138,00	0,00	52 939,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630 650,00	0,00	35 809,00	2 666 459,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00	300,00	0,00	3 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 340,00	0,00	3 300,00	25 640,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 808,00	0,00	1 293,00	112 101,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 533 706,00	0,00	12 000,00	43 545 706,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 583 215,00	30 716,00	0,00	3 552 499,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 059 523,00	1 142,00	583,00	2 058 964,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069,00	0,00	583,00	3 652,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 287,00	1 142,00	0,00	70 145,00
Roz.80104	Przedszkola	56 978 579,00	5 750,00	175 301,00	57 148 130,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 618,00	0,00	650,00	82 268,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 821,00	2 277,00	0,00	685 544,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039 618,00	0,00	30 364,00	4 069 982,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 735,00	0,00	4 154,00	516 889,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 660,00	0,00	1 400,00	201 060,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	75 683,00	0,00	600,00	76 283,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 420,00	0,00	3 100,00	12 520,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 695 709,00	0,00	135 033,00	12 830 742,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	994 847,00	3 473,00	0,00	991 374,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	6 763 429,00	7 119,00	5 512,00	6 761 822,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,00	149,00	0,00	4 073,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 149,00	1 000,00	0,00	136 149,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	590,00	14 790,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 644,00	0,00	3 780,00	240 424,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 720,00	0,00	1 142,00	8 862,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 789,00	5 970,00	0,00	398 819,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 527,00	12 000,00	0,00	615 527,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450 441,00	12 000,00	0,00	438 441,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 561 848,00	921,00	6 313,00	5 567 240,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 941,00	501,00	0,00	258 440,00
§ 4260	Zakup energii	636 290,00	0,00	2 611,00	638 901,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 126,00	0,00	760,00	23 886,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 050,00	0,00	180,00	86 230,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 300,00	0,00	2 162,00	99 462,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	600,00	660,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 906,00	420,00	0,00	4 486,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 709 632,00	8 000,00	8 010,00	9 709 642,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 675,00	8 000,00	10,00	192 685,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 643 115,00	8 264,00	1 000,00	18 635 851,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 881,00	1 000,00	0,00	318 881,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 306,00	3 860,00	0,00	561 446,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 423,00	0,00	1 000,00	33 423,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925 600,00	3 404,00	0,00	922 196,00
Dział 852	Pomoc społeczna	17 625 507,00	87 700,00	71 468,00	17 609 275,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 400,00	2 100,00	0,00	152 300,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	2 100,00	0,00	149 900,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 553 976,00	44 100,00	0,00	1 509 876,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 165 976,00	44 100,00	0,00	1 121 876,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 678 700,00	6 500,00	0,00	1 672 200,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 664 300,00	6 500,00	0,00	1 657 800,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 917 206,00	0,00	34 420,00	5 951 626,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 158,00	0,00	29 000,00	4 316 158,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 008,00	0,00	5 070,00	800 078,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 858,00	0,00	350,00	88 208,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	675 495,00	0,00	2 048,00	677 543,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	444 995,00	0,00	2 048,00	447 043,00
Roz.85295	Pozostała działalność	659 576,00	35 000,00	35 000,00	659 576,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 000,00	35 000,00	35 000,00	595 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 421 913,00	55 223,00	55 223,00	9 421 913,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 903 872,00	10 000,00	22 500,00	1 916 372,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 105 800,00	300,00	300,00	1 105 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 049 000,00	0,00	300,00	1 049 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 148 098,00	44 923,00	32 423,00	3 135 598,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	7 000,00	0,00	109 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	316 028,00	7 423,00	32 423,00	341 028,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 250,00	30 000,00	0,00	30 250,00
Fundusz Pomocy		4 279 843,58	32 200,42	2 387 856,15	6 635 499,31
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 699 934,58	0,00	1 624 291,43	4 324 226,01
Roz.75495	Pozostała działalność	2 699 934,58	0,00	1 624 291,43	4 324 226,01
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	800 000,00	0,00	813 240,00	1 613 240,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 424,00	1 424,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896 879,75	0,00	808 241,00	2 705 120,75
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 553,36	0,00	1 158,84	3 712,20
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,47	0,00	227,59	729,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 385 499,00	31 817,00	682 404,00	2 036 086,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	937 173,00	24 926,00	434 640,00	1 346 887,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 858,00	1 150,00	8 403,00	34 111,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	419,00	3 687,00	11 386,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 394,00	3 879,00	66 800,00	195 315,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569 826,00	13 348,00	272 300,00	828 778,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 455,00	3 394,00	62 400,00	186 461,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 522,00	2 736,00	21 050,00	90 836,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 752,00	0,00	21 260,00	53 012,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 547,00	0,00	10 650,00	16 197,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 482,00	0,00	7 100,00	26 582,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 871,00	0,00	3 510,00	8 381,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	16 866,00	16 866,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 457,00	3 457,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 218,00	7 218,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 899,00	1 899,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	397 091,00	6 891,00	207 918,00	598 118,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 711,00	0,00	10 271,00	17 982,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 623,00	129,00	3 370,00	10 864,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 752,00	2 212,00	62 200,00	198 740,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 251,00	3 594,00	85 050,00	240 707,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 156,00	873,00	31 982,00	90 265,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 598,00	83,00	15 045,00	39 560,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	10 553,00	0,00	100,00	10 653,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	0,00	100,00	1 588,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	8 930,00	0,00	1 620,00	10 550,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 630,00	0,00	1 500,00	8 130,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,00	0,00	120,00	1 202,00
Dział 852	Pomoc społeczna	70 710,00	383,42	34 228,42	104 555,00
Roz.85295	Pozostała działalność	70 710,00	383,42	34 228,42	104 555,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 500,00	0,00	33 425,00	98 925,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 910,00	383,42	0,00	4 526,58
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	620,00	920,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	183,42	183,42
Dział 855	Rodzina	123 700,00	0,00	46 932,30	170 632,30
Roz.85595	Pozostała działalność	123 700,00	0,00	46 932,30	170 632,30
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	119 847,00	0,00	46 705,30	166 552,30
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	227,00	727,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		30 595 320,00	18 326,00	407 634,92	30 984 628,92
Dział 852	Pomoc społeczna	1 426 312,00	17 720,00	121 089,92	1 529 681,92
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 318 812,00	17 720,00	120 089,92	1 421 181,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 012,00	0,00	18 788,00	939 800,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	1 020,25	0,00	56 979,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 600,00	3 829,75	6 269,60	170 039,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	200,00	584,32	24 184,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	20 478,00	35 478,00
§ 4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	23 000,00	70 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 670,00	29 670,00	55 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	2 300,00	3 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	200,00	23 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	800,00	3 000,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Dział 855 Rodzina		28 178 006,00	606,00	286 545,00	28 463 945,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 957 000,00	0,00	243 925,00	28 200 925,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	24 970 000,00	0,00	177 650,00	25 147 650,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 737,00	0,00	59 000,00	2 365 737,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 703,26	0,00	7 275,00	27 978,26
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 006,00	606,00	1 220,00	3 620,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	606,00	1 220,00	3 620,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 000,00	0,00	41 400,00	259 400,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 000,00	0,00	41 400,00	259 400,00
Zadania powiatu		187 857 839,03	722 427,05	1 220 275,05	188 355 687,03
zadania własne		163 391 354,39	128 686,00	139 786,00	163 402 454,39
Dział 758 Różne rozliczenia		154 668,00	56 200,00	0,00	98 468,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 668,00	56 200,00	0,00	98 468,00
§ 4810	Rezerwy	154 668,00	56 200,00	0,00	98 468,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		108 775 754,00	72 186,00	72 186,00	108 775 754,00
Roz.80115	Technika	38 109 577,00	1 215,00	20 000,00	38 128 362,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 985,00	615,00	0,00	254 370,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 915,00	600,00	0,00	73 315,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 334 889,00	0,00	20 000,00	23 354 889,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 553 000,00	0,00	8 000,00	8 561 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 647 240,00	0,00	8 000,00	4 655 240,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	33 565 855,00	0,00	18 000,00	33 583 855,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 188 421,00	0,00	18 000,00	18 206 421,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 357 075,00	70 971,00	6 852,00	1 292 956,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136 175,00	0,00	6 328,00	142 503,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	51 504,00	1 092,00	0,00	50 412,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365 886,00	69 879,00	524,00	296 531,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 356 936,00	0,00	600,00	3 357 536,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 423,00	0,00	600,00	16 023,00
Roz.80195	Pozostała działalność	432 988,00	0,00	18 734,00	451 722,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 388,00	0,00	18 119,00	230 507,00
§ 4950	Różnice kursowe	5 000,00	0,00	615,00	5 615,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 100,00</u>	<u>11 100,00</u>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
§ 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	11 100,00	11 100,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 130 225,64</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>4 130 225,64</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 859,00	300,00	300,00	30 859,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	300,00	0,00	12 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	0,00	300,00	8 780,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>5 778 982,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 200,00</u>	<u>5 825 182,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 217 231,00	0,00	46 200,00	4 263 431,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 763,00	0,00	46 200,00	147 963,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 833 000,00	0,00	10 000,00	7 843 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 106 000,00	0,00	10 000,00	4 116 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
Fundusz Pomocy		190 365,00	50 750,00	138 038,00	277 653,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	189 317,00	50 226,00	136 990,00	276 081,00
Roz.80115	Technika	68 416,00	11 393,00	84 649,00	141 672,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 546,00	0,00	3 822,00	6 368,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	0,00	943,00	1 064,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 965,00	1 716,00	12 337,00	20 586,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 521,00	6 920,00	52 592,00	87 193,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 143,00	1 594,00	12 315,00	20 864,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 120,00	1 163,00	2 640,00	5 597,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 155,00	38 833,00	28 171,00	59 493,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 090,00	3 322,00	0,00	2 768,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	221,00	378,00	378,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 597,00	4 043,00	5 466,00	9 020,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 625,00	24 692,00	16 420,00	35 353,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 744,00	5 315,00	4 294,00	8 723,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 878,00	1 240,00	1 613,00	3 251,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	50 746,00	0,00	24 170,00	74 916,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	570,00	570,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 138,00	0,00	5 400,00	13 538,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 512,00	0,00	13 450,00	44 962,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 641,00	0,00	3 800,00	11 441,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237,00	0,00	950,00	3 187,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048,00	524,00	1 048,00	1 572,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 048,00	524,00	1 048,00	1 572,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	961,00	1 161,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,00	437,00	0,00	0,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	0,00	87,00	411,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	87,00	0,00	0,00
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 686 241,00	529 057,54	129 600,54	15 286 784,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	628,00	628,00	129 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	628,00	628,00	129 000,00
§ 4260	Zakup energii	15 500,00	628,00	0,00	14 872,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	628,00	12 628,00
Dział 710	Działalność usługowa	772 000,00	2 000,00	2 000,00	772 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	672 000,00	2 000,00	2 000,00	672 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	2 000,00	0,00	8 050,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	1 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	18 000,00	220,00	9 700,00	27 480,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	18 000,00	220,00	9 700,00	27 480,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	0,00	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	0,00	480,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 074 488,00	524 830,62	112 783,62	13 662 441,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 074 488,00	524 830,62	112 783,62	13 662 441,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 999,65	0,00	3 800,35
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	354 549,00	0,00	50 695,00	405 244,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 401,27	6,27	0,00	54 395,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 737,46	2,46	0,00	121 735,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 888,49	0,00	0,51	13 889,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 429 661,86	9 409,67	37 755,14	10 458 007,33
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 667,39	0,00	9 410,28	244 077,67
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	805 928,42	0,42	0,00	805 928,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	211 039,55	158 665,55	0,00	52 374,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,92	1,92	0,00	34 317,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,67	0,67	0,00	4 655,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 173 634,05	216 054,05	0,00	957 580,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 540,00	35 923,69	0,00	94 616,31
§ 4260	Zakup energii	260 912,55	32 850,67	0,00	228 061,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 170,06	40 931,06	14 000,00	56 239,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 990,54	0,00	137,46	16 128,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	554,23	5 543,23
§ 4480	Podatek od nieruchomości	51 984,00	4 984,54	0,00	46 999,46
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	231,00	231,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 520,00	1 378,92	4 488,92	418 630,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 520,00	1 378,92	4 488,92	418 630,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 278,00	0,00	1 378,92	161 656,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 082,00	1 378,92	0,00	10 703,08
§ 4260	Zakup energii	5 123,00	0,00	2 610,00	7 733,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	0,00	500,00	713,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	742 500,00	0,00	798 655,00	1 541 155,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	742 500,00	0,00	798 655,00	1 541 155,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	798 655,00	798 655,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	110 226,00	110 226,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	9 428,00	9 428,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	800,00	800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	29 512,00	29 512,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	9 203,00	9 203,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	604 486,00	604 486,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 744 326,00	4 187,51	4 449,51	6 744 588,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80 520,00	2 750,00	2 750,00	80 520,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	63 800,00	2 750,00	2 750,00	63 800,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 800,00	2 750,00	2 750,00	63 800,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 012 070,00	1 437,51	1 699,51	3 012 332,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	557 760,00	1 437,51	1 437,51	557 760,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 143,00	0,00	1 437,51	216 580,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 218,00	1 437,51	0,00	14 780,49
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	262,00	262,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	180,00	180,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	82,00	82,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		703 052,64	9 746,00	9 746,00	703 052,64
Dział 801 Oświata i wychowanie		703 052,64	9 746,00	9 746,00	703 052,64
Roz.80195	Pozostała działalność	703 052,64	9 746,00	9 746,00	703 052,64
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	0,00	350,00	4 190,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	0,00	50,00	486,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47 129,00	400,00	0,00	46 729,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,65	0,00	9 346,00	39 271,65
§ 4301	Zakup usług pozostałych	467 567,91	7 728,39	0,00	459 839,52
§ 4431	Różne opłaty i składki	3 041,00	1 617,61	0,00	1 423,39

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 106/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 31 marca 2023 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Dotacje celowe plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	19 693 721,00	35 000,00	35 000,00	19 693 721,00
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje w ramach zadań miejskich	15 922 341,00	35 000,00	35 000,00	15 922 341,00
852			Pomoc społeczna	2 155 000,00	35 000,00	35 000,00	2 155 000,00
	85295		Pozostała działalność	595 000,00	35 000,00	35 000,00	595 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 000,00	35 000,00	35 000,00	595 000,00
			dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym	35 000,00	35 000,00		
			dotacja z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym			35 000,00	35 000,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	3 771 380,00			3 771 380,00

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 106/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 31 marca 2023 roku

**Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		3 989 150,00
			z tego:		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		3 489 150,00
600			Transport i łączność		2 490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 240 000,00
			<i>budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem</i>	budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dl. ok. 70 mb	250 000,00
			<i>budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I</i>	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m ² w obramowaniu krawężnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanalu technologicznego	250 000,00
			<i>budowa ulicy Marii Żyburowej</i>	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 120 mb	250 000,00
			<i>budowa ulicy Polnej - etap I i II</i>	budowa jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 141 mb wraz z zjazdami na posesję oraz kanalu technologicznego	490 000,00
			<i>budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I</i>	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej o dl. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesję	250 000,00
			<i>przebudowa drogi ul. Boczna - etap I</i>	przebudowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej na odcinku ok. 140 mb	250 000,00
			<i>przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza</i>	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika wraz z wjazdami na posesję na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	250 000,00
			<i>przebudowa ulicy Niedziałka</i>	przebudowa nawierzchni jezdni o dl. 140 mb	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4</i>	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nawierzchni z kostki brukowej o dl. ok. 90 mb oraz kanalizacji deszczowej	250 000,00
750			Administracja publiczna		249 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		249 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>Motoryzacyjne Cztery Pory Roku</i>	cykl imprez ogólnodostępnych o charakterze ogólnokrajowym	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		239 150,00
			<i>Motoryzacyjne Cztery Pory Roku</i>	cykl imprez ogólnodostępnych o charakterze ogólnokrajowym	239 150,00
801			Oświata i wychowanie		250 000,00
	80195		Pozostała działalność		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8</i>	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dostosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz monitoringu	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa</i>	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92195		Pozostała działalność		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>renowacja Lapidarium - Etap I</i>	odnowienie klasycystycznej kaplicy z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodniki, ustawienie obrzeży betonowych i wykonanie chodników z kostki brukowej, wykonanie zielenia wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej, ustawienie lawek przy alejkach	250 000,00
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		500 000,00
600			Transport i łączność		250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema</i>	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego dl. 374 mb, szer. 2m	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92116		Biblioteki		250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00
			<i>Siedlecka Biblioteka Cyfrowa</i>	zakup wysokiej jakości, profesjonalnego skanera oraz sprzętu komputerowego, który posłuży procesowi digitalizacji zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej	250 000,00