



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 6823

ZARZĄDZENIE NR 132/2023 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 28 kwietnia 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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 1.622.378,03 zł, tj. do wysokości **590.224.056,28 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.622.378,03 zł, tj. do wysokości **632.054.957,18 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 związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W związku z wprowadzonymi zmianami Tabela Nr 7 planowanych dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną do uchwały 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 132/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		588 601 678,25	0,00	1 622 378,03	590 224 056,28
Zadania gminy		417 543 981,14	0,00	1 304 146,03	418 848 127,17
<u>zadania własne</u>		<u>328 375 084,99</u>	<u>0,00</u>	<u>281 000,00</u>	<u>328 656 084,99</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>6 827 379,63</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>6 857 379,63</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	223 411,09	0,00	24 000,00	247 411,09
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Roz.80104	Przedszkola	5 986 907,00	0,00	6 000,00	5 992 907,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 886 344,00	0,00	6 000,00	4 892 344,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 156 235,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>4 157 235,05</u>
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	152 300,00	0,00	1 000,00	153 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Fundusz Pomocy		6 635 499,31	0,00	989 736,94	7 625 236,25
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>4 324 226,01</u>	<u>0,00</u>	<u>215 529,94</u>	<u>4 539 755,95</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	4 324 226,01	0,00	215 529,94	4 539 755,95
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 324 226,01	0,00	215 529,94	4 539 755,95
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>2 036 086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>698 289,00</u>	<u>2 734 375,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 036 086,00	0,00	698 289,00	2 734 375,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 036 086,00	0,00	698 289,00	2 734 375,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>104 555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 018,00</u>	<u>127 573,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	104 555,00	0,00	23 018,00	127 573,00

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	104 555,00	0,00	23 018,00	127 573,00
Dział 855 Rodzina		170 632,30	0,00	52 900,00	223 532,30
Roz.85595	Pozostała działalność	170 632,30	0,00	52 900,00	223 532,30
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 632,30	0,00	52 900,00	223 532,30
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>30 984 628,92</u>	<u>0,00</u>	<u>33 409,09</u>	<u>31 018 038,01</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	9 018,09	9 018,09
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 018,09	9 018,09
§ 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	0,00	0,00	9 018,09	9 018,09
Dział 852 Pomoc społeczna		1 529 681,92	0,00	23 265,00	1 552 946,92
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 500,00	0,00	23 265,00	127 765,00
§ 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	104 500,00	0,00	23 265,00	127 765,00
Dział 855 Rodzina		28 463 945,00	0,00	1 126,00	28 465 071,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 620,00	0,00	1 126,00	4 746,00
§ 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	3 620,00	0,00	1 126,00	4 746,00
Zadania powiatu		171 057 697,11	0,00	318 232,00	171 375 929,11
<u>zadania własne</u>		<u>145 388 838,14</u>	<u>0,00</u>	<u>27 536,00</u>	<u>145 416 374,14</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 732,50	0,00	10 621,00	32 353,50
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 732,50	0,00	10 621,00	32 353,50
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 621,00	10 621,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		714 903,00	0,00	16 000,00	730 903,00
Roz.80115	Technika	180 936,00	0,00	12 000,00	192 936,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 250,00	0,00	4 000,00	5 250,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 851	Ochrona zdrowia	11 100,00	0,00	915,00	12 015,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 100,00	0,00	915,00	12 015,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00	0,00	915,00	12 015,00
Fundusz Pomocy		277 653,00	0,00	92 084,00	369 737,00
Dział 758	Różne rozliczenia	276 081,00	0,00	91 560,00	367 641,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	276 081,00	0,00	91 560,00	367 641,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 081,00	0,00	91 560,00	367 641,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572,00	0,00	524,00	2 096,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 572,00	0,00	524,00	2 096,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 572,00	0,00	524,00	2 096,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		15 286 784,00	0,00	197 957,00	15 484 741,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 662 441,00	0,00	197 957,00	13 860 398,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 662 441,00	0,00	197 957,00	13 860 398,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 662 441,00	0,00	197 957,00	13 860 398,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 566 231,52	0,00	655,00	7 566 886,52
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 006 332,00	0,00	655,00	3 006 987,00
Roz.85395	Pozostała działalność	262,00	0,00	655,00	917,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262,00	0,00	655,00	917,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 132/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		630 432 579,15	1 130 410,34	2 752 788,37	632 054 957,18
Zadania gminy		442 076 892,12	617 033,34	1 921 179,37	443 381 038,15
<u>zadania własne</u>		<u>353 172 942,16</u>	<u>569 732,34</u>	<u>850 732,34</u>	<u>353 453 942,16</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>26 730 719,64</u>	<u>192 770,00</u>	<u>192 770,00</u>	<u>26 730 719,64</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 028 546,64	187 770,00	187 770,00	11 028 546,64
§ 4270 Zakup usług remontowych		860 000,00	0,00	187 770,00	1 047 770,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 015 135,00	187 770,00	0,00	2 827 365,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		408 050,00	5 000,00	5 000,00	408 050,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		267 700,00	0,00	5 000,00	272 700,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>376 237,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>376 237,00</u>
Roz.71035 Cmentarze		65 740,00	2 000,00	2 000,00	65 740,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		61 740,00	2 000,00	2 000,00	61 740,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>25 093 544,40</u>	<u>140 725,00</u>	<u>140 725,00</u>	<u>25 093 544,40</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 486 167,40	131 085,00	135 985,00	19 491 067,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 637 664,00	0,00	7 500,00	11 645 164,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		878 300,00	9 400,00	0,00	868 900,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		280 346,00	3 100,00	0,00	277 246,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		276 500,00	0,00	5 000,00	281 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		57 000,00	0,00	20 000,00	77 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 615 260,00	83 585,00	0,00	1 531 675,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		348 500,00	35 000,00	0,00	313 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		265 315,00	0,00	98 485,00	363 800,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		64 488,00	0,00	2 000,00	66 488,00
Roz.75095 Pozostała działalność		4 288 977,00	9 640,00	4 740,00	4 284 077,00
§ 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		104 000,00	4 740,00	4 740,00	104 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 800,00	4 900,00	0,00	35 900,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>2 215 684,00</u>	<u>5 362,00</u>	<u>5 362,00</u>	<u>2 215 684,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		2 099 298,00	5 362,00	5 362,00	2 099 298,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	3 362,00	0,00	11 638,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 534 164,00	2 000,00	0,00	1 532 164,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 898,00	0,00	3 362,00	33 260,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	185 083 032,61	95 264,00	125 264,00	185 113 032,61
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 331 305,07	0,00	30 000,00	80 361 305,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 010,00	0,00	12 350,00	380 360,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 876,00	0,00	17 650,00	79 526,00
Roz.80104	Przedszkola	57 148 130,00	87 426,00	83 440,00	57 144 144,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018 497,00	3 717,00	0,00	9 014 780,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 544,00	6 690,00	0,00	678 854,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 069 982,00	72 203,00	0,00	3 997 779,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516 889,00	92,00	0,00	516 797,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 060,00	0,00	1 500,00	202 560,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	0,00	6 000,00	45 500,00
§ 4260	Zakup energii	1 129 613,00	0,00	75 100,00	1 204 713,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 520,00	0,00	840,00	13 360,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 374,00	4 724,00	0,00	986 650,00
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	9 709 642,00	338,00	11 824,00	9 721 128,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 210,00	0,00	9 317,00	560 527,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 824,00	0,00	1 628,00	635 452,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 461,00	0,00	229,00	79 690,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 048,00	0,00	312,00	185 360,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 950 666,00	0,00	338,00	2 951 004,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 685,00	338,00	0,00	192 347,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 612 487,54	7 500,00	0,00	3 604 987,54
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 875,00	7 500,00	0,00	4 375,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	650 000,00	5 500,00	5 500,00	650 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	650 000,00	5 500,00	5 500,00	650 000,00
§ 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	45 000,00	5 500,00	5 500,00	45 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	17 609 275,00	31 946,34	32 946,34	17 610 275,00

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	152 300,00	0,00	1 000,00	153 300,00
§ 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	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 509 876,00	20 000,00	0,00	1 489 876,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 121 876,00	20 000,00	0,00	1 101 876,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 951 626,00	11 946,34	31 946,34	5 971 626,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	0,00	160,00	290,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316 158,00	0,00	5 033,34	4 321 191,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 252,00	11 946,34	0,00	301 305,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 208,00	0,00	4 000,00	92 208,00
§ 4260	Zakup energii	78 134,00	0,00	21 053,00	99 187,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 147,00	0,00	1 700,00	134 847,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 270 469,00	369,00	250 369,00	2 520 469,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 299 011,00	369,00	369,00	1 299 011,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 661,00	0,00	369,00	513 030,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 035,00	369,00	0,00	38 666,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00	0,00	250 000,00	454 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	0,00	240 000,00	440 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
Dział 855	Rodzina	10 767 123,00	7 496,00	7 496,00	10 767 123,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	469 480,00	4 985,00	1 423,00	465 918,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 559,00	1 423,00	0,00	10 136,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,00	0,00	1 423,00	3 631,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 217,00	3 562,00	0,00	52 655,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	728 896,00	2 511,00	2 511,00	728 896,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00	2 511,00	0,00	10 848,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	0,00	1 181,00	4 623,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	0,00	1 330,00	6 652,00
Roz.85595	Pozostała działalność	642,00	0,00	3 562,00	4 204,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	642,00	0,00	3 562,00	4 204,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 421 913,00	50 700,00	50 700,00	9 421 913,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 105 800,00	50 700,00	50 700,00	1 105 800,00
§ 4260	Zakup energii	36 500,00	0,00	10 500,00	47 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 049 300,00	50 200,00	40 200,00	1 039 300,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 136 450,00	37 600,00	37 600,00	22 136 450,00
Roz.92695	Pozostała działalność	21 529 450,00	37 600,00	37 600,00	21 529 450,00
§ 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	390 000,00	37 600,00	37 600,00	390 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		159 845,00	4 500,00	4 500,00	159 845,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 845,00	4 500,00	4 500,00	159 845,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	3 500,00	0,00	4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	0,00	4 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	6 500,00	1 000,00	4 500,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		21 678 820,00	8 100,00	8 100,00	21 678 820,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 678 820,00	8 100,00	8 100,00	21 678 820,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 678 820,00	8 100,00	8 100,00	21 678 820,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 839 700,00	8 100,00	8 100,00	20 839 700,00
Fundusz Pomocy		6 635 499,31	24 401,00	1 014 137,94	7 625 236,25
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 324 226,01	0,00	215 529,94	4 539 755,95
Roz.75495	Pozostała działalność	4 324 226,01	0,00	215 529,94	4 539 755,95
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 613 240,00	0,00	210 480,00	1 823 720,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 424,00	0,00	3 136,00	4 560,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 705 120,75	0,00	859,05	2 705 979,80
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 712,20	0,00	881,71	4 593,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,06	0,00	173,18	902,24
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 036 086,00	24 401,00	722 690,00	2 734 375,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 346 887,00	24 401,00	516 652,00	1 839 138,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 111,00	0,00	187 735,00	221 846,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 386,00	0,00	15 671,00	27 057,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 315,00	2 550,00	41 600,00	234 365,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	828 778,00	17 645,00	192 696,00	1 003 829,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 461,00	2 950,00	49 050,00	232 561,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 836,00	1 256,00	29 900,00	119 480,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 012,00	0,00	27 552,00	80 564,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 197,00	0,00	6 400,00	22 597,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 582,00	0,00	16 200,00	42 782,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 381,00	0,00	4 152,00	12 533,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,00	0,00	800,00	2 152,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 866,00	0,00	496,00	17 362,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 218,00	0,00	419,00	7 637,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,00	0,00	77,00	1 976,00
Roz.80104	Przedszkola	598 118,00	0,00	173 200,00	771 318,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 982,00	0,00	4 400,00	22 382,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 864,00	0,00	1 600,00	12 464,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 740,00	0,00	49 000,00	247 740,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 707,00	0,00	80 700,00	321 407,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 265,00	0,00	23 550,00	113 815,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 560,00	0,00	13 950,00	53 510,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	10 653,00	0,00	3 320,00	13 973,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 065,00	0,00	2 800,00	11 865,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,00	0,00	520,00	2 108,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 550,00	0,00	1 470,00	12 020,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 130,00	0,00	250,00	8 380,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,00	0,00	220,00	1 438,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 202,00	0,00	900,00	2 102,00
Dział 852	Pomoc społeczna	104 555,00	0,00	23 018,00	127 573,00
Roz.85295	Pozostała działalność	104 555,00	0,00	23 018,00	127 573,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 925,00	0,00	22 796,00	121 721,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	0,00	186,00	1 106,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,42	0,00	36,00	219,42
Dział 855	Rodzina	170 632,30	0,00	52 900,00	223 532,30
Roz.85595	Pozostała działalność	170 632,30	0,00	52 900,00	223 532,30
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	166 552,30	0,00	52 463,00	219 015,30
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,00	0,00	200,00	927,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	237,00	2 237,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		30 984 628,92	10 300,00	43 709,09	31 018 038,01
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	9 018,09	9 018,09
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 018,09	9 018,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	176,83	176,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 841,26	8 841,26
Dział 852	Pomoc społeczna	1 529 681,92	0,00	23 265,00	1 552 946,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 500,00	0,00	23 265,00	127 765,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 350,00	0,00	23 265,00	123 615,00
Dział 855	Rodzina	28 463 945,00	10 300,00	11 426,00	28 465 071,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 200 925,00	10 300,00	10 300,00	28 200 925,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 324,00	10 000,00	0,00	548 324,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365 737,00	300,00	0,00	2 365 437,00
§ 4260	Zakup energii	6 818,00	0,00	10 000,00	16 818,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	300,00	400,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 620,00	0,00	1 126,00	4 746,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	0,00	1 126,00	4 746,00
Zadania powiatu		188 355 687,03	513 377,00	831 609,00	188 673 919,03
zadania własne		163 402 454,39	441 682,00	469 218,00	163 429 990,39
Dział 600	Transport i łączność	8 784 930,72	224 160,00	224 160,00	8 784 930,72
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 784 930,72	224 160,00	224 160,00	8 784 930,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 550 000,00	0,00	224 160,00	3 774 160,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 154 865,00	224 160,00	0,00	2 930 705,00
Dział 630	Turystyka	163 000,00	13 470,00	13 470,00	163 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	163 000,00	13 470,00	13 470,00	163 000,00
§ 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	160 000,00	13 470,00	13 470,00	160 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 621,00	10 621,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 621,00	10 621,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 621,00	10 621,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	108 775 754,00	184 335,00	200 335,00	108 791 754,00
Roz.80115	Technika	38 128 362,00	102 400,00	125 242,00	38 151 204,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 370,00	8 315,00	0,00	246 055,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641 990,00	26 000,00	0,00	615 990,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 030,00	0,00	16 027,00	177 057,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 554,00	0,00	8 000,00	73 554,00
§ 4260	Zakup energii	926 840,00	0,00	94 371,00	1 021 211,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362 872,00	0,00	6 844,00	1 369 716,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 354 889,00	60 000,00	0,00	23 294 889,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 767 678,00	8 085,00	0,00	1 759 593,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 561 000,00	49 108,00	49 954,00	8 561 846,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 527,00	956,00	0,00	50 571,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 516,00	4 800,00	0,00	117 716,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 885,00	0,00	2 500,00	46 385,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 881,00	0,00	2 500,00	32 381,00
§ 4260	Zakup energii	274 976,00	20 969,00	44 954,00	298 961,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 329,00	6 844,00	0,00	224 485,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 639,00	15 539,00	0,00	376 100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	33 583 855,00	11 271,00	25 139,00	33 597 723,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 773,00	2 372,00	0,00	220 401,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 162,00	6 000,00	0,00	479 162,00
§ 4260	Zakup energii	818 801,00	0,00	25 139,00	843 940,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 443 663,00	2 899,00	0,00	1 440 764,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 357 536,00	17 101,00	0,00	3 340 435,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 075,00	17 101,00	0,00	119 974,00
Roz.80195	Pozostała działalność	451 722,00	4 455,00	0,00	447 267,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00	455,00	0,00	7 528,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	11 100,00	0,00	915,00	12 015,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 100,00	0,00	915,00	12 015,00
§ 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	11 100,00	0,00	915,00	12 015,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 886 334,00	4 159,00	4 159,00	6 886 334,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	398 852,00	4 159,00	4 159,00	398 852,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 506,00	4 159,00	0,00	14 347,00
§ 4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	3 633,00	10 433,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 988,00	0,00	526,00	6 514,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 987 651,00	13 645,00	13 645,00	11 987 651,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 744 737,00	4 808,00	4 808,00	3 744 737,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 380,00	0,00	4 808,00	131 188,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 500,00	4 808,00	0,00	164 692,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 577 452,00	8 837,00	8 837,00	4 577 452,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 957,00	929,00	0,00	74 028,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 505,00	1 000,00	0,00	52 505,00
§ 4260	Zakup energii	419 050,00	0,00	8 837,00	427 887,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 109,00	6 908,00	0,00	116 201,00
Dział 855	Rodzina	5 825 182,00	1 913,00	1 913,00	5 825 182,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 561 751,00	1 913,00	1 913,00	1 561 751,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 857,00	1 881,00	0,00	25 976,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 845,00	32,00	0,00	11 813,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 313,00	0,00	1 913,00	11 226,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		345 000,00	20 000,00	20 000,00	345 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	345 000,00	20 000,00	20 000,00	345 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 000,00	20 000,00	20 000,00	345 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	0,00	20 000,00	61 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	15 000,00	0,00	187 600,00
Fundusz Pomocy		277 653,00	6 363,00	98 447,00	369 737,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	276 081,00	6 363,00	97 923,00	367 641,00
Roz.80115	Technika	141 672,00	1 292,00	32 661,00	173 041,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 368,00	1 107,00	10 200,00	15 461,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 064,00	185,00	200,00	1 079,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 586,00	0,00	950,00	21 536,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 193,00	0,00	15 612,00	102 805,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 864,00	0,00	3 680,00	24 544,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 597,00	0,00	2 019,00	7 616,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	59 493,00	437,00	48 580,00	107 636,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 768,00	0,00	34 200,00	36 968,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	378,00	0,00	100,00	478,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 020,00	0,00	550,00	9 570,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 353,00	0,00	10 900,00	46 253,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 723,00	0,00	1 930,00	10 653,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 251,00	437,00	900,00	3 714,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	74 916,00	4 634,00	16 682,00	86 964,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,00	0,00	4 692,00	5 910,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	130,00	100,00	540,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 538,00	1 780,00	1 200,00	12 958,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 962,00	1 722,00	7 900,00	51 140,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 441,00	783,00	1 840,00	12 498,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 187,00	219,00	950,00	3 918,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572,00	0,00	524,00	2 096,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 572,00	0,00	524,00	2 096,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161,00	0,00	375,00	1 536,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	0,00	149,00	560,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>15 286 784,00</u>	<u>40 500,00</u>	<u>238 457,00</u>	<u>15 484 741,00</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 662 441,00	40 000,00	237 957,00	13 860 398,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 662 441,00	40 000,00	237 957,00	13 860 398,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	405 244,00	40 000,00	0,00	365 244,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 458 007,33	0,00	34 936,00	10 492 943,33
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	805 928,00	0,00	2 910,00	808 838,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	957 580,00	0,00	160 111,00	1 117 691,00
§ 4260	Zakup energii	228 061,88	0,00	25 000,00	253 061,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 239,00	0,00	15 000,00	71 239,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 630,00	500,00	500,00	418 630,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 630,00	500,00	500,00	418 630,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 656,92	500,00	0,00	161 156,92
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	0,00	500,00	713,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 744 588,00	4 832,00	5 487,00	6 745 243,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 012 332,00	4 832,00	5 487,00	3 012 987,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	557 760,00	4 832,00	4 832,00	557 760,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 580,51	4 832,00	0,00	211 748,51
§ 4260	Zakup energii	6 877,00	0,00	4 300,00	11 177,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	0,00	532,00	819,00
Roz.85395	Pozostała działalność	262,00	0,00	655,00	917,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	489,00	669,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	166,00	248,00

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 132/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	S	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	61 310,00	61 310,00	19 693 721,00
			z tego:				
			Dotacje w ramach zadań miejskich	15 922 341,00	47 840,00	47 840,00	15 922 341,00
750			Administracja publiczna	104 000,00	4 740,00	4 740,00	104 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 000,00	4 740,00	4 740,00	104 000,00
		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	104 000,00	4 740,00	4 740,00	104 000,00
			dotacja do udzielenia z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wycieczek	5 000,00	4 740,00		260,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Warsztatów dla harcerskich wychowawców			4 740,00	4 740,00
851			Ochrona zdrowia	1 145 241,00	5 500,00	5 500,00	1 145 241,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	5 500,00	5 500,00	45 000,00
		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	45 000,00	5 500,00	5 500,00	45 000,00
			dotacja do udzielenia z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej	16 000,00	5 500,00		10 500,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy			5 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	5 390 000,00	37 600,00	37 600,00	5 390 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 390 000,00	37 600,00	37 600,00	5 390 000,00
		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	390 000,00	37 600,00	37 600,00	390 000,00
			dotacja celowa do udzielenia stowarzyszeniu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	54 000,00	37 600,00		16 400,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Międzyszkolnego Turnieju Niepodległości w Rugby Tag			1 800,00	1 800,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Otwartych Międzyszkolnych Mistrzostw Siedlec w Rugby Piłkarskim Szkół Podstawowych			2 000,00	2 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Memoriału Nordic Walking im. Lidki Borkowskiej			3 500,00	3 500,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację projektu "Dzieci na start"			3 000,00	3 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dzieci			2 400,00	2 400,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację 44-lecia Rugby w Siedlcach			4 800,00	4 800,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych z rakietą			5 000,00	5 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Maratonu sportowego			1 000,00	1 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Obchodów 70-lecia powstania sekcji hokeja na lodzie w Siedlcach			4 900,00	4 900,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Siedlec na 1 milę o puchar Prezydenta Miasta Siedlce z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja			3 200,00	3 200,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Turnieju Siedleckiego Jacka			3 000,00	3 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Zlotu sportowego drużyn Hufca			3 000,00	3 000,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	3 771 380,00	13 470,00	13 470,00	3 771 380,00
630			Turystyka	160 000,00	13 470,00	13 470,00	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00	13 470,00	13 470,00	160 000,00
		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	160 000,00	13 470,00	13 470,00	160 000,00
			dotacja do udzielenia z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno-naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną	20 000,00	13 470,00		6 530,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Rajdu Nadbużańskiego			1 800,00	1 800,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację wycieczki rowerowej z cyklu "Wakacje na rowerze"			1 700,00	1 700,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego			970,00	970,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Eliminacji Regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomównego			1 300,00	1 300,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację cyklu letnich wycieczek pieszych po Siedlcach z przewodnikiem			3 300,00	3 300,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację cyklu jesiennych wycieczek pieszych			1 900,00	1 900,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Mazowieckiego Samochodowego i Motocyklowego Rajdu Turystycznego			2 500,00	2 500,00

Tabela Nr 3

do zarządzenia Nr 132/2023

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	214 845,00
			dochody miejskie	159 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 845,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 845,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 195,00
			dochody powiatowe	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
			Wydatki ogółem	214 845,00
			wydatki miejskie	159 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 845,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 845,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
			wydatki powiatowe	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00