



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 11569

UCHWAŁA NR LXXIV/700/2023 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 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. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce postanawia:**

§ 1. W uchwale 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 35.034.316,95 zł, tj. do wysokości **642.700.177,43 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.329.170,99 zł, tj. do wysokości **605.595.506,11 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.294.854,04 zł, tj. do wysokości **37.104.671,32 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 35.034.316,95 zł, tj. do wysokości **672.337.078,33 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 71.268.723,62 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.489.818,85 zł, tj. do wysokości **68.778.904,77 zł**.
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) **w § 4 ust. 2:**
 - a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 - b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) w § 8:

- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
- b) Tabela Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do uchwały Nr LXXIV/700/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		607 665 860,48	3 524 556,30	38 558 873,25	642 700 177,43
Zadania gminy		429 735 682,09	2 376 624,04	31 111 876,19	458 470 934,24
<u>zadania własne</u>		<u>331 633 057,70</u>	<u>2 303 184,04</u>	<u>30 639 216,19</u>	<u>359 969 089,85</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 757 932,04</u>	<u>2 303 184,04</u>	<u>0,00</u>	<u>454 748,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 524 659,04	2 281 659,04	0,00	243 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 521 659,04	2 281 659,04	0,00	240 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>15 417 996,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 387,00</u>	<u>15 430 383,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 384 666,00	0,00	12 387,00	15 397 053,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	0,00	7 204,00	157 204,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 767,00	0,00	5 183,00	54 950,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>180 161 659,72</u>	<u>0,00</u>	<u>246 275,19</u>	<u>180 407 934,91</u>
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 933 948,00	0,00	2 879,63	30 936 827,63
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	722 286,00	0,00	2 879,63	725 165,63
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 253 834,72	0,00	243 395,56	6 497 230,28
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	357 570,72	0,00	228 848,56	586 419,28
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 869 264,00	0,00	12 547,00	2 881 811,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	114 359 402,00	0,00	30 189 888,00	144 549 290,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 163 744,00	0,00	266 482,00	98 430 226,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 163 744,00	0,00	266 482,00	98 430 226,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	596 938,00	0,00	29 923 406,00	30 520 344,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	596 938,00	0,00	29 923 406,00	30 520 344,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 242 484,88	0,00	72 680,00	7 315 164,88
Roz.80101	Szkoły podstawowe	377 410,09	0,00	61 520,00	438 930,09
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 640,00	0,00	58 000,00	210 640,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	26 796,00	0,00	3 470,00	30 266,00
Roz.80104	Przedszkola	5 992 907,00	0,00	10 350,00	6 003 257,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 565,00	0,00	10 000,00	700 565,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 140,00	0,00	350,00	10 490,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	810,00	810,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	810,00	810,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 303 556,19	0,00	40 886,00	4 344 442,19
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	87 600,00	0,00	6 400,00	94 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	87 600,00	0,00	6 400,00	94 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 040,00	0,00	3 058,00	615 098,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 058,00	3 058,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 772,00	0,00	30 000,00	689 772,00
§ 0830	Wpływy z usług	336 000,00	0,00	30 000,00	366 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 007 131,00	0,00	1 100,00	3 008 231,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 007 131,00	0,00	1 100,00	3 008 231,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	631,00	0,00	100,00	731,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
Dział 855	Rodzina	1 040 572,00	0,00	56 000,00	1 096 572,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	129 030,00	0,00	20 000,00	149 030,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 000,00	0,00	20 000,00	112 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	509 480,00	0,00	20 000,00	529 480,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00	0,00	20 000,00	164 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	7 278,00	0,00	16 000,00	23 278,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 278,00	0,00	15 000,00	22 278,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 420,60	0,00	20 000,00	1 022 420,60
Roz.90095	Pozostała działalność	740 738,00	0,00	20 000,00	760 738,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		159 845,00	0,00	44 060,00	203 905,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 845,00	0,00	44 060,00	203 905,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 845,00	0,00	44 060,00	203 905,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00	0,00	3 000,00	4 650,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	158 195,00	0,00	41 060,00	199 255,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		693 600,00	73 440,00	20 400,00	640 560,00
Dział 852	Pomoc społeczna	40 800,00	0,00	20 400,00	61 200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	40 800,00	0,00	20 400,00	61 200,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	0,00	20 400,00	61 200,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 800,00	73 440,00	0,00	579 360,00
Roz.85395	Pozostała działalność	652 800,00	73 440,00	0,00	579 360,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	652 800,00	73 440,00	0,00	579 360,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 654 434,80	0,00	408 200,00	7 062 634,80
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 467 676,00	0,00	408 200,00	2 875 876,00
Roz.80104	Przedszkola	2 467 676,00	0,00	408 200,00	2 875 876,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 467 676,00	0,00	408 200,00	2 875 876,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Zadania powiatu		177 930 178,39	1 147 932,26	7 446 997,06	184 229 243,19
<u>zadania własne</u>		<u>148 895 446,14</u>	<u>10 122,00</u>	<u>5 939 247,64</u>	<u>154 824 571,78</u>
Dział 750	Administracja publiczna	20 830,00	0,00	5 970,00	26 800,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 830,00	0,00	5 970,00	26 800,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 460,00	0,00	5 970,00	20 430,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>29 599 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 583,00</u>	<u>29 603 423,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 489 500,00	0,00	3 583,00	3 493 083,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 656 000,00	0,00	3 583,00	2 659 583,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>109 952 871,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 049 343,64</u>	<u>115 002 214,64</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 127 711,00	0,00	236 492,00	104 364 203,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 127 711,00	0,00	236 492,00	104 364 203,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 665 592,00	0,00	4 812 851,64	7 478 443,64
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	4 479 656,00	4 479 656,00
§ 2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2 665 592,00	0,00	333 195,64	2 998 787,64
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>845 517,00</u>	<u>10 122,00</u>	<u>196 389,00</u>	<u>1 031 784,00</u>
Roz.80115	Technika	192 936,00	0,00	2 000,00	194 936,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 480,00	0,00	1 000,00	13 480,00
Roz.80116	Szkoły policealne	140 399,00	0,00	20 789,00	161 188,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 399,00	0,00	20 789,00	161 188,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	135 928,00	0,00	19 439,00	155 367,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 836,00	0,00	104,00	1 940,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,00	96,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 396,00	0,00	400,00	6 796,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 060,00	0,00	16 839,00	46 899,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 010,00	89,00	89,00	38 010,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,00	89,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	89,00	0,00	4 361,00
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	52 179,00	0,00	146 290,00	198 469,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 430,00	0,00	28 290,00	37 720,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 749,00	0,00	118 000,00	160 749,00
Roz.80195	Pozostała działalność	43 185,00	10 033,00	7 782,00	40 934,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00	520,00	1 040,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 668,00	0,00	5 800,00	28 468,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	19 727,00	10 033,00	1 462,00	11 156,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 746 528,00	0,00	511 016,00	2 257 544,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 716 547,00	0,00	511 016,00	2 227 563,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 455 389,00	0,00	509 550,00	1 964 939,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	958,00	0,00	1 466,00	2 424,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 643,64	0,00	82 047,00	824 690,64
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 250,00	0,00	4 526,00	5 776,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 526,00	4 526,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 043,00	0,00	5 995,00	75 038,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	69 043,00	0,00	5 995,00	75 038,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	672 350,64	0,00	71 526,00	743 876,64
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	83 850,00	0,00	70 400,00	154 250,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 126,00	1 126,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>304 708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>337 708,00</u>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	238 052,00	0,00	33 000,00	271 052,00
§ 0830	Wpływy z usług	221 000,00	0,00	33 000,00	254 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 899,00</u>	<u>58 199,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	32 464,00	32 464,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 464,00	32 464,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	0,00	25 435,00	25 735,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 435,00	25 435,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 273,00</u>	<u>74 273,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 273,00</u>	<u>74 273,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	19 273,00	74 273,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	19 273,00	74 273,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>7 384 304,52</u>	<u>258 327,00</u>	<u>153 835,48</u>	<u>7 279 813,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>939 257,52</u>	<u>0,00</u>	<u>148 664,48</u>	<u>1 087 922,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	939 257,52	0,00	148 664,48	1 087 922,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 257,52	0,00	148 664,48	1 087 922,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 076 845,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>3 077 645,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 310,00	0,00	800,00	13 110,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 310,00	0,00	800,00	13 110,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 340 617,00</u>	<u>258 327,00</u>	<u>4 371,00</u>	<u>3 086 661,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	354 106,00	71 416,00	4 371,00	287 061,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 106,00	71 416,00	4 371,00	287 061,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 986 511,00	186 911,00	0,00	2 799 600,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 986 511,00	186 911,00	0,00	2 799 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>programy lub projekty</u>		<u>2 082 774,66</u>	<u>879 483,26</u>	<u>1 334 640,94</u>	<u>2 537 932,34</u>
<u>finansowane/współfinansowane ze</u>					
<u>środków z budżetu Unii Europejskiej</u>					
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 082 774,66</u>	<u>879 483,26</u>	<u>1 334 640,94</u>	<u>2 537 932,34</u>
Roz.80115	Technika	518 341,60	518 341,60	613 468,72	613 468,72
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	95 127,12	95 127,12
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 341,60	518 341,60	0,00	0,00
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	518 341,60	518 341,60
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	328 135,56	328 135,56	421 535,56	421 535,56
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	93 400,00	93 400,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 135,56	328 135,56	0,00	0,00
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	328 135,56	328 135,56
Roz.80195	Pozostała działalność	1 236 297,50	33 006,10	299 636,66	1 502 928,06
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 888,64	33 006,10	299 636,66	781 519,20



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr LXXIV/700/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>31 031 232,19</u>	<u>6 297 938,80</u>	<u>37 329 170,99</u>
<u>zadania własne</u>		<u>30 632 012,19</u>	<u>5 927 999,64</u>	<u>36 560 011,83</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>5 183,00</u>		<u>5 183,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 183,00		5 183,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		5 183,00		5 183,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>			<u>5 970,00</u>	<u>5 970,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 970,00	5 970,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 970,00	5 970,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>246 275,19</u>	<u>3 583,00</u>	<u>249 858,19</u>
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 879,63		2 879,63
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 879,63		2 879,63
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		243 395,56	3 583,00	246 978,56
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		228 848,56		228 848,56
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej			3 583,00	3 583,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 547,00		12 547,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		2 000,00		2 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>30 189 888,00</u>	<u>5 049 343,64</u>	<u>35 239 231,64</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		266 482,00	236 492,00	502 974,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		266 482,00	236 492,00	502 974,00
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 923 406,00	4 812 851,64	34 736 257,64
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		29 923 406,00		29 923 406,00
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			4 479 656,00	4 479 656,00
§ 2790 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu			333 195,64	333 195,64
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>72 680,00</u>	<u>186 267,00</u>	<u>258 947,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		61 520,00		61 520,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		58 000,00		58 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		50,00		50,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		3 470,00		3 470,00
Roz.80104 Przedszkola		10 350,00		10 350,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00		10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00		350,00
Roz.80115	Technika		2 000,00	2 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne		20 789,00	20 789,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 789,00	20 789,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		19 439,00	19 439,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		104,00	104,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		96,00	96,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	400,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		16 839,00	16 839,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		89,00	89,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		-89,00	-89,00
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		146 290,00	146 290,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		28 290,00	28 290,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		118 000,00	118 000,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	810,00		810,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00		810,00
Roz.80195	Pozostała działalność		-2 251,00	-2 251,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		520,00	520,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 800,00	5 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		-8 571,00	-8 571,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>40 886,00</u>	<u>511 016,00</u>	<u>551 902,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	6 400,00	511 016,00	517 416,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 400,00	509 550,00	515 950,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 466,00	1 466,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 428,00		1 428,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 428,00		1 428,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 058,00		3 058,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 058,00		3 058,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00		30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>1 100,00</u>	<u>80 921,00</u>	<u>82 021,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 526,00	4 526,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 526,00	4 526,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 995,00	5 995,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		5 995,00	5 995,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		70 400,00	70 400,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		70 400,00	70 400,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 100,00		1 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		33 000,00	33 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		33 000,00	33 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>56 000,00</u>	<u>57 899,00</u>	<u>113 899,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00		20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		20 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00		20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		20 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		32 464,00	32 464,00
§ 0830	Wpływy z usług		32 464,00	32 464,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		25 435,00	25 435,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 435,00	25 435,00
Roz.85595	Pozostała działalność	16 000,00		16 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		15 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>20 000,00</u>		<u>20 000,00</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>44 060,00</u>	<u>19 273,00</u>	<u>63 333,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>44 060,00</u>	<u>19 273,00</u>	<u>63 333,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 060,00	19 273,00	63 333,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00		3 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	41 060,00	19 273,00	60 333,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>-53 040,00</u>		<u>-53 040,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>20 400,00</u>		<u>20 400,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	20 400,00		20 400,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00		20 400,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>-73 440,00</u>		<u>-73 440,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	-73 440,00		-73 440,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-73 440,00		-73 440,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z</u>		<u>408 200,00</u>	<u>-104 491,52</u>	<u>303 708,48</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>				
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>408 200,00</u>		<u>408 200,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	408 200,00		408 200,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 200,00		408 200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>148 664,48</u>	<u>148 664,48</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		148 664,48	148 664,48
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		148 664,48	148 664,48
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		800,00	800,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800,00	800,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>-253 956,00</u>	<u>-253 956,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		-67 045,00	-67 045,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-67 045,00	-67 045,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-186 911,00	-186 911,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-186 911,00	-186 911,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>			<u>455 157,68</u>	<u>455 157,68</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>455 157,68</u>	<u>455 157,68</u>
Roz.80115	Technika		95 127,12	95 127,12
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		95 127,12	95 127,12
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		93 400,00	93 400,00
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		93 400,00	93 400,00
Roz.80195	Pozostała działalność		266 630,56	266 630,56
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		266 630,56	266 630,56



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr LXXIV/700/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-2 295 980,04</u>	<u>1 126,00</u>	<u>-2 294 854,04</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-2 295 980,04</u>	<u>1 126,00</u>	<u>-2 294 854,04</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>-2 303 184,04</u>		<u>-2 303 184,04</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	-21 525,00		-21 525,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-21 525,00		-21 525,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	-2 281 659,04		-2 281 659,04
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 281 659,04		-2 281 659,04
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>7 204,00</u>		<u>7 204,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 204,00		7 204,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 204,00		7 204,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>1 126,00</u>	<u>1 126,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		1 126,00	1 126,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 126,00	1 126,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>				<u>0,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>				<u>0,00</u>
Roz.80115	Technika			0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-518 341,60	-518 341,60
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		518 341,60	518 341,60
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-328 135,56	-328 135,56
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		328 135,56	328 135,56



Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXXIV/700/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		637 302 761,38	28 965 552,58	63 999 869,53	672 337 078,33
Zadania gminy		444 335 481,52	16 503 962,25	41 528 123,61	469 359 642,88
zadania własne		346 358 117,61	16 398 690,85	41 018 232,21	370 977 658,97
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		23 695 357,64	3 357 367,04	977 550,00	21 315 540,60
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		11 933 893,00	87 238,00	0,00	11 846 655,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 738,00	87 238,00	0,00	41 500,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 002 746,64	3 267 579,04	720 000,00	8 455 167,60
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 231 090,00	0,00	700 000,00	1 931 090,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 759 045,00	11 100,00	20 000,00	2 767 945,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	1 350,00	0,00	1 650,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 993 099,64	3 255 129,04	0,00	3 737 970,60
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		280 000,00	0,00	250 000,00	530 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		408 050,00	2 550,00	7 550,00	413 050,00
§ 4260 Zakup energii		90 850,00	0,00	2 550,00	93 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		261 700,00	0,00	5 000,00	266 700,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	2 550,00	0,00	9 450,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 450 048,28	2 023,00	938 571,00	15 386 596,28
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 578 239,00	2 023,00	572 927,00	2 149 143,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
§ 4260 Zakup energii		89 700,00	2 000,00	11 000,00	98 700,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	23,00	0,00	277,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 172 771,00	0,00	559 927,00	1 732 698,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 871 809,28	0,00	365 644,00	13 237 453,28
§ 4260 Zakup energii		122 000,00	0,00	8 100,00	130 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		268 570,00	0,00	52 000,00	320 570,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 181 000,00	0,00	305 544,00	1 486 544,00
Dział 710 Działalność usługowa		383 617,00	103 628,00	0,00	279 989,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		310 497,00	103 628,00	0,00	206 869,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		277 297,00	93 628,00	0,00	183 669,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	22 723 281,70	654 233,00	1 518 800,00	23 587 848,70
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 245 755,92	475 000,00	1 456 900,00	18 227 655,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	7 000,00	24 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 904 098,52	34 000,00	884 000,00	10 754 098,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000,00	0,00	146 500,00	1 826 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 400,00	86 000,00	0,00	160 400,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	199 000,00	27 500,00	0,00	171 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	10 500,00	0,00	32 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 300,00	16 000,00	87 000,00	402 300,00
§ 4260	Zakup energii	1 136 850,00	174 000,00	209 000,00	1 171 850,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	94 300,00	0,00	13 000,00	107 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 519 675,00	60 000,00	107 200,00	1 566 875,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 800,00	0,00	2 200,00	366 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 500,00	0,00	18 000,00	491 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,00	0,00	8 000,00	78 350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	393 800,00	0,00	10 000,00	403 800,00
Roz.75095	Pozostała działalność	4 167 125,78	179 233,00	43 900,00	4 031 792,78
§ 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	260,00	0,00	103 740,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 840,00	107 400,00	42 000,00	769 440,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	11 731,00	0,00	52 069,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 680,00	40 000,00	0,00	117 680,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 379,00	9 000,00	0,00	12 379,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 500,00	0,00	14 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	394 098,78	5 342,00	0,00	388 756,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	0,00	1 900,00	37 800,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 713 182,00	16 538,00	152 454,00	1 849 098,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 519 136,00	12 538,00	150 160,00	1 656 758,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 664,00	0,00	111 200,00	1 206 864,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	12 000,00	182 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 838,00	6 938,00	0,00	19 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	12 000,00	45 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	3 000,00	13 900,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 540,00	0,00	3 460,00	37 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	0,00	1 900,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	174 046,00	4 000,00	2 294,00	172 340,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 256,00	0,00	1 961,00	13 217,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 000,00	0,00	67 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	333,00	333,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>22 582 702,00</u>	<u>111 643,00</u>	<u>14 795 713,00</u>	<u>37 266 772,00</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	22 359 416,00	0,00	14 795 713,00	37 155 129,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	991 700,00	0,00	50 000,00	1 041 700,00
§ 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 915 000,00	0,00	14 745 713,00	35 660 713,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	223 286,00	111 643,00	0,00	111 643,00
§ 8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	223 286,00	111 643,00	0,00	111 643,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>185 633 904,21</u>	<u>10 537 083,81</u>	<u>16 011 608,65</u>	<u>191 108 429,05</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 262 636,42	6 246 450,81	6 969 080,65	80 985 266,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 410 978,00	90 000,00	323 000,00	3 643 978,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 680,00	107 680,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 007,00	2 000,00	0,00	158 007,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874 453,00	500 195,00	637 707,00	9 011 965,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 466,00	2 941,00	0,00	660 525,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 293 865,35	2 107 647,00	795 306,65	7 981 525,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254 481,00	558 919,00	5 928,00	701 490,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	6 500,00	0,00	8 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 541,00	1 500,00	1 500,00	48 541,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 306,00	0,00	110 724,00	533 030,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 275,00	0,00	26 100,00	179 375,00
§ 4260	Zakup energii	3 293 365,00	708 273,00	967 463,00	3 552 555,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	174 643,00	0,00	10 343,00	184 986,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	72 148,00	1 500,00	15 023,00	85 671,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	672 158,00	0,00	155 978,00	828 136,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 862,00	0,00	700,00	2 562,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	0,00	220,00	4 070,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	52 467,00	1 397,00	49,00	51 119,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 749 632,00	0,00	689 643,00	3 439 275,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	200,00	0,00	3 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 640,00	2 100,00	3 280,00	27 820,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 101,00	4 148,00	15 710,00	123 663,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 353 690,00	2 017 165,00	3 102 726,00	44 439 251,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 479 318,00	26 784,00	0,00	3 452 534,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 403,07	215 181,81	0,00	1 754 221,26
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 995,00	294 737,00	383 624,00	2 042 882,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 153,00	100 000,00	9 000,00	205 153,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 167,00	29 146,00	68 045,00	380 066,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 547,00	48,00	0,00	25 499,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 052,00	49 266,00	51 892,00	213 678,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 535,00	11 328,00	1 367,00	18 574,00
§ 4260	Zakup energii	67 210,00	16 318,00	25 877,00	76 769,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	0,00	225,00	2 285,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 913,00	2 273,00	0,00	9 640,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 965,00	0,00	17 841,00	64 806,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 652,00	0,00	117,00	3 769,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 841,00	84 250,00	209 260,00	958 851,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 676,00	2 108,00	0,00	65 568,00
Roz.80104	Przedszkola	57 238 723,00	2 394 549,00	3 997 416,00	58 841 590,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 757 952,00	20 000,00	936 100,00	26 674 052,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	316 310,00	316 310,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 843,00	1 000,00	6 682,00	85 525,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 976 280,00	544 373,00	847 505,00	9 279 412,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 532,00	3 504,00	0,00	649 028,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840 471,00	777 863,00	335 068,00	3 397 676,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489 297,00	145 095,00	2 501,00	346 703,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 488,00	23 501,00	10 786,00	130 773,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 694,00	666,00	43 600,00	261 628,00
§ 4260	Zakup energii	1 325 397,00	216 949,00	427 440,00	1 535 888,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	124 990,00	0,00	11 314,00	136 304,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	34 423,00	700,00	3 800,00	37 523,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	497 786,00	0,00	109 831,00	607 617,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 933,00	6 700,00	1 300,00	163 533,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 025,00	1 234,00	0,00	11 791,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 854,00	0,00	240 781,00	1 241 635,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 060,00	650,00	0,00	14 410,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 566,00	4 985,00	2 302,00	31 883,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 833 882,00	636 479,00	685 221,00	12 882 624,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	963 268,00	10 469,00	0,00	952 799,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	381,00	0,00	15 119,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	14 806,00	14 806,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 806,00	14 806,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	6 769 805,00	533 064,00	934 465,00	7 171 206,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 608,00	400,00	2 000,00	12 208,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,00	3 602,00	444,00	54 092,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	24,00	0,00	4 048,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 946,00	155 662,00	93 771,00	855 055,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 527,00	64 124,00	1 000,00	70 403,00
§ 4260	Zakup energii	75 306,00	19 315,00	30 878,00	86 869,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 529,00	550,00	820,00	4 799,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	0,00	1 262,00	16 052,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 800,00	0,00	64 494,00	319 294,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	120,00	120,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 712,00	2 600,00	12,00	7 124,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 879 418,00	274 737,00	739 664,00	5 344 345,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 980,00	12 050,00	0,00	373 930,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	671 377,00	1 152,00	232 600,00	902 825,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	671 377,00	1 152,00	232 600,00	902 825,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	476 416,00	8 880,00	1 880,00	469 416,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	161 886,00	4 880,00	0,00	157 006,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304 530,00	2 500,00	1 880,00	303 910,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 730 548,25	444 731,00	524 542,00	5 810 359,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 767,00	0,00	2 470,00	23 237,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 051,00	200 843,00	252 086,00	3 671 294,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 185,00	3 852,00	0,00	242 333,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 743,00	131 871,00	39 205,00	564 077,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 178,00	33 790,00	1 418,00	51 806,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 887,87	630,00	1 300,00	87 557,87
§ 4260	Zakup energii	686 764,00	69 812,00	181 265,00	798 217,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	76 682,38	0,00	1 055,00	77 737,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 304,00	1 200,00	350,00	6 454,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 830,00	0,00	14 966,00	108 796,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 796,00	141,00	25 651,00	128 306,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	2 400,00	3 060,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 307,00	1 659,00	0,00	2 648,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 999,00	927,00	2 376,00	40 448,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 107,00	6,00	0,00	3 101,00
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	10 000 871,00	185 593,00	625 094,00	10 440 372,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 265 679,00	80 000,00	460 000,00	5 645 679,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 027,00	3 584,00	116 348,00	715 791,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 134,00	248,00	0,00	38 886,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 214,00	10 666,00	23 926,00	655 474,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 729,00	5 818,00	1 885,00	76 796,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 025,00	4 119,00	7 029,00	188 935,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,00	1 245,00	0,00	4 539,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 932 004,00	78 749,00	15 906,00	2 869 161,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 124,00	1 164,00	0,00	184 960,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 780 132,00	240 205,00	1 777 214,00	20 317 141,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 676 832,00	0,00	223 300,00	1 900 132,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 844,00	600,00	3 000,00	24 244,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254 090,00	16 790,00	238 063,00	2 475 363,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 041,00	20 148,00	5 560,00	303 453,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	495,00	0,00	855,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 986,00	5 101,00	99 705,00	664 590,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	240,00	240,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 623,00	3 605,00	500,00	30 518,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 768 721,00	179 700,00	1 206 846,00	13 795 867,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	896 261,00	13 766,00	0,00	882 495,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225,00	0,00	810,00	1 035,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	0,00	810,00	1 035,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 749 175,54	187 722,00	550 077,00	4 111 530,54
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	0,00	8 770,00	11 350,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 609,00	58 113,00	71 990,00	703 486,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 813,00	41 864,00	1 350,00	93 299,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 068,00	6 873,00	1 150,00	6 345,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900,00	15 000,00	0,00	40 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	0,00	9 300,00	33 700,00
§ 4260	Zakup energii	212 700,00	65 000,00	7 200,00	154 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	2 800,00	3 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 165,00	872,00	7 300,00	181 593,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 297,00	0,00	5 062,00	22 359,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 198,54	0,00	435 155,00	2 589 353,54
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 007 570,72</u>	<u>214 570,00</u>	<u>228 848,56</u>	<u>1 021 849,28</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 570,72	0,00	228 848,56	586 419,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	357 570,72	0,00	228 848,56	586 419,28
Roz.85195	Pozostała działalność	650 000,00	214 570,00	0,00	435 430,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	605 000,00	214 570,00	0,00	390 430,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>17 569 163,19</u>	<u>477 166,00</u>	<u>1 408 248,00</u>	<u>18 500 245,19</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 767 832,00	0,00	312 168,00	3 080 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 767 832,00	0,00	312 168,00	3 080 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343 992,00	26 500,00	25 000,00	1 342 492,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	330 000,00	16 500,00	0,00	313 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	955 992,00	0,00	25 000,00	980 992,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 215 576,00	0,00	866 024,00	4 081 600,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 203 976,00	0,00	866 024,00	4 070 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 971 626,00	409 166,00	175 056,00	5 737 516,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 191,34	190 000,00	67 248,00	4 198 439,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 078,00	135 708,00	0,00	654 370,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 208,00	33 458,00	0,00	58 750,00
§ 4260	Zakup energii	114 187,00	50 000,00	70 000,00	134 187,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	111 590,00	0,00	30 000,00	141 590,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	516,00	7 016,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 847,00	0,00	7 192,00	142 039,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	845 099,00	41 500,00	0,00	803 599,00
§ 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	230 000,00	11 500,00	0,00	218 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	614 599,00	30 000,00	0,00	584 599,00
Roz.85295	Pozostała działalność	690 592,19	0,00	30 000,00	720 592,19
§ 4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 007 131,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>7 600,00</u>	<u>3 008 231,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 007 131,00	6 500,00	7 600,00	3 008 231,00
§ 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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	631,00	0,00	100,00	731,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 622 197,00</u>	<u>119 502,00</u>	<u>344 082,00</u>	<u>2 846 777,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 320 011,00	81 272,00	58 773,00	1 297 512,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 730,00	38 528,00	24 500,00	608 702,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 501,00	1 400,00	29 500,00	121 601,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 270,00	1 287,00	0,00	13 983,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 964,00	867,00	773,00	35 870,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 030,00	36 728,00	4 000,00	480 302,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 666,00	2 462,00	0,00	36 204,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	311 593,00	26 801,00	20 491,00	305 283,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	340,00	0,00	5 590,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 727,00	13 727,00	0,00	29 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 115,00	3 615,00	0,00	2 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	0,00	2 709,00	10 749,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 467,00	9 119,00	17 782,00	232 130,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	320 000,00	0,00	254 400,00	574 400,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	320 000,00	0,00	254 400,00	574 400,00
Roz.85495	Pozostała działalność	135 865,00	11 429,00	10 418,00	134 854,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 639,00	5 079,00	8 877,00	96 437,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 072,00	2,00	0,00	5 070,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 707,00	3 765,00	854,00	11 796,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	0,00	687,00	2 683,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	83,00	0,00	388,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>10 856 759,00</u>	<u>361 895,00</u>	<u>436 653,00</u>	<u>10 931 517,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	129 030,00	0,00	20 000,00	149 030,00
§ 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	92 030,00	0,00	20 000,00	112 030,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 280,00	23 200,00	27 200,00	497 280,00
§ 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	144 240,00	0,00	20 000,00	164 240,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 954,00	15 000,00	4 000,00	143 954,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 906,00	6 700,00	200,00	23 406,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	1 500,00	0,00	2 131,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 217,00	0,00	3 000,00	56 217,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	728 896,00	23 300,00	12 703,00	718 299,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 356,00	15 000,00	12 200,00	199 556,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	7 000,00	0,00	30 760,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	1 300,00	0,00	2 960,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	503,00	7 155,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 486 875,00	301 117,00	353 672,00	9 539 430,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 509 600,00	109 600,00	100 800,00	6 500 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 942,00	105 000,00	209 058,00	2 205 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 373,00	73 273,00	0,00	303 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 150,00	13 150,00	0,00	19 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	0,00	5 840,00	25 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
§ 4260	Zakup energii	94 800,00	0,00	3 000,00	97 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 408,00	0,00	3 402,00	24 810,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	94,00	0,00	606,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 555,00	0,00	15 972,00	66 527,00
Roz.85595	Pozostała działalność	14 478,00	14 278,00	23 078,00	23 278,00
§ 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	14 278,00	14 278,00	0,00	0,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 278,00	22 278,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	800,00	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 037,00	337 673,00	1 797 810,00	11 429 174,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 817 769,00	0,00	377 000,00	2 194 769,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	4 000,00	18 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 709 469,00	0,00	373 000,00	2 082 469,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 000,00	37 700,00	151 290,00	1 151 590,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	12 940,00	27 940,00
§ 4260	Zakup energii	46 400,00	0,00	38 500,00	84 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	972 100,00	34 700,00	99 850,00	1 037 250,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 000,00	0,00	1 500,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	529 366,00	0,00	227 220,00	756 586,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	529 366,00	0,00	227 220,00	756 586,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 671 943,00	0,00	982 100,00	3 654 043,00
§ 4260	Zakup energii	1 874 030,00	0,00	980 000,00	2 854 030,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	67 853,00	0,00	2 100,00	69 953,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 200,00	0,00	700,00	46 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	700,00	1 900,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 482 446,00	299 973,00	59 500,00	3 241 973,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	0,00	16 500,00	112 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	113 880,00	0,00	18 000,00	131 880,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	391 065,00	0,00	25 000,00	416 065,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 751,00	299 973,00	0,00	2 427 778,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 790 471,87	70 460,00	639 000,00	9 359 011,87
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 261 000,00	0,00	594 000,00	4 855 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 236 000,00	0,00	594 000,00	4 830 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 094 471,87	52 460,00	0,00	4 042 011,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 970,00	52 460,00	0,00	3 927 510,00
Roz.92195	Pozostała działalność	435 000,00	18 000,00	45 000,00	462 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 000,00	0,00	9 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	45 000,00	295 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 161 627,00	23 409,00	1 761 294,00	21 899 512,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 007 000,00	0,00	27 620,00	1 034 620,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	0,00	27 620,00	1 034 620,00
Roz.92695	Pozostała działalność	19 154 627,00	23 409,00	1 733 674,00	20 864 892,00
§ 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	1 000,00	0,00	389 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	1 630,00	4 900,00	54 770,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 979 177,00	0,00	1 728 774,00	6 707 951,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	20 779,00	0,00	2 699 221,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		159 845,00	21 940,00	66 000,00	203 905,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 845,00	21 940,00	66 000,00	203 905,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	0,00	7 000,00	17 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	7 000,00	17 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 845,00	1 000,00	59 000,00	164 845,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	37 060,00	40 060,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 845,00	1 000,00	21 940,00	124 785,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00	2 440,00	0,00	7 560,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	440,00	0,00	3 060,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		693 600,00	73 440,00	20 400,00	640 560,00
Dział 852	Pomoc społeczna	40 800,00	0,00	20 400,00	61 200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	40 800,00	0,00	20 400,00	61 200,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	400,00	1 200,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 800,00	73 440,00	0,00	579 360,00
Roz.85395	Pozostała działalność	652 800,00	73 440,00	0,00	579 360,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	72 000,00	0,00	568 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 872,92	45,32	0,00	5 827,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,17	28,58	0,00	1 016,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,86	39,08	0,00	142,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,05	140,05	0,00	60,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 186,97	0,00	4 313,03
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		32 362 724,78	9 891,40	9 891,40	32 362 724,78
Dział 801	Oświata i wychowanie	948 527,49	9 891,40	9 891,40	948 527,49
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	948 527,49	9 891,40	9 891,40	948 527,49
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 223,49	3 967,75	0,00	64 255,74
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870 912,71	5 923,65	9 891,40	874 880,46
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		2 692 656,00	0,00	413 600,00	3 106 256,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 689 656,00	0,00	413 600,00	3 103 256,00
Roz.80104	Przedszkola	2 681 501,00	0,00	413 600,00	3 095 101,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 825,00	0,00	5 400,00	219 225,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 467 676,00	0,00	408 200,00	2 875 876,00
Zadania powiatu		192 967 279,86	12 461 590,33	22 471 745,92	202 977 435,45
<u>zadania własne</u>		<u>165 026 919,14</u>	<u>11 280 692,07</u>	<u>20 954 596,64</u>	<u>174 700 823,71</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>11 571 322,72</u>	<u>0,00</u>	<u>699 795,64</u>	<u>12 271 118,36</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	11 571 322,72	0,00	699 795,64	12 271 118,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 735 542,00	0,00	683 195,64	7 418 737,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 757 415,00	0,00	16 600,00	2 774 015,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>107 000,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 200,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	1 800,00	0,00	105 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	0,00	3 200,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	<u>6 731 015,03</u>	<u>202 398,00</u>	<u>139 600,00</u>	<u>6 668 217,03</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 706 015,03	202 398,00	139 600,00	6 643 217,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 500,03	177 000,00	0,00	4 236 500,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	4 898,00	0,00	338 102,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	0,00	36 000,00	636 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 500,00	20 500,00	0,00	64 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 800,00	0,00	40 000,00	807 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 450,00	0,00	30 000,00	380 450,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	0,00	33 600,00	120 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 742,00</u>	<u>31 742,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 742,00	31 742,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	31 742,00	31 742,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>108 854 239,75</u>	<u>9 271 209,07</u>	<u>16 579 630,00</u>	<u>116 162 660,68</u>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 450 727,00	731 081,00	1 174 219,00	8 893 865,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	2 200,00	11 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 074,00	87 200,00	222 271,00	1 385 145,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 639,00	279 600,00	153 808,00	962 847,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 480,00	38 503,00	4 517,00	104 494,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 265,00	0,00	10 896,00	41 161,00
§ 4260	Zakup energii	213 712,00	16 700,00	62 600,00	259 612,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 816,00	300,00	11 500,00	36 016,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	0,00	830,00	4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 265,00	0,00	23 145,00	72 410,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	0,00	200,00	956,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 380,00	0,00	99 710,00	303 090,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 957 164,00	308 778,00	582 042,00	5 230 428,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	123 041,00	5 170,00	6 653,00	124 524,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	4 700,00	1 880,00	11 070,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	470,00	0,00	1 380,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00	500,00	2 580,00
§ 4260	Zakup energii	9 350,00	0,00	2 572,00	11 922,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	290,00	3 090,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	0,00	1 411,00	5 431,00
Roz.80115	Technika	38 288 932,64	3 231 460,07	6 248 112,00	41 305 584,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 407,00	120 000,00	0,00	502 407,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 076,00	8 076,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 787,00	0,00	29 765,00	122 552,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 789,00	195 536,00	556 871,00	3 732 124,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742 884,07	1 315 612,07	716 960,00	4 144 232,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601 600,00	190 996,00	39 535,00	450 139,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	0,00	149,00	14 499,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 057,00	0,00	19 120,00	196 177,00
§ 4260	Zakup energii	1 182 811,00	218 441,00	414 751,00	1 379 121,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	27 078,00	400,00	4 246,00	30 924,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	365 189,00	0,00	106 435,00	471 624,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	890,00	540,00	1 380,00	1 730,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 174,00	0,00	3 000,00	13 174,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 376,00	871,00	0,00	18 505,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369 716,00	0,00	499 801,00	1 869 517,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 843,00	13,00	0,00	1 830,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 845,00	800,00	0,00	15 045,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 315,00	3 540,00	9 409,00	79 184,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 272 258,00	1 155 711,00	3 704 082,00	25 820 629,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 750 601,00	0,00	2 072,00	1 752 673,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 218,57	29 000,00	132 460,00	306 678,57
Roz.80116	Szkoły policealne	4 559 983,00	488 740,00	462 509,00	4 533 752,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 727 759,00	370 000,00	381 000,00	3 738 759,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 574,00	25 574,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	0,00	320,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 176,00	7 090,00	44 400,00	123 486,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 436,00	27 680,00	0,00	82 756,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	10 800,00	0,00	6 500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	260,00	0,00	6 220,00
§ 4260	Zakup energii	16 800,00	3 700,00	3 000,00	16 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	0,00	50,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	0,00	410,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	0,00	1 870,00	11 150,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	190,00	0,00	260,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 680,00	0,00	6 665,00	27 345,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	110,00	0,00	190,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	140,00	0,00	460,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 662,00	62 250,00	0,00	452 412,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 575 872,00	686 341,00	1 284 070,00	9 173 601,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 018,00	0,00	243 300,00	1 200 318,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 768,00	10 768,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 487,00	0,00	10 566,00	27 053,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 286,00	81 198,00	67 817,00	611 905,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 180,00	235 716,00	136 096,00	834 560,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 716,00	34 354,00	4 018,00	87 380,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 385,00	0,00	2 000,00	48 385,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 381,00	4 677,00	0,00	20 704,00
§ 4260	Zakup energii	358 661,00	69 758,00	107 827,00	396 730,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 942,00	300,00	2 345,00	7 987,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	139 649,00	0,00	18 880,00	158 529,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	120,00	120,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 753,00	300,00	0,00	5 453,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 485,00	0,00	91 218,00	315 703,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 087,00	500,00	0,00	2 587,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 460,00	3 113,00	160,00	21 507,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 655 240,00	256 125,00	588 126,00	4 987 241,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 888,00	0,00	829,00	371 717,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	33 552 655,00	2 705 558,00	5 613 678,00	36 460 775,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 135,00	144 939,00	0,00	38 196,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 637 324,00	0,00	660 000,00	4 297 324,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 224,00	59 224,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 765,00	260,00	5 970,00	49 475,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 233,00	172 176,00	335 490,00	3 235 547,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754 425,00	1 051 665,00	743 925,00	3 446 685,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 544,00	126 641,00	15 546,00	336 449,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 615,00	0,00	4 877,00	19 492,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 287,00	0,00	33 954,00	191 241,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 638,00	0,00	7 000,00	19 638,00
§ 4260	Zakup energii	968 620,00	185 837,00	410 128,00	1 192 911,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	75 460,00	1 700,00	0,00	73 760,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	21 228,00	470,00	1 160,00	21 918,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192 532,00	0,00	58 574,00	251 106,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 614,00	330,00	1 000,00	12 284,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 544,00	894,00	0,00	17 650,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005 819,00	0,00	259 715,00	1 265 534,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 805,00	110,00	0,00	9 695,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 679,00	2 600,00	6 088,00	71 167,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 198 329,00	1 008 190,00	3 011 027,00	20 201 166,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 433 088,00	746,00	0,00	1 432 342,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 871 782,00	302 012,00	321 075,00	2 890 845,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	800,00	5 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 143,00	60 756,00	0,00	303 387,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 163,00	99 960,00	37 688,00	304 891,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 960,00	14 396,00	0,00	34 564,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 958,00	0,00	3 322,00	29 280,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	80 383,00	5 500,00	14 200,00	89 083,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	330,00	1 930,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 034,00	0,00	2 189,00	23 223,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 748,00	0,00	18 768,00	93 516,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 072,00	121 400,00	240 778,00	1 835 450,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 514 946,18	604 080,00	856 357,00	6 767 223,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 592,00	101 042,00	51 334,00	1 280 884,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 035,00	119 687,00	22 600,00	706 948,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 178,00	18 500,00	0,00	54 678,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 760,00	0,00	19 000,00	69 760,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	5 000,00	0,00	43 300,00
§ 4260	Zakup energii	416 450,00	100 000,00	192 500,00	508 950,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	1 000,00	11 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	0,00	17 000,00	77 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	1 000,00	1 810,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	3 600,00	0,00	5 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 566,00	0,00	76 133,00	270 699,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	0,00	2 500,00	4 210,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 973 699,00	256 251,00	456 290,00	3 173 738,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 371,18	0,00	16 000,00	164 371,18
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 263 256,00	91 288,00	107 900,00	1 279 868,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 976,00	20 000,00	35 000,00	266 976,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 108,00	27 180,00	0,00	65 928,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	3 943,00	0,00	5 707,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 764,00	0,00	20 000,00	59 764,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	26 700,00	5 000,00	0,00	21 700,00
§ 4260	Zakup energii	19 419,00	0,00	3 000,00	22 419,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 499,00	0,00	16 900,00	167 399,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	46 412,00	2 700,00	0,00	43 712,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	19 605,00	0,00	14 695,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270 831,00	2 000,00	0,00	268 831,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,00	3 860,00	0,00	3 328,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 695,00	7 000,00	33 000,00	240 695,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	259 083,00	19 752,00	51 347,00	290 678,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 935,00	10 565,00	42 355,00	220 725,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 359,00	41,00	0,00	15 318,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 413,00	8 456,00	3 715,00	29 672,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	690,00	720,00	2 375,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 109,00	0,00	3 757,00	6 866,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	579 566,00	59 701,00	149 397,00	669 262,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	190,00	0,00	210,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	4 720,00	11 800,00	82 680,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 526,00	20 520,00	11 100,00	66 106,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 896,00	5 051,00	104,00	4 949,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	570,00	4 570,00
§ 4260	Zakup energii	11 084,00	2 490,00	2 100,00	10 694,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00	770,00	0,00	30,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	0,00	270,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	0,00	1 400,00	7 240,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	230,00	0,00	170,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00	5 573,00	22 573,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	70,00	0,00	130,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	540,00	0,00	310,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 513,00	21 290,00	68 750,00	385 973,00
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	3 354 820,00	324 513,00	283 651,00	3 313 958,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	363 852,00	6 000,00	0,00	357 852,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 185,00	39 071,00	28 711,00	415 825,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 421,00	6 684,00	2 700,00	58 437,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 792,00	8 271,00	7 784,00	74 305,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 023,00	6 951,00	0,00	9 072,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283 392,00	257 376,00	244 456,00	2 270 472,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 365,00	160,00	0,00	115 205,00
Roz.80195	Pozostała działalność	459 575,93	21 513,00	20 662,00	458 724,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 764,00	3 378,00	11 617,00	108 003,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 442,00	4 718,00	1 288,00	18 012,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	520,00	105,00	1 723,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	2 600,00	300,00	34 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	520,00	9 420,00
§ 4260	Zakup energii	24 353,00	0,00	536,00	24 889,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	232 893,00	10 033,00	5 564,00	228 424,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 303,00	0,00	732,00	3 035,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	264,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	45 565,00	0,00	9 531,00	55 096,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 708,00	0,00	9 531,00	22 239,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 708,00	0,00	9 531,00	22 239,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 948 057,00	608 401,00	586 532,00	6 926 188,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	6 519 224,00	576 621,00	577 080,00	6 519 683,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	8 100,00	48 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 821,00	204 621,00	96 800,00	3 924 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00	184 000,00	56 300,00	618 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 850,00	30 000,00	6 100,00	55 950,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	0,00	4 800,00	34 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 544,00	0,00	39 020,00	194 564,00
§ 4220	Zakup środków żywności	395 000,00	0,00	66 250,00	461 250,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 600,00	0,00	10 000,00	44 600,00
§ 4260	Zakup energii	464 062,00	158 000,00	220 700,00	526 762,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	2 500,00	45 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 096,00	0,00	35 766,00	144 862,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 337,00	0,00	30 744,00	129 081,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	398 852,00	31 780,00	9 452,00	376 524,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 105,00	16 000,00	8 950,00	271 055,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	11 900,00	0,00	41 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 980,00	3 880,00	0,00	4 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 514,00	0,00	502,00	7 016,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 168 441,64	377 294,00	73 869,00	3 865 016,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	0,00	12 984,00	117 984,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	12 984,00	117 984,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 075,00	0,00	5 995,00	75 070,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 228,00	0,00	5 000,00	31 228,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577,00	0,00	873,00	5 450,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	0,00	122,00	763,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 884 366,64	377 294,00	54 890,00	3 561 962,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 014,64	215 355,00	0,00	2 498 659,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 430,00	24 410,00	0,00	476 020,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 221,00	3 138,00	0,00	50 083,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 059,00	8 059,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 477,00	0,00	14 721,00	39 198,00
§ 4220	Zakup środków żywności	230,00	0,00	47,00	277,00
§ 4260	Zakup energii	184 352,00	124 652,00	0,00	59 700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	0,00	1 780,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	143 779,00	0,00	26 482,00	170 261,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	75,00	0,00	340,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	22,00	137,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	333,00	0,00	814,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 039,00	0,00	12 991,00	76 030,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	652,00	0,00	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	627,00	3 477,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 986 401,00	691 124,00	1 395 078,00	12 690 355,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 368 215,00	190 387,00	352 754,00	2 530 582,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 521,00	29 600,00	26 732,00	466 653,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 655,00	63 023,00	52 979,00	281 611,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 448,00	8 890,00	0,00	29 558,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 044,00	0,00	4 318,00	28 362,00
§ 4260	Zakup energii	79 222,00	6 600,00	18 700,00	91 322,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	1 200,00	5 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	160,00	990,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 985,00	0,00	4 363,00	24 348,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 630,00	0,00	29 394,00	109 024,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 701,00	81 074,00	213 908,00	1 342 535,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 210 907,00	0,00	158 038,00	1 368 945,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 037,00	0,00	154 000,00	1 344 037,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 038,00	4 038,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 744 737,00	237 477,00	228 681,00	3 735 941,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 829,00	300,00	0,00	8 529,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 958,00	22 000,00	64 515,00	418 473,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 650,00	109,00	0,00	27 541,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 823,00	98 000,00	22 334,00	412 157,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	18 000,00	0,00	47 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 400,00	0,00	5 700,00	80 100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 355,00	0,00	465,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	4 600,00	31 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 600,00	0,00	3 400,00
§ 4260	Zakup energii	67 938,00	0,00	20 062,00	88 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	670,00	0,00	870,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	4 730,00	34 330,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	43,00	0,00	657,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 188,00	0,00	37 740,00	168 928,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	300,00	0,00	7 700,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 261 899,00	90 000,00	69 000,00	2 240 899,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 577 452,00	263 260,00	653 765,00	4 967 957,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 475,00	0,00	11 000,00	748 475,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 384,00	5 384,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	0,00	600,00	8 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 385,00	46 100,00	156 086,00	1 125 371,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 646,00	84 300,00	107 920,00	422 266,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 505,00	12 410,00	5,00	40 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 278,00	0,00	4 100,00	41 378,00
§ 4260	Zakup energii	496 887,00	80 800,00	171 550,00	587 637,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 723,00	0,00	12 641,00	60 364,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 927,00	0,00	25 226,00	128 153,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	350,00	1 200,00	7 450,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 275,00	39 000,00	158 053,00	1 565 328,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	0,00	1 300,00	46 300,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	1 300,00	46 300,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 400,00	0,00	540,00	2 940,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	0,00	540,00	2 300,00
Dział 855	Rodzina	5 933 682,00	121 627,00	288 519,00	6 100 574,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 690 251,00	48 932,00	92 640,00	1 733 959,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 843,00	0,00	450,00	3 293,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 055 784,00	1 732,00	79 218,00	1 133 270,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 847,00	31 000,00	11 540,00	394 387,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 591,00	12 000,00	0,00	74 591,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 019,00	4 200,00	0,00	8 819,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	584,00	2 584,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	0,00	848,00	12 074,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 243 431,00	72 695,00	195 879,00	4 366 615,00
§ 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	1 011 000,00	0,00	42 158,00	1 053 158,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	137 792,00	8 500,00	46 534,00	175 826,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 965,00	0,00	41 862,00	1 869 827,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	4 800,00	1 612,00	344 812,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 182,00	5 223,00	0,00	31 959,00
§ 4220	Zakup środków żywności	156 017,00	20 000,00	0,00	136 017,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 200,00	0,00	2 000,00	20 200,00
§ 4260	Zakup energii	101 600,00	24 000,00	37 000,00	114 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	700,00	0,00	3 790,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 963,00	8 630,00	0,00	139 333,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 853,00	0,00	24 513,00	163 366,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 395,00	0,00	200,00	2 595,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 360,00	842,00	0,00	8 518,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 423,00	0,00	450 300,00	1 872 723,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 421 423,00	0,00	450 000,00	1 871 423,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	799 423,00	0,00	450 000,00	1 249 423,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 743 000,00	0,00	700 000,00	7 443 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 016 000,00	0,00	700 000,00	3 716 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	700 000,00	3 700 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	220 000,00	6 839,00	0,00	213 161,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	220 000,00	6 839,00	0,00	213 161,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	6 839,00	0,00	213 161,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		55 000,00	8 000,00	27 273,00	74 273,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	8 000,00	27 273,00	74 273,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	27 273,00	30 273,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	27 273,00	30 273,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		345 000,00	90 000,00	90 000,00	345 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	345 000,00	90 000,00	90 000,00	345 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 000,00	90 000,00	90 000,00	345 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	45 000,00	0,00	16 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	187 600,00	31 000,00	0,00	156 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	9 000,00	0,00	9 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 578 112,00	203 415,00	102 528,00	6 477 225,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 082 845,00	14 997,00	15 952,00	3 083 800,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 310,00	0,00	955,00	19 265,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	155,00	6 155,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 310,00	0,00	800,00	13 110,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 436 000,00	14 997,00	14 997,00	2 436 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 476,00	0,00	14 815,00	1 735 291,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 595,00	2 678,00	0,00	36 917,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	171,00	47,00	0,00	124,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	820,00	0,00	1 180,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 862,00	1 008,00	182,00	84 036,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	729,00	0,00	120,00
Dział 855	Rodzina	3 413 107,00	188 418,00	86 576,00	3 311 265,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	891 832,00	151 265,00	86 576,00	827 143,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 847,00	1 053,00	79 288,00	540 082,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	285 167,00	5 394,00	7 288,00	287 061,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 818,00	144 818,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 521 275,00	37 153,00	0,00	2 484 122,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 275,00	37 153,00	0,00	528 122,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		1 794 595,65	879 483,26	1 297 348,28	2 212 460,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 794 595,65	879 483,26	1 297 348,28	2 212 460,67
Roz.80115	Technika	518 341,60	518 341,60	613 468,72	613 468,72
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	70 233,12	70 233,12
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 667,00	13 667,00
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 277,00	9 277,00
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	518 341,60	518 341,60
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 341,60	518 341,60	0,00	0,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	328 135,56	328 135,56	421 535,56	421 535,56
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	65 524,00	65 524,00
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 423,00	13 423,00
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 537,00	12 537,00
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	328 135,56	328 135,56

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 135,56	328 135,56	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	948 118,49	33 006,10	262 344,00	1 177 456,39
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,23	0,00	369,00	7 647,23
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,60	0,00	26,00	661,60
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	60 771,76	0,00	6 103,00	66 874,76
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	55 927,71	2 808,78	1 460,00	54 578,93
§ 4301	Zakup usług pozostałych	438 819,07	864,29	254 386,00	692 340,78
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 471,85	29 333,03	0,00	188 138,82

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

w złotych																						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe				515 600 876,02	223 860 559,93	29 324 554,71	68 778 904,77	12 100 052,38	1 180 552,75	29 062 312,00	8 278 518,32	1 720 000,00	15 181 300,00	93 000,00	1 163 169,32	222 961 411,32	110 052 815,97	2 326 339,34	110 582 256,01
600			Transport i łączność				123 230 928,43	21 841 367,73	19 319 915,72	6 408 036,32	871 457,28	233 577,00	2 419 832,72		1 720 000,00			1 163 169,32	94 981 524,38	9 368 067,00	2 326 339,34	83 287 118,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy				10 410 026,00			41 500,00	41 500,00								10 368 526,00	3 873 067,00		6 495 459,00
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach jezdni		10 368 526,00												10 368 526,00	3 873 067,00		6 495 459,00
		6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach	2023	opacowanie studium wykonalności		41 500,00			41 500,00	41 500,00											
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiujie sie wydatków na drogi gminne)				69 631 056,67	2 938 113,31	1 310 870,28	2 077 565,72		233 577,00	250 000,00		1 480 000,00		113 988,72	64 615 377,64	879 000,00	227 977,64	63 508 400,00	
		6050	Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	2022-2023	budowa ścieżki z nawierzchnią asfaltową w obramowaniu obrzeży betonowych po zachodniej stronie ulicy o dł. 430 m, przebudowa chodnika - etap II na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Bema		721 461,09	471 461,09		250 000,00			250 000,00									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy		1 718 493,92	1 376 527,56	1 310 870,28	113 988,72								113 988,72	227 977,64		227 977,64	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej		419 000,00												419 000,00	419 000,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej		160 000,00												160 000,00	160 000,00		
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej		300 000,00												300 000,00	300 000,00		
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanalu technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu		64 988 400,00			1 480 000,00					1 480 000,00			63 508 400,00				63 508 400,00
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2023	budowa kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski branży sanitarnej		1 323 701,66	1 090 124,66		233 577,00		233 577,00										
	60016		Drogi publiczne gminne				40 103 421,76	18 867 830,42	18 009 045,44	3 737 970,60	528 957,28		1 919 832,72		240 000,00		1 049 180,60	17 497 620,74	2 116 000,00	2 098 361,70	13 283 259,04	
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika		6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56													
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy		3 497 253,14	2 751 398,88	2 734 798,88	248 618,08								248 618,08	497 236,18		497 236,18	
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy		2 639 696,03	2 134 432,60	1 894 737,60	168 421,12								168 421,12	336 842,31		336 842,31	
		6050	budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy		4 765 170,01	3 758 031,24	3 692 841,24	335 712,84								335 712,84	671 425,93		671 425,93	
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy		4 241 775,00	3 352 489,16	3 260 714,16	296 428,56								296 428,56	592 857,28		592 857,28	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2025	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanalu technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej		1 153 600,00	18 600,00											1 135 000,00	1 135 000,00		
		6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanalu technologicznego i deszczowego		11 241 600,00			240 000,00						240 000,00			11 001 600,00			11 001 600,00
		6050	przebudowa drogi ul. Boczna - etap I	2023	przebudowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej na odcinku ok. 140 mb		250 000,00			250 000,00				250 000,00								
		6050	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza	2023	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika wraz z wjazdami na posesję na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego		250 000,00			250 000,00				250 000,00								
		6050	budowa ulicy Polnej - etap I i II	2023	budowa jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 141 mb wraz z zjazdami na posesję oraz kanalu technologicznego		490 000,00			490 000,00	320 167,28			169 832,72								
		6050	budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem	2023	budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. ok. 70 mb		250 000,00			250 000,00				250 000,00								
		6050	budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej o dł. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesję		250 000,00			250 000,00				250 000,00								
		6050	budowa ulicy Marii Żyburowej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 120 mb		250 000,00			250 000,00				250 000,00								
		6050	budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I	2023	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m2 w obramowaniu krawężnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanalu technologicznego		250 000,00			250 000,00				250 000,00								
		6050	przebudowa ulicy Niedziałka	2023	przebudowa nawierzchni jezdni o dł. 140 mb		250 000,00			250 000,00				250 000,00								
		6050	budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022-2023	wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej AC		336 861,34	185 451,34		151 410,00		151 410,00										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	➡	6050	rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej	2023-2024	wykonanie jezdni dł. około 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 270 039,04			7 380,00	7 380,00								3 262 659,04	981 000,00		2 281 659,04
		6050	budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2023	opracowanie studium wykonalności	50 000,00			50 000,00	50 000,00											
	60017	Drogi wewnętrzne				3 035 424,00	35 424,00		500 000,00	250 000,00		250 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00		
	6050	budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nawierzchni z kostki brukowej o dł. ok. 90 mb oraz kanalizacji deszczowej	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2025	budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00												2 500 000,00	2 500 000,00		
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Borowikowej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa nawierzchni jezdni o dł. 398,85mb, roboty rozbiórkowe, profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie ścieku podłużnego, regulacja pionowa włączów studzienek rewizyjnych, wykonanie obustronnego pobocza, wykonanie oznakowania pionowego	250 000,00			250 000,00	250 000,00											
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				51 000,00			51 000,00	51 000,00										
			6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2023	zakup wiat przystankowych	51 000,00			51 000,00	51 000,00										
700			Gospodarka mieszkaniowa			156 955 813,20	77 196 886,49		12 920 787,28	185 189,00	74 765,00	12 660 833,28						66 838 139,43	63 138 139,43		3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 532 698,00			1 832 698,00	185 189,00	74 765,00	1 572 744,00						3 700 000,00			3 700 000,00
	➡	6060	wykup gruntów i nieruchomości	2023	wykup gruntów i nieruchomości	1 832 698,00			1 832 698,00	185 189,00	74 765,00	1 572 744,00									
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00													70 000,00		70 000,00
	6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości														3 630 000,00		3 630 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			151 423 115,20	77 196 886,49		11 088 089,28			11 088 089,28						63 138 139,43	63 138 139,43		
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	151 423 115,20	77 196 886,49		11 088 089,28			11 088 089,28						63 138 139,43	63 138 139,43		
	710		Działalność usługowa			5 201 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	100 000,00		100 000,00										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			100 000,00			100 000,00		100 000,00										
	➡	6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2023	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	10 000,00			10 000,00		10 000,00										
		6060	zakup serwera dla potrzeb realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2023	zakup serwera	90 000,00			90 000,00		90 000,00										
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																
		6059				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
750			Administracja publiczna			22 563 273,99	10 643 839,99		2 419 434,00	19 434,00		2 400 000,00						9 500 000,00	7 500 000,00		2 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			19 434,00			19 434,00	19 434,00											
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2023	wykonanie klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym sieci komputerowej Urzędu Miasta	19 434,00			19 434,00	19 434,00											
	75095		Pozostała działalność			22 543 839,99	10 643 839,99		2 400 000,00			2 400 000,00						9 500 000,00	7 500 000,00		2 000 000,00
	➡	6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2025	przebudowa pomieszczeń budynku C, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, renowacja elewacji budynku, balkonów oraz bramy stalowej, częściowa wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie terenu	22 543 839,99	10 643 839,99		2 400 000,00			2 400 000,00						9 500 000,00	7 500 000,00		2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			226 000,00			226 000,00	56 000,00			77 000,00			93 000,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			77 000,00			77 000,00				77 000,00								
		6060	zintegrowany układ do okresowego badania: sprzętu dydaktycznego, butów specjalnych, gumowych	2023	zakup i dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania: sprzętu dydaktycznego, butów specjalnych, gumowych	77 000,00			77 000,00				77 000,00								
	75495		Pozostała działalność			149 000,00			149 000,00	56 000,00						93 000,00					
		6050	budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia przy Szkole Podstawowej Nr 12	149 000,00			149 000,00	56 000,00						93 000,00					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80195		Pozostała działalność			15 612 395,40	1 633 400,40		13 978 995,00	1 937 336,46		1 317 000,00	543 358,54		10 181 300,00						
	➡	6050	budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8	2023	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dostosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni polietanowej, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz monitoringu	593 840,00			593 840,00	343 840,00		250 000,00									
	➡	6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	wykonanie nowej niecki basenu, przebudowa pomieszczeń zaplecza basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klaski schodowej	15 018 555,40	1 633 400,40		13 385 155,00		1 593 496,46	1 067 000,00	543 358,54								
		6370													10 181 300,00						
852			Pomoc społeczna			3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia			3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
	➡	6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2025	dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, przebudowa instalacji elektrycznych, technicznych i wodno-kanalizacyjnych	3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 703 575,17	726 297,17		3 077 278,00	256 000,00	88 000,00	1 993 278,00	740 000,00					6 900 000,00	5 600 000,00		1 300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			67 500,00			67 500,00	67 500,00											
		6050	budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach	2023	opracowanie studium wykonalności	50 000,00			50 000,00	50 000,00											
	➡	6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2023	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	17 500,00			17 500,00	17 500,00											
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			52 000,00			52 000,00	14 000,00	38 000,00										
	➡	6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2023	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	52 000,00			52 000,00	14 000,00	38 000,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 450 000,00			450 000,00	23 000,00	50 000,00	377 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
		6050	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa	2023	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6050	wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	2023-2024	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	1 000 000,00												1 000 000,00	1 000 000,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2023	dostosowanie szafek oświetleniowych i sieci do przebudowy sieci SIInH	200 000,00			200 000,00	23 000,00	50 000,00	127 000,00									
	90095		Pozostała działalność			9 134 075,17	726 297,17		2 507 778,00	151 500,00		1 616 278,00	740 000,00					5 900 000,00	4 600 000,00		1 300 000,00
	➡	6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	2023 rok: budowa budynku usługowo-handlowego, wiaty handlowej i śmietnikowej, roboty sanitarne, w tym wykonanie: instalacji kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji wody, klimatyzacji i ogrzewania; roboty drogowe; roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonych, roboty wykończeniowe; roboty elektryczne: roboty ziemne elektryczne, wykonanie instalacji; zasilanie budynków oświetlenia terenu oraz budynku usługowo-handlowego; wyposażenie; częściowe wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu. 2024 rok: usunięcie kolizji z siecią PGE II etap; roboty drogowe; przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowy i nawierzchnie; wykonanie ogrodzenia	8 942 575,17	726 297,17		2 316 278,00			1 616 278,00	700 000,00					5 900 000,00	4 600 000,00		1 300 000,00
		6050	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie parków kieszonkowych	2023	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	70 000,00			70 000,00	70 000,00											
	6050	budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Siedce	2023	opracowanie studium wykonalności	41 500,00			41 500,00	41 500,00												
	6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Płaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2023	wymiana rynien dachowych i rur spustowych, usunięcie krat i starych drzwi oraz montaż drzwi i żaluzji zewnętrznych, usunięcie krat z okien i wstawienie żaluzji antywłamaniowych, ocieplenie tarasu, ułożenie glazury przy wejściu głównym, przygotowanie ściany pod wykonanie muralu, wykonanie nowych balustrad	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00									
	6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze- Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2023	wymiana sufitu, naprawy i malowanie ścian świetlicy Domu przy ul. Granicznej, dobudowa zadaszonego tarasu z podłogą do budynku świetlicy przy ul. Dąbrowskiego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 619 145,49	10 695 090,84		10 630 590,23	5 488 512,51		500 000,00	4 642 077,72					1 293 464,42	26 849,29		1 266 615,13
	92116		Biblioteki			250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6220	Siedlecka Biblioteka Cyrfowa	2023	zakup wysokiej jakości, profesjonalnego skanera oraz sprzętu komputerowego, który posłuży procesowi digitalizacji zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej	250 000,00			250 000,00			250 000,00									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			22 073 145,49	10 695 090,84		10 085 590,23	5 443 512,51			4 642 077,72					1 292 464,42	25 849,29		1 266 615,13	
	➡	6050	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	budowa budynku ogródka jordanowskiego, budowa pawilonu ogrodowego, wykonanie alejek z kostki betonowej i granitowej wraz z oświetleniem, rozbudowa systemu monitoringu, odtworzenie mostka, budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery					2 713 010,00												
		6057																				
		6059													3 924 819,35							
		6050	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023	wykonanie elewacji zabytkowego budynku, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek wewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie odgromienia	1 214 500,00			1 214 500,00	497 241,63			717 258,37									
	➡	6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	osuszenie fundamentów, odbudowa elewacji oraz pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi	1 062 464,42												1 062 464,42	21 249,29		1 041 215,13	
	➡	6570	dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organizmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	czyszczenie organmistrzowskie wszystkich podzespółów, odbudowa malarzury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedalowej i ławce organowej, rekonstrukcję wiatrownicy pedalowej, rekonstrukcję głosu Posanne 8, wykonanie urządzeń Zimbelstern i Tympan, strojenie i korektę intonacji	150 000,00												150 000,00	3 000,00		147 000,00	
	➡	6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organizmistrzowskich przy zabytkowych organach będących własnością Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów ołowianych traktury, konserwacja i regulacja szafków, wiatrownic, uszczelnienie kancel rejestrowych, odrestaurowanie: komory wiatrowej, stołu gry, szafy organowej i miecha, korekta podłączeniowej dmuchawy, regulacja połączeń, instalacja i montaż rolety	80 000,00												80 000,00	1 600,00		78 400,00	
		92195	Pozostała działalność			296 000,00			295 000,00	45 000,00		250 000,00							1 000,00	1 000,00		
	➡	6050	renowacja Lapidarium - Etap I	2023-2024	odnowienie klasycystycznej kapticy z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wokół alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodniki, ustawienie elementów kamieniarskich	296 000,00			295 000,00	45 000,00		250 000,00							1 000,00	1 000,00		
926			Kultura fizyczna			111 163 004,70	87 429 352,70		9 940 452,00	1 358 073,00	213 161,00	7 771 368,00	597 850,00					13 793 200,00	13 793 200,00			
	92601		Obiekty sportowe			3 557 211,00	535 000,00		213 161,00		213 161,00							2 809 050,00	2 809 050,00			
	➡	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022-2023	prace przygotowawcze, wykonanie boisk do koszykówki, części ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i części piłkochwytybów, nawierzchni dościa do boiska, zieleni wokół boiska, zakup wyposażenia tj. osłony przeciwdzierzeniowe, ławki i stojak na rowery	748 161,00	535 000,00		213 161,00		213 161,00											
	➡	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2024	budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej	2 809 050,00												2 809 050,00	2 809 050,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 034 640,00	20,00		1 034 620,00	436 770,00			597 850,00									
	➡	6050	budowa toru rowerowego PUMPTTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	budowa toru MINIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury towarzyszącej, budowa monitoringu	634 640,00	20,00		634 620,00	334 620,00			300 000,00									
		6050	modernizacja pomostu nad zalewem w Siedlcach	2023	wyrób dostawa i montaż: legarów, desek na pomoście i barierek oraz zakup, montaż i dostosowanie pomostu pływającego oraz linag do cumowania	400 000,00			400 000,00	102 150,00			297 850,00									
	92695		Pozostała działalność			106 571 153,70	86 894 332,70		8 692 671,00	921 303,00		7 771 368,00						10 984 150,00	10 984 150,00			
	➡	6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	103 220 500,00	86 242 900,00		5 993 450,00			5 993 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00			
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	budowa urządzenia do osuszania kąpielisk i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, budowa tarasu	3 350 653,70	651 432,70		2 699 221,00	921 303,00		1 777 918,00										

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 4

do uchwały Nr LXXIV/700/2023

Rady Miasta Siedlce

z dnia 28 września 2023 roku

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

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2023 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	32 290,71	32 290,71			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	38 990,28	38 990,28			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	104 167,31	104 167,31			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	306 908,62	306 908,62			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	329 605,38	329 605,38			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	756 525,74	605 220,59	151 305,15		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	233 939,03	187 151,22	46 787,81		
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	46 301,13	46 301,13			
"Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna dla osób	30 416,15	30 416,15			
"We can do it"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	56 671,42	56 671,42			
"Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantującą wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	93 540,04	93 540,04			
"Podróż śladami Greckich Bogów"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"; Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	170 724,00	160 975,66		9 748,34	
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	6 438 088,36	4 103 281,03	2 334 807,33		
"Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa XI REACT-UE; Działanie 11.4 Transport miejski	121 951,22	103 658,53	11 315,86		6 976,83
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	613 468,72				613 468,72
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	421 535,56				421 535,56

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2023 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	181 643,60	181 643,60			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720" ; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry	41 742,78	41 742,78			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry	80 000,00	80 000,00			
Razem	10 098 510,05	6 502 564,45	2 544 216,15	9 748,34	1 041 981,11

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXIV/700/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2023 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>10 960 000,00</u>		<u>1 294 000,00</u>	<u>12 254 000,00</u>
			z tego:				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>4 239 000,00</u>		<u>594 000,00</u>	<u>4 833 000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 239 000,00		594 000,00	4 833 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 236 000,00		594 000,00	4 830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 236 000,00		594 000,00	4 830 000,00
			Miejski Ośrodek Kultury	4 236 000,00		594 000,00	4 830 000,00
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>6 471 000,00</u>		<u>700 000,00</u>	<u>7 171 000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 471 000,00		700 000,00	7 171 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00		700 000,00	3 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00		700 000,00	3 700 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3 000 000,00		700 000,00	3 700 000,00
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>250 000,00</u>			<u>250 000,00</u>

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIV/700/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2023 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	51 534 317,00		19 479 544,49	1 013 044,75	4 483 752,00	54 460 034,00		20 024 534,74
			z tego:								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	39 998 000,00		16 070 564,49	372 105,75	2 817 446,00	42 053 572,00		16 460 332,74
750			Administracja publiczna			104 000,00	260,00				103 740,00
	75095		Pozostała działalność			104 000,00	260,00				103 740,00
		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	260,00				103 740,00
			dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu			260,00	260,00				
801			Oświata i wychowanie	38 875 270,00		68 223,49	281 517,75	2 785 946,00	40 944 870,00		503 051,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 410 978,00			90 000,00	430 680,00	3 643 978,00		107 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 410 978,00			90 000,00	323 000,00	3 643 978,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	693 786,00				59 000,00	752 786,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	674 385,00				10 000,00	684 385,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki	1 561 571,00				254 000,00	1 815 571,00		
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	256 994,00			60 000,00		196 994,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa " Kopernik"	224 242,00			30 000,00		194 242,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					107 680,00			107 680,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN					107 680,00			107 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 153,00			100 000,00	9 000,00	205 153,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 153,00			100 000,00	9 000,00	205 153,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki	158 261,00				9 000,00	167 261,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa " Kopernik"	137 892,00			100 000,00		37 892,00		
	80104		Przedszkola	28 225 628,00			7 550,00	1 648 160,00	29 549 928,00		316 310,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 225 628,00			7 550,00	1 331 850,00	29 549 928,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 919 298,00				24 400,00	1 943 698,00		
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 211 856,00				94 450,00	1 306 306,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 331 667,00				61 450,00	1 393 117,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 310 829,00				44 750,00	1 355 579,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	911 957,00				28 750,00	940 707,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	784 075,00				113 100,00	897 175,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 529 624,00				51 900,00	1 581 524,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	825 449,00				50 250,00	875 699,00		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	703 144,00				39 200,00	742 344,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	359 088,00				18 700,00	377 788,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 280 075,00				50 150,00	1 330 225,00		
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	1 112 374,00				8 200,00	1 120 574,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	775 244,00				20 100,00	795 344,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 410 232,00				135 450,00	1 545 682,00		
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	501 239,00				24 650,00	525 889,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	696 669,00				45 650,00	742 319,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	1 001 483,00				84 800,00	1 086 283,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	1 651 849,00				37 200,00	1 689 049,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska	1 097 437,00				45 000,00	1 142 437,00		
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 514 646,00				81 200,00	1 595 846,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 531 544,00				30 800,00	1 562 344,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	523 122,00				150,00	523 272,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	890 128,00				14 150,00	904 278,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	522 269,00			7 550,00		514 719,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	123 200,00				35 350,00	158 550,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	717 047,00				44 550,00	761 597,00		
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole					60 500,00	60 500,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	213 827,00				4 600,00	218 427,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	574 842,00				12 900,00	587 742,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	344 105,00				13 500,00	357 605,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	344 105,00				7 500,00	351 605,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	361 015,00				37 500,00	398 515,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	98 459,00				11 000,00	109 459,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					316 310,00			316 310,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN					316 310,00			316 310,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					14 806,00			14 806,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					14 806,00			14 806,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN					14 806,00			14 806,00
	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	5 265 679,00			80 000,00	460 000,00	5 645 679,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 265 679,00			80 000,00	460 000,00	5 645 679,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	338 725,00				5 000,00	343 725,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	27 260,00			6 000,00		21 260,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	212 796,00				18 000,00	230 796,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 630 397,00			60 000,00		1 570 397,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	551 020,00				62 000,00	613 020,00			
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	333 167,00				50 000,00	383 167,00			
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	692 466,00				123 000,00	815 466,00			
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	1 275 006,00				155 000,00	1 430 006,00			
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	59 666,00			7 000,00		52 666,00			
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	80 105,00			7 000,00		73 105,00			
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"					47 000,00	47 000,00			
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 832,00				223 300,00	1 900 132,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 676 832,00				223 300,00	1 900 132,00			
			Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	61 193,00				7 300,00	68 493,00			
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	877 757,00				71 000,00	948 757,00			
			Katolicka Szkoła Podstawowa im.Bł. Ks.Jerzego Popiełuski	200 957,00				5 000,00	205 957,00			
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	536 925,00				140 000,00	676 925,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			68 223,49	3 967,75				64 255,74	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			68 223,49	3 967,75				64 255,74	
			dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników dla Niepublicznych Szkół Podstawowych			68 223,49	3 967,75				64 255,74	
	852		Pomoc społeczna			2 155 000,00	28 000,00					2 127 000,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			330 000,00	16 500,00				313 500,00
		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			330 000,00	16 500,00				313 500,00
				dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym			16 500,00	16 500,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			230 000,00	11 500,00				218 500,00	
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			230 000,00	11 500,00				218 500,00	
			dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku			11 500,00	11 500,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	622 730,00			38 528,00	24 500,00	608 702,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	622 730,00		38 528,00	24 500,00	608 702,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 730,00		38 528,00	24 500,00	608 702,00				
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	37 848,00			6 500,00	44 348,00				
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	92 487,00			16 000,00	108 487,00				
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	72 959,00		18 000,00		54 959,00				
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	10 528,00		10 528,00						
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	169 238,00		10 000,00		159 238,00				
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"				2 000,00	2 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina			6 959 600,00	8 800,00				6 950 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			6 509 600,00	8 800,00				6 500 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6 509 600,00	8 800,00				6 500 800,00
			Dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech			6 509 600,00	8 800,00				6 500 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			118 500,00	14 000,00	7 000,00			111 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 500,00		7 000,00			17 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 500,00		7 000,00			17 500,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej			10 500,00		7 000,00			17 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			28 000,00	14 000,00				14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			28 000,00	14 000,00				14 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			28 000,00	14 000,00				14 000,00
926			Kultura fizyczna			5 390 000,00	1 000,00				5 389 000,00
	92695		Pozostała działalność			5 390 000,00	1 000,00				5 389 000,00
		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	1 000,00				389 000,00
			Dotacja celowa do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizacja imprez rekreacyjno-sportowych			6 200,00	1 000,00				5 200,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	11 536 317,00		3 408 980,00	640 939,00	1 666 306,00	12 406 462,00		3 564 202,00
801			Oświata i wychowanie	9 491 495,00			640 939,00	1 435 942,00	10 182 856,00		103 642,00
	80115		Technika	622 407,00			120 000,00	8 076,00	502 407,00		8 076,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 407,00			120 000,00		502 407,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	622 407,00			120 000,00		502 407,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					8 076,00			8 076,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN					8 076,00			8 076,00
	80116		Szkoły policealne	3 727 759,00			370 000,00	406 574,00	3 738 759,00		25 574,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 727 759,00			370 000,00	381 000,00	3 738 759,00		
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	166 948,00			90 000,00		76 948,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	218 547,00			70 000,00		148 547,00		
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	354 406,00				55 000,00	409 406,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	302 944,00			60 000,00		242 944,00		
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	127 732,00			40 000,00		87 732,00		
			Szkoła Policealna Cosinus II w Siedlcach	61 653,00			40 000,00		21 653,00		
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	635 543,00				146 000,00	781 543,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	825 423,00				180 000,00	1 005 423,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	91 913,00			70 000,00		21 913,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					25 574,00			25 574,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN					25 574,00			25 574,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	957 018,00				254 068,00	1 200 318,00		10 768,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 018,00				243 300,00	1 200 318,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	571 212,00				162 000,00	733 212,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	385 806,00				81 300,00	467 106,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					10 768,00			10 768,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN					10 768,00			10 768,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 820 459,00			144 939,00	719 224,00	4 335 520,00		59 224,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 135,00			144 939,00		38 196,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	14 939,00			14 939,00				
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " Żak" w Siedlcach	45 723,00			40 000,00		5 723,00		
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	64 556,00			50 000,00		14 556,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	57 917,00			40 000,00		17 917,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 637 324,00				660 000,00	4 297 324,00		
			I Katolickie Liceum Ogólno Kształcące im. Świętej Rodziny	3 637 324,00				660 000,00	4 297 324,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					59 224,00			59 224,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN					59 224,00			59 224,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe					48 000,00	48 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					48 000,00	48 000,00		
			Szkoła Policealna dla dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach					48 000,00	48 000,00		
	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	363 852,00			6 000,00		357 852,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	363 852,00			6 000,00		357 852,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	363 852,00			6 000,00		357 852,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 310,00		110 000,00		13 784,00	131 094,00		110 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 310,00				13 784,00	131 094,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 310,00				13 784,00	131 094,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	117 310,00				13 784,00	131 094,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 512,00				174 422,00	2 092 512,00		9 422,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 190 037,00				158 038,00	1 344 037,00		4 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 037,00				154 000,00	1 344 037,00		
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	318 606,00				82 000,00	400 606,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	539 948,00				52 000,00	591 948,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	331 483,00				20 000,00	351 483,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					4 038,00			4 038,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN					4 038,00			4 038,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 475,00				16 384,00	748 475,00		5 384,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 475,00				11 000,00	748 475,00		
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	737 475,00				11 000,00	748 475,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					5 384,00			5 384,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN					5 384,00			5 384,00
855			Rodzina			2 967 000,00		42 158,00			3 009 158,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 967 000,00		42 158,00			3 009 158,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 967 000,00		42 158,00			3 009 158,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku stowarzyszeniom na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			2 967 000,00		42 158,00			3 009 158,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIV/700/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2023 roku

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	11 552 037,00		312 195,00	11 864 232,00	11 552 037,00		312 195,00	11 864 232,00
	Zadania własne miasta	9 050 220,00		157 745,00	9 207 965,00	9 050 220,00		157 745,00	9 207 965,00
801/80101	Szkoły podstawowe	3 000,00		2 500,00	5 500,00	3 000,00		2 500,00	5 500,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>			<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>			<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
801/80104	Przedszkola	3 056 859,00		115 000,00	3 171 859,00	3 056 859,00		115 000,00	3 171 859,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>	<i>141 360,00</i>		<i>55 000,00</i>	<i>196 360,00</i>	<i>141 360,00</i>		<i>55 000,00</i>	<i>196 360,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>	<i>212 928,00</i>		<i>60 000,00</i>	<i>272 928,00</i>	<i>212 928,00</i>		<i>60 000,00</i>	<i>272 928,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 990 361,00		40 245,00	6 030 606,00	5 990 361,00		40 245,00	6 030 606,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	<i>386 176,00</i>		<i>40 245,00</i>	<i>426 421,00</i>	<i>386 176,00</i>		<i>40 245,00</i>	<i>426 421,00</i>
	Zadania własne powiatu	2 501 817,00		154 450,00	2 656 267,00	2 501 817,00		154 450,00	2 656 267,00
801/80120	Licea ogólnokształcące	18 061,00		7 200,00	25 261,00	18 061,00		7 200,00	25 261,00
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>18 061,00</i>		<i>6 100,00</i>	<i>24 161,00</i>	<i>18 061,00</i>		<i>6 100,00</i>	<i>24 161,00</i>
	<i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>			<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>			<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	626 092,00		67 100,00	693 192,00	626 092,00		67 100,00	693 192,00
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>215 292,00</i>		<i>67 100,00</i>	<i>282 392,00</i>	<i>215 292,00</i>		<i>67 100,00</i>	<i>282 392,00</i>
854/85410	Internaty i bursy szkolne	887 306,00		80 150,00	967 456,00	887 306,00		80 150,00	967 456,00
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</i>	<i>203 306,00</i>		<i>80 150,00</i>	<i>283 456,00</i>	<i>203 306,00</i>		<i>80 150,00</i>	<i>283 456,00</i>

Tabela Nr 5

do uchwały Nr LXXIV/700/2023

Rady Miasta Siedlce

z dnia 28 września 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	278 178,00
			dochody miejskie	203 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 905,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 905,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 255,00
			dochody powiatowe	74 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 273,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 273,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 273,00
			Wydatki ogółem	278 178,00
			wydatki miejskie	203 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 905,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 785,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			wydatki powiatowe	74 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 273,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 273,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		6230	finansów publicznych	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00