



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 14199

ZARZĄDZENIE NR 362/2023 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3 i 4 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 i 5 uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok z późn. zm., **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.042.099,68 zł, tj. do wysokości **647.955.035,56 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.042.099,68 zł, tj. do wysokości **677.591.936,46 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

wz. Prezydent Miasta

Robert Szczepanik
Zastępca Prezydenta



Tabela Nr 1
do zarządzenia Nr 362/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 31 października 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		644 912 935,88	37 622,85	3 079 722,53	647 955 035,56
Zadania gminy		460 081 672,00	37 622,85	2 207 672,57	462 251 721,72
zadania własne		360 827 169,85	0,00	133 737,00	360 960 906,85
Dział 852 Pomoc społeczna		4 299 642,19	0,00	76 705,00	4 376 347,19
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		615 098,00	0,00	76 705,00	691 803,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		610 120,00	0,00	76 705,00	686 825,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		581 573,00	0,00	27 032,00	608 605,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		580 728,00	0,00	27 032,00	607 760,00
§ 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		80 728,00	0,00	27 032,00	107 760,00
Dział 855 Rodzina		1 096 572,00	0,00	30 000,00	1 126 572,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		529 480,00	0,00	30 000,00	559 480,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		164 000,00	0,00	30 000,00	194 000,00
Fundusz Pomocy		14 597 823,65	0,00	1 638 246,05	16 236 069,70
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 781 417,52	0,00	924 876,05	8 706 293,57
Roz.75495 Pozostała działalność		7 781 417,52	0,00	924 876,05	8 706 293,57
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 781 417,52	0,00	924 876,05	8 706 293,57
Dział 758 Różne rozliczenia		5 956 970,00	0,00	563 511,00	6 520 481,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		5 956 970,00	0,00	563 511,00	6 520 481,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 956 970,00	0,00	563 511,00	6 520 481,00
Dział 852 Pomoc społeczna		218 442,00	0,00	35 920,00	254 362,00
Roz.85295 Pozostała działalność		218 442,00	0,00	35 920,00	254 362,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		218 442,00	0,00	35 920,00	254 362,00
Dział 855 Rodzina		491 593,30	0,00	113 939,00	605 532,30
Roz.85595 Pozostała działalność		491 593,30	0,00	113 939,00	605 532,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 593,30	0,00	113 939,00	605 532,30
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>32 386 996,18</u>	<u>37 622,85</u>	<u>435 689,52</u>	<u>32 785 062,85</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>9 018,09</u>	<u>0,00</u>	<u>6 402,12</u>	<u>15 420,21</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	9 018,09	0,00	6 402,12	15 420,21
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 018,09	0,00	6 402,12	15 420,21
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 926,40</u>	<u>9 926,40</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 926,40	9 926,40
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 926,40	9 926,40
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>970 579,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 176,00</u>	<u>1 113 755,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	970 579,00	0,00	143 176,00	1 113 755,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970 579,00	0,00	143 176,00	1 113 755,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>152 331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274 140,00</u>	<u>426 471,00</u>
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	134 729,00	0,00	274 140,00	408 869,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 729,00	0,00	274 140,00	408 869,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>948 527,49</u>	<u>37 622,85</u>	<u>0,00</u>	<u>910 904,64</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	948 527,49	37 622,85	0,00	910 904,64
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 527,49	37 622,85	0,00	910 904,64
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>9 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>10 400,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00	0,00	1 000,00	10 400,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	0,00	1 000,00	10 400,00
Dział 855	Rodzina	28 567 578,00	0,00	1 045,00	28 568 623,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	10 358,00	0,00	1 045,00	11 403,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 358,00	0,00	1 045,00	11 403,00
Zadania powiatu		184 831 263,88	0,00	872 049,96	185 703 313,84
zadania własne		154 824 571,78	0,00	450 558,00	155 275 129,78
Dział 852	Pomoc społeczna	2 257 544,00	0,00	450 558,00	2 708 102,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 227 563,00	0,00	441 906,00	2 669 469,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	258 000,00	0,00	441 906,00	699 906,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	8 652,00	8 652,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	8 652,00	8 652,00
Fundusz Pomocy		787 298,31	0,00	123 327,00	910 625,31
Dział 758	Różne rozliczenia	780 276,00	0,00	122 583,00	902 859,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	780 276,00	0,00	122 583,00	902 859,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780 276,00	0,00	122 583,00	902 859,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 608,00	0,00	744,00	5 352,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 608,00	0,00	744,00	5 352,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 608,00	0,00	744,00	5 352,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		17 396 441,45	0,00	265 926,96	17 662 368,41
Dział 710	Działalność usługowa	816 974,00	0,00	33 713,09	850 687,09
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	33 713,09	133 713,09
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	33 713,09	133 713,09
Dział 750	Administracja publiczna	31 512,00	0,00	1 677,81	33 189,81
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	31 512,00	0,00	1 677,81	33 189,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 512,00	0,00	1 677,81	33 189,81
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	15 434 499,83	0,00	205 079,00	15 639 578,83
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 434 499,83	0,00	205 079,00	15 639 578,83
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 434 499,83	0,00	205 079,00	15 639 578,83
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	31 169,62	0,00	5 110,72	36 280,34
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 169,62	0,00	5 110,72	36 280,34
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 169,62	0,00	5 110,72	36 280,34
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	658 860,00	0,00	20 346,34	679 206,34
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	474 060,00	0,00	20 346,34	494 406,34
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 060,00	0,00	20 346,34	494 406,34
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		7 280 518,00	0,00	32 238,00	7 312 756,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	3 078 350,00	0,00	32 238,00	3 110 588,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 570,00	0,00	31 910,00	658 480,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 570,00	0,00	31 910,00	658 480,00
Roz.85395	Pozostała działalność	2 670,00	0,00	328,00	2 998,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 670,00	0,00	328,00	2 998,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 362/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 31 października 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		674 549 836,78	467 986,46	3 510 086,14	677 591 936,46
Zadania gminy		470 954 317,64	339 857,74	2 509 907,46	473 124 367,36
zadania własne		371 819 675,97	239 205,66	372 942,66	371 953 412,97
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 386 596,28	6 000,00	6 000,00	15 386 596,28
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 149 143,00	6 000,00	0,00	2 143 143,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		78 555,00	6 000,00	0,00	72 555,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		13 237 453,28	0,00	6 000,00	13 243 453,28
§ 4270 Zakup usług remontowych		320 570,00	0,00	6 000,00	326 570,00
Dział 750 Administracja publiczna		23 587 848,70	19 806,00	19 806,00	23 587 848,70
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 227 655,92	19 806,00	18 306,00	18 226 155,92
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	306,00	306,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 754 098,52	2 000,00	0,00	10 752 098,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		402 300,00	0,00	13 000,00	415 300,00
§ 4260 Zakup energii		1 171 850,00	2 000,00	0,00	1 169 850,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 566 875,00	8 000,00	0,00	1 558 875,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		103 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		316 500,00	4 500,00	0,00	312 000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		60 020,00	306,00	0,00	59 714,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		145 590,40	0,00	3 000,00	148 590,40
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		491 940,00	0,00	1 500,00	493 440,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		405 090,00	0,00	1 500,00	406 590,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 849 098,00	8 300,00	8 300,00	1 849 098,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		1 656 758,00	8 300,00	8 300,00	1 656 758,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 206 864,00	8 300,00	8 300,00	1 206 864,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		191 274 281,05	129 295,00	129 295,00	191 274 281,05
Roz.80101 Szkoły podstawowe		81 007 416,26	37 650,00	36 475,00	81 006 241,26
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		158 007,00	2 000,00	2 000,00	158 007,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		725 083,00	2 250,00	0,00	722 833,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 011 965,00	4 000,00	0,00	9 007 965,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		48 541,00	0,00	4 000,00	52 541,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		533 030,00	26 640,00	0,00	506 390,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		179 375,00	0,00	26 640,00	206 015,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		85 671,00	0,00	2 345,00	88 016,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		828 136,00	0,00	1 490,00	829 626,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 070,00	100,00	0,00	3 970,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 400,00	300,00	0,00	3 100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 820,00	360,00	0,00	27 460,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 663,00	2 000,00	0,00	121 663,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 028 882,00	800,00	145,00	2 028 227,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	800,00	0,00	8 550,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00	0,00	145,00	2 430,00
Roz.80104	Przedszkola	58 853 282,00	59 350,00	75 065,00	58 868 997,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 525,00	0,00	1 000,00	86 525,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 279 412,00	25 700,00	0,00	9 253 712,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397 676,00	0,00	38 800,00	3 436 476,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 703,00	0,00	1 490,00	348 193,00
§ 4260	Zakup energii	1 535 888,00	15 000,00	0,00	1 520 888,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	145 304,00	1 083,00	620,00	144 841,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	37 523,00	920,00	1 653,00	38 256,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	607 617,00	0,00	21 250,00	628 867,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 533,00	4 627,00	4 627,00	163 533,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 791,00	253,00	0,00	11 538,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241 635,00	3 008,00	0,00	1 238 627,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 883,00	1 980,00	0,00	29 903,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 680 629,00	6 339,00	5 625,00	12 679 915,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	7 171 206,00	1 713,00	843,00	7 170 336,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 208,00	1 520,00	0,00	10 688,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205,00	0,00	843,00	14 048,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 052,00	43,00	0,00	16 009,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 124,00	150,00	0,00	6 974,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567 481,00	26 582,00	1 200,00	542 099,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	157 006,00	1 200,00	0,00	155 806,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401 975,00	25 382,00	1 200,00	377 793,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 810 359,25	0,00	395,00	5 810 754,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 806,00	0,00	5,00	51 811,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	0,00	390,00	3 450,00
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	10 445 867,00	0,00	9 667,00	10 455 534,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 631,00	0,00	1 275,00	656 906,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 814,00	0,00	185,00	76 999,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 935,00	0,00	507,00	189 442,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 818 062,00	0,00	7 500,00	2 825 562,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 960,00	0,00	200,00	185 160,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 359 591,00	2 000,00	4 305,00	20 361 896,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 244,00	0,00	2 000,00	26 244,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	189 869,00	0,00	2 250,00	192 119,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	0,00	55,00	910,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 518,00	2 000,00	0,00	28 518,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 111 530,54	1 200,00	1 200,00	4 111 530,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	0,00	1 200,00	42 100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 360,00	1 200,00	0,00	14 160,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>18 455 445,19</u>	<u>1 499,66</u>	<u>78 204,66</u>	<u>18 532 150,19</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 737 516,00	1 499,66	78 204,66	5 814 221,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 439,34	0,00	77 942,16	4 276 381,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 370,00	1 499,66	0,00	652 870,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 750,00	0,00	262,50	59 012,50
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>3 089 513,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 032,00</u>	<u>3 116 545,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	784 728,00	0,00	27 032,00	811 760,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 728,00	0,00	27 032,00	107 760,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>10 931 517,00</u>	<u>645,00</u>	<u>30 645,00</u>	<u>10 961 517,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 280,00	0,00	30 000,00	527 280,00
§ 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	164 240,00	0,00	30 000,00	194 240,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	718 299,00	400,00	400,00	718 299,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00	0,00	400,00	5 601,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	400,00	0,00	620,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 539 430,00	245,00	245,00	9 539 430,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	0,00	455,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	245,00	745,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 429 174,00	24 110,00	24 110,00	11 429 174,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	2 100,00	52 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 194 769,00	2 110,00	2 110,00	2 194 769,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	2 110,00	20 610,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 082 469,00	2 110,00	0,00	2 080 359,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 151 590,00	22 000,00	19 900,00	1 149 490,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 940,00	12 000,00	0,00	15 940,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 037 250,00	10 000,00	19 900,00	1 047 150,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 355 112,00	49 550,00	49 550,00	22 355 112,00
Roz.92695	Pozostała działalność	21 320 492,00	49 550,00	49 550,00	21 320 492,00
§ 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	389 000,00	3 000,00	3 000,00	389 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000 000,00	46 550,00	46 550,00	5 000 000,00
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		177 500,00	20 000,00	20 000,00	177 500,00
Dział 600	Transport i łączność	177 500,00	20 000,00	20 000,00	177 500,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00	20 000,00	20 000,00	177 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	20 000,00	0,00	22 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	20 000,00	104 000,00
Fundusz Pomocy		14 608 653,65	18 100,00	1 656 346,05	16 246 899,70
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 781 417,52	0,00	924 876,05	8 706 293,57
Roz.75495	Pozostała działalność	7 781 417,52	0,00	924 876,05	8 706 293,57
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 699 920,00	0,00	430 000,00	3 129 920,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 060 356,30	0,00	493 534,61	5 553 890,91
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,54	0,00	1 121,23	10 513,77
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844,68	0,00	220,21	2 064,89
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 037 200,83	18 100,00	581 611,00	6 600 711,83
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 202 004,03	18 100,00	459 640,00	4 643 544,03
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561 914,00	4 200,00	129 147,00	686 861,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223 732,00	13 900,00	2 364,00	212 196,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551 398,00	0,00	49 891,00	601 289,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 192 800,03	0,00	225 453,00	2 418 253,03
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 982,00	0,00	48 391,00	551 373,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 178,00	0,00	4 394,00	173 572,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	247 716,00	0,00	30 900,00	278 616,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 435,00	0,00	2 300,00	15 735,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 797,00	0,00	6 600,00	67 397,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 582,00	0,00	16 500,00	150 082,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 185,00	0,00	5 000,00	40 185,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 352,00	0,00	500,00	4 852,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 811,00	0,00	211,00	23 022,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 461,00	0,00	171,00	9 632,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306,00	0,00	40,00	2 346,00
Roz.80104	Przedszkola	1 441 296,00	0,00	84 717,00	1 526 013,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 872,00	0,00	2 217,00	43 089,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 717,00	0,00	2 284,00	32 001,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478 472,00	0,00	32 234,00	510 706,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606 156,00	0,00	34 234,00	640 390,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 309,00	0,00	12 648,00	216 957,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 770,00	0,00	1 100,00	82 870,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	28 428,00	0,00	3 255,00	31 683,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 114,00	0,00	2 735,00	26 849,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 314,00	0,00	520,00	4 834,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	25 534,00	0,00	2 888,00	28 422,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	0,00	16,00	241,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 787,00	0,00	2 140,00	19 927,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,00	0,00	405,00	3 612,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 315,00	0,00	327,00	4 642,00
Dział 852	Pomoc społeczna	218 442,00	0,00	35 920,00	254 362,00
Roz.85295	Pozostała działalność	218 442,00	0,00	35 920,00	254 362,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	206 100,00	0,00	35 500,00	241 600,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	420,00	720,00
Dział 855	Rodzina	491 593,30	0,00	113 939,00	605 532,30
Roz.85595	Pozostała działalność	491 593,30	0,00	113 939,00	605 532,30
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	482 855,30	0,00	109 277,00	592 132,30
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 226,00	0,00	500,00	4 726,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,00	0,00	3 471,00	5 794,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,00	0,00	691,00	1 153,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>32 386 996,18</u>	<u>61 052,10</u>	<u>459 118,77</u>	<u>32 785 062,85</u>
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	9 018,09	0,00	6 402,12	15 420,21
Roz.01095	Pozostała działalność	9 018,09	0,00	6 402,12	15 420,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,83	0,00	125,53	302,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 841,26	0,00	6 276,59	15 117,85
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	9 926,40	9 926,40
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 926,40	9 926,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 926,40	9 926,40
Dział 750	Administracja publiczna	970 579,00	5 248,68	148 424,68	1 113 755,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	970 579,00	5 248,68	148 424,68	1 113 755,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 212,47	207,89	122 522,45	924 527,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,33	35,74	25 421,92	163 286,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 654,20	3 005,05	231,63	16 880,78
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 512,00	2 000,00	248,68	4 760,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 331,00	2 680,57	276 820,57	426 471,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 323,00	18,57	18,57	15 323,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,73	15,52	0,00	6 172,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,67	2,68	0,00	1 060,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,60	0,37	0,00	151,23
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	18,57	18,57
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	134 729,00	2 062,00	276 202,00	408 869,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	274 140,00	274 140,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	0,00	1 500,00	73 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	100,00	50,00	12 850,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	280,00	0,00	1 550,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 349,00	414,00	0,00	15 935,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	1 138,00	0,00	14 962,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	130,00	0,00	570,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	512,00	512,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 279,00	600,00	600,00	2 279,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	600,00	0,00	1 049,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	600,00	600,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	948 527,49	37 622,85	0,00	910 904,64
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	948 527,49	37 622,85	0,00	910 904,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,29	372,50	0,00	9 018,79
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	874 880,46	37 250,35	0,00	837 630,11
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 400,00	0,00	1 000,00	10 400,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00	0,00	1 000,00	10 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507,00	0,00	840,00	7 347,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	0,00	140,00	1 268,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	20,00	179,00
Dział 855	Rodzina	28 567 578,00	15 500,00	16 545,00	28 568 623,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 228 220,00	15 500,00	15 500,00	28 228 220,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 387,00	0,00	613,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 324,00	0,00	15 500,00	548 824,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665 437,00	4 163,00	0,00	2 661 274,00
§ 4260	Zakup energii	31 818,00	9 000,00	0,00	22 818,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	10 358,00	0,00	1 045,00	11 403,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	0,00	1 045,00	11 403,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		7 886 049,38	1 499,98	1 499,98	7 886 049,38
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 326 009,80	1 499,98	1 499,98	1 326 009,80
Roz.80195	Pozostała działalność	335 545,03	1 499,98	1 499,98	335 545,03
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397,62	0,00	1 499,98	12 897,60
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 413,52	1 499,98	0,00	119 913,54
Zadania powiatu		203 595 519,14	128 128,72	1 000 178,68	204 467 569,10
zadania własne		174 716 886,71	96 467,00	547 025,00	175 167 444,71
Dział 801	Oświata i wychowanie	116 134 006,68	70 468,00	70 468,00	116 134 006,68
Roz.80115	Technika	41 265 584,57	9 643,00	7 294,00	41 263 235,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144 232,00	1 077,61	0,00	4 143 154,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 139,00	2 296,59	0,00	447 842,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 177,00	0,00	7 294,00	203 471,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 415 312,00	6 268,80	0,00	25 409 043,20
Roz.80116	Szkoły policealne	4 535 098,00	2 970,00	2 970,00	4 535 098,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 756,00	0,00	2 700,00	85 456,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	130,00	0,00	6 090,00
§ 4260	Zakup energii	16 100,00	0,00	270,00	16 370,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	140,00	0,00	11 010,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 912,00	2 700,00	0,00	445 212,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 173 601,00	857,00	18 312,00	9 191 056,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 380,00	857,00	0,00	86 523,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 385,00	0,00	1 707,00	50 092,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 529,00	0,00	16 605,00	175 134,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	36 460 775,00	25 812,00	18 850,00	36 453 813,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	274 296,00	562,00	0,00	273 734,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446 685,00	13 000,00	5 500,00	3 439 185,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 241,00	280,00	4 000,00	194 961,00
§ 4260	Zakup energii	1 192 911,00	0,00	550,00	1 193 461,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	251 106,00	270,00	8 800,00	259 636,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 926 870,00	11 700,00	0,00	19 915 170,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 329 868,00	23 205,00	2 600,00	1 309 263,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	167 399,00	0,00	2 600,00	169 999,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318 831,00	23 205,00	0,00	295 626,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	669 262,00	1 980,00	1 980,00	669 262,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 106,00	0,00	1 800,00	67 906,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	90,00	0,00	4 480,00
§ 4260	Zakup energii	10 694,00	0,00	180,00	10 874,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	90,00	0,00	7 150,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 598,00	1 800,00	0,00	380 798,00
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	3 313 958,00	6 001,00	10 962,00	3 318 919,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 078,00	0,00	562,00	18 640,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 825,00	0,00	4 200,00	420 025,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 394,00	6 001,00	6 200,00	2 252 593,00
Roz.80195	Pozostała działalność	458 724,93	0,00	7 500,00	466 224,93
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 268,80	6 268,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 012,00	0,00	1 077,61	19 089,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	0,00	153,59	1 876,59
Dział 852	Pomoc społeczna	6 926 188,00	0,00	450 558,00	7 376 746,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	6 519 683,00	0,00	441 906,00	6 961 589,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 000,00	0,00	357 300,00	4 281 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 300,00	0,00	69 456,00	687 756,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 950,00	0,00	9 000,00	64 950,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 564,00	0,00	6 000,00	200 564,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	150,00	1 950,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	376 524,00	0,00	8 652,00	385 176,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 055,00	0,00	8 652,00	279 707,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 701 701,00	15 000,00	15 000,00	12 701 701,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 969 303,00	15 000,00	15 000,00	4 969 303,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 266,00	15 000,00	0,00	407 266,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 378,00	0,00	6 000,00	47 378,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 539 714,00	0,00	9 000,00	1 548 714,00
Dział 855	Rodzina	6 100 574,00	8 999,00	8 999,00	6 100 574,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 733 959,00	8 999,00	8 999,00	1 733 959,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 133 270,00	8 999,00	0,00	1 124 271,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	0,00	3 500,00	10 045,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	5 499,00	23 399,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 443 000,00	2 000,00	2 000,00	7 443 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 716 000,00	2 000,00	2 000,00	3 716 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	2 000,00	16 000,00
Fundusz Pomocy		787 298,31	0,00	123 327,00	910 625,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	782 690,31	0,00	122 583,00	905 273,31
Roz.80115	Technika	439 634,00	0,00	73 787,00	513 421,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 231,00	0,00	20 004,00	171 235,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 487,00	0,00	6 085,00	39 572,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 993,00	0,00	39 690,00	235 683,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 875,00	0,00	7 708,00	52 583,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 265,00	0,00	300,00	12 565,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	177 838,00	0,00	21 009,00	198 847,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 486,00	0,00	4 800,00	47 286,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 485,00	0,00	1 280,00	16 765,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 748,00	0,00	11 920,00	102 668,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 676,00	0,00	2 709,00	23 385,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 601,00	0,00	300,00	7 901,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	162 804,00	0,00	27 787,00	190 591,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 710,00	0,00	5 526,00	12 236,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	150,00	1 000,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 208,00	0,00	4 178,00	26 386,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 360,00	0,00	14 798,00	112 158,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 358,00	0,00	3 135,00	30 493,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 608,00	0,00	744,00	5 352,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 608,00	0,00	744,00	5 352,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 376,00	0,00	534,00	3 910,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00	0,00	210,00	1 442,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		17 396 441,45	14 885,70	280 812,66	17 662 368,41
Dział 710	Działalność usługowa	816 974,00	0,00	33 713,09	850 687,09
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	33 713,09	133 713,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 623,58	0,00	2 575,56	42 199,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,29	0,00	442,74	7 254,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,78	0,00	42,46	1 013,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	30 619,97	82 619,97
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,35	0,00	32,36	626,71
Dział 750	Administracja publiczna	31 512,00	0,00	1 677,81	33 189,81
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	31 512,00	0,00	1 677,81	33 189,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 012,88	0,00	1 385,02	27 397,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,61	0,00	238,08	4 709,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,32	0,00	33,93	671,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,19	0,00	20,78	410,97
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 434 499,83	10 004,69	215 083,69	15 639 578,83
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 434 499,83	10 004,69	215 083,69	15 639 578,83
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	476 393,00	0,00	5 248,00	481 641,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 142 849,83	0,00	199 831,00	2 342 680,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 175,17	5 000,00	0,00	158 175,17
§ 4260	Zakup energii	323 061,88	0,00	10 004,69	333 066,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	37 089,59	5 004,69	0,00	32 084,90
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 169,62	0,00	5 110,72	36 280,34
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 169,62	0,00	5 110,72	36 280,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,58	0,00	50,59	359,17

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 861,04	0,00	5 060,13	35 921,17
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 860,00	4 881,01	25 227,35	679 206,34
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	474 060,00	4 881,01	25 227,35	494 406,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,51	673,21	0,00	197,30
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	50,00	0,00	6,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 067,57	0,00	16 968,01	175 035,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 674,29	0,00	2 962,61	31 636,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012,00	0,00	415,72	4 427,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 055,00	3 975,00	0,00	73 080,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,00	0,00	1 000,00	6 937,00
§ 4260	Zakup energii	11 239,06	0,00	3 881,01	15 120,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	82,80	0,00	88,20
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	100,00	0,00	613,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 477 930,00	8 776,02	41 014,02	6 510 168,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 084 505,00	8 776,02	41 014,02	3 116 743,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	626 570,00	8 776,02	40 686,02	658 480,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	369,08	0,00	19,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 748,51	1 513,79	2 665,39	202 900,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 435,00	100,03	2 842,69	40 177,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	0,00	304,03	5 621,03
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 019,00	1 541,00	0,00	104 478,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00	0,00	16 069,05	25 092,05
§ 4260	Zakup energii	16 323,00	0,00	14 795,24	31 118,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	107,20	0,00	121,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	226 792,00	5 000,00	3 156,95	224 948,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	113,00	0,00	174,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	0,00	800,00	1 087,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	31,92	52,67	839,75
Roz.85395	Pozostała działalność	2 670,00	0,00	328,00	2 998,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 988,00	0,00	240,00	2 228,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,00	0,00	88,00	770,00
	programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	2 212 460,67	8 000,00	8 000,00	2 212 460,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 212 460,67	8 000,00	8 000,00	2 212 460,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	1 177 456,39	8 000,00	8 000,00	1 177 456,39
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	54 578,93	0,00	8 000,00	62 578,93
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	165 703,88	8 000,00	0,00	157 703,88

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 362/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 31 października 2023 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Dotacje celowe plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	20 029 918,74	49 550,00	49 550,00	20 029 918,74
			z tego:				
			Dotacje w ramach zadań miejskich	16 463 024,74	49 550,00	49 550,00	16 463 024,74
926			Kultura fizyczna	5 389 000,00	49 550,00	49 550,00	5 389 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 389 000,00	49 550,00	49 550,00	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	389 000,00	3 000,00	3 000,00	389 000,00
			dotacja celowa do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	5 200,00	3 000,00		2 200,00
			Mistrzostw Siedlec sztafet o puchar Prezydenta Miasta Siedlce			3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000 000,00	46 550,00	46 550,00	5 000 000,00
			dotacja celowa do udzielenia z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	120 374,00	46 550,00		73 824,00
			dotacja z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - koszykówka kobiet	41 000,00		22 800,00	63 800,00
			dotacja z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - piłka ręczna	32 000,00		5 500,00	37 500,00
			dotacja z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - tenis stołowy	10 000,00		5 500,00	15 500,00
			dotacja z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - piłka siatkowa kobiet	21 318,00		3 750,00	25 068,00
			dotacja z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - judo			3 500,00	3 500,00
			dotacja z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - rugby kobiet			5 500,00	5 500,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	3 566 894,00			3 566 894,00