



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 października 2024 r.

Poz. 10198

ZARZĄDZENIE NR 349/2024 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 sierpnia 2024 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 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 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 LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm., **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.497.067,03 zł, tj. do wysokości **750.010.120,45 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.497.067,03 zł, tj. do wysokości **824.961.993,39 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W związku z wprowadzonymi zmianami Tabela Nr 6 planowanych dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2024 roku do uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Tomasz Hapunowicz



Tabela Nr 1
do zarządzenia Nr 349/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		746 513 053,42	0,00	3 497 067,03	750 010 120,45
Zadania gminy		512 243 496,31	0,00	2 671 559,03	514 915 055,34
zadania własne		424 019 377,38	0,00	838 813,50	424 858 190,88
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 222 337,00	0,00	35 000,00	14 257 337,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 373,00	0,00	35 000,00	37 373,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 103 316,68	0,00	486 581,00	4 589 897,68
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 472,00	0,00	421 288,00	1 033 760,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 120,00	0,00	421 288,00	1 031 408,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	378 630,00	0,00	65 293,00	443 923,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 630,00	0,00	65 293,00	442 923,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		180 000,00	0,00	83 976,00	263 976,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	0,00	83 976,00	263 976,00
§ 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	0,00	0,00	83 976,00	83 976,00
Dział 855 Rodzina		1 174 185,00	0,00	233 256,50	1 407 441,50
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 050,00	0,00	233 256,50	663 306,50
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	233 256,50	233 256,50
Fundusz Pomocy		9 989 585,98	0,00	1 584 537,29	11 574 123,27
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 007 610,28	0,00	1 049 323,29	7 056 933,57
Roz.75495	Pozostała działalność	6 007 610,28	0,00	1 049 323,29	7 056 933,57
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 007 610,28	0,00	1 049 323,29	7 056 933,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 758	Różne rozliczenia	3 291 935,00	0,00	448 614,00	3 740 549,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 291 935,00	0,00	448 614,00	3 740 549,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 291 935,00	0,00	448 614,00	3 740 549,00
Dział 852	Pomoc społeczna	123 334,00	0,00	14 000,00	137 334,00
Roz.85295	Pozostała działalność	123 334,00	0,00	14 000,00	137 334,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 334,00	0,00	14 000,00	137 334,00
Dział 855	Rodzina	516 706,70	0,00	72 600,00	589 306,70
Roz.85595	Pozostała działalność	516 706,70	0,00	72 600,00	589 306,70
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 706,70	0,00	72 600,00	589 306,70
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		38 158 899,69	0,00	248 208,24	38 407 107,93
Dział 852	Pomoc społeczna	4 720 040,98	0,00	247 525,24	4 967 566,22
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 759 622,20	0,00	238 390,24	3 998 012,44
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 564 272,20	0,00	238 390,24	1 802 662,44
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 795,00	0,00	9 135,00	20 930,00
§ 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	11 795,00	0,00	9 135,00	20 930,00
Dział 855	Rodzina	29 933 541,00	0,00	683,00	29 934 224,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	4 041,00	0,00	683,00	4 724,00
§ 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	4 041,00	0,00	683,00	4 724,00
Zadania powiatu		234 269 557,11	0,00	825 508,00	235 095 065,11
zadania własne		198 111 046,43	0,00	524 826,00	198 635 872,43
Dział 852	Pomoc społeczna	2 513 340,00	0,00	524 826,00	3 038 166,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 482 217,00	0,00	489 000,00	2 971 217,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	255 000,00	0,00	489 000,00	744 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	0,00	35 826,00	36 026,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	35 826,00	35 826,00
Fundusz Pomocy		1 097 019,00	0,00	136 203,00	1 233 222,00
Dział 758	Różne rozliczenia	977 540,00	0,00	127 988,00	1 105 528,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	977 540,00	0,00	127 988,00	1 105 528,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	977 540,00	0,00	127 988,00	1 105 528,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 410,00	0,00	630,00	5 040,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 410,00	0,00	630,00	5 040,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 410,00	0,00	630,00	5 040,00
Dział 855	Rodzina	115 069,00	0,00	7 585,00	122 654,00
Roz.85595	Pozostała działalność	115 069,00	0,00	7 585,00	122 654,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 069,00	0,00	7 585,00	122 654,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		19 705 783,69	0,00	163 939,00	19 869 722,69
Dział 710	Działalność usługowa	948 549,25	0,00	9 800,00	958 349,25
Roz.71015	Nadzór budowlany	816 366,00	0,00	9 800,00	826 166,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 366,00	0,00	9 800,00	826 166,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 820,00	0,00	154 139,00	883 959,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 160,00	0,00	94 541,00	625 701,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 160,00	0,00	94 541,00	625 701,00
Roz.85395	Pozostała działalność	198 660,00	0,00	59 598,00	258 258,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 660,00	0,00	59 598,00	258 258,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 608 520,00	0,00	540,00	7 609 060,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 484 788,00	0,00	540,00	3 485 328,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	540,00	4 140,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	540,00	4 140,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 349/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		821 464 926,36	757 178,18	4 254 245,21	824 961 993,39
Zadania gminy		535 828 550,93	518 186,29	3 189 745,32	538 500 109,96
<u>zadania własne</u>		<u>452 868 056,28</u>	<u>506 886,29</u>	<u>1 345 699,79</u>	<u>453 706 869,78</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>47 502 040,64</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>47 502 040,64</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 080 969,64	30 000,00	30 000,00	19 080 969,64
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 953 498,00	30 000,00	30 000,00	1 953 498,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>21 929 862,39</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>21 929 862,39</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 550 153,13	5 000,00	5 000,00	4 550 153,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych		128 800,00	0,00	5 000,00	133 800,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		39 213,00	5 000,00	0,00	34 213,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>30 557 317,62</u>	<u>63 904,29</u>	<u>77 904,29</u>	<u>30 571 317,62</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 498 063,62	28 500,00	41 500,00	25 511 063,62
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		435 560,00	0,00	16 500,00	452 060,00
§ 4260 Zakup energii		1 563 100,00	15 000,00	15 000,00	1 563 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		174 800,00	0,00	10 000,00	184 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 834 730,00	11 500,00	0,00	1 823 230,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		99 000,00	1 000,00	0,00	98 000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		31 460,00	1 000,00	0,00	30 460,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		365 500,00	34 244,28	19 000,00	350 255,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00	1 928,50	0,00	54 071,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych		294 000,00	32 315,78	19 000,00	280 684,22
Roz.75095 Pozostała działalność		3 789 384,00	1 160,01	17 404,29	3 805 628,28
§ 4190 Nagrody konkursowe		4 000,00	1 160,01	2 000,00	4 839,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	0,00	7 693,43	30 693,43
§ 4220 Zakup środków żywności		22 000,00	0,00	2 560,86	24 560,86
§ 4430 Różne opłaty i składki		65 005,00	0,00	5 150,00	70 155,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>1 388 842,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 343 842,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 388 842,00	45 000,00	0,00	1 343 842,00
§ 4810 Rezerwy		1 388 842,00	45 000,00	0,00	1 343 842,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>235 589 767,00</u>	<u>125 242,00</u>	<u>191 242,00</u>	<u>235 655 767,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		100 022 766,00	65 120,00	76 920,00	100 034 566,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		281 284,00	120,00	0,00	281 164,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 033 715,00	61 500,00	0,00	11 972 215,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		73 192,00	3 500,00	3 500,00	73 192,00
§ 4260 Zakup energii		4 207 082,00	0,00	60 000,00	4 267 082,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		174 481,00	0,00	12 300,00	186 781,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 586,00	0,00	1 120,00	49 706,00
Roz.80104 Przedszkola		75 057 994,17	42 122,00	46 822,00	75 062 694,17
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		35 704,00	4 000,00	0,00	31 704,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221 586,00	16 678,00	0,00	6 204 908,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814 633,00	300,00	0,00	814 333,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	0,00	4 000,00	9 760,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 737,00	0,00	7 500,00	271 237,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 825,00	750,00	0,00	25 075,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	212 447,00	0,00	23 153,00	235 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	602 722,00	0,00	12 169,00	614 891,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 435,00	225,00	0,00	14 210,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	59 635,00	6 169,00	0,00	53 466,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 905 019,00	14 000,00	0,00	18 891 019,00
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	12 113 880,83	2 000,00	16 000,00	12 127 880,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 517,00	0,00	1 700,00	754 217,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 527,00	0,00	300,00	104 827,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 776,00	2 000,00	0,00	43 776,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 256 401,00	0,00	14 000,00	3 270 401,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 223 718,00	0,00	35 000,00	23 258 718,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 611,00	0,00	35 000,00	66 611,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221,00	0,00	500,00	721,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221,00	0,00	500,00	721,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 612 524,00	16 000,00	16 000,00	3 612 524,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 847,00	0,00	16 000,00	1 437 847,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	16 000,00	0,00	26 250,00
Dział 852	Pomoc społeczna	22 002 654,68	185 000,00	671 581,00	22 489 235,68
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 361 000,00	185 000,00	185 000,00	1 361 000,00
§ 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	548 000,00	185 000,00	185 000,00	548 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 329 759,00	0,00	421 288,00	7 751 047,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 962,15	0,00	353 200,00	5 514 162,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 436,00	0,00	61 669,00	1 149 105,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 467,00	0,00	6 419,00	117 886,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	826 830,00	0,00	65 293,00	892 123,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	572 830,00	0,00	65 293,00	638 123,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 932 953,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 976,00</u>	<u>3 016 929,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	384 000,00	0,00	83 976,00	467 976,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	83 976,00	83 976,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>11 910 674,00</u>	<u>13 200,00</u>	<u>246 456,50</u>	<u>12 143 930,50</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 411,00	2 000,00	2 000,00	520 411,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	2 000,00	3 400,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 356 778,00	11 200,00	244 456,50	10 590 034,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 575,00	0,00	195 000,00	2 374 575,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 637,00	0,00	33 579,00	427 216,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 120,00	0,00	4 677,50	41 797,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	0,00	11 200,00	36 300,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 270 473,00</u>	<u>17 840,00</u>	<u>17 840,00</u>	<u>12 270 473,00</u>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 352 315,00	17 840,00	17 840,00	3 352 315,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	85 450,00	0,00	17 840,00	103 290,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	461 220,00	17 840,00	0,00	443 380,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 775 856,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>6 775 856,00</u>
Roz.92195	Pozostała działalność	191 000,00	17 000,00	17 000,00	191 000,00
§ 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	143 000,00	17 000,00	17 000,00	143 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>25 478 610,01</u>	<u>4 700,00</u>	<u>4 700,00</u>	<u>25 478 610,01</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	20 177 579,00	4 700,00	4 700,00	20 177 579,00
§ 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	429 000,00	4 700,00	4 700,00	429 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>2 194 595,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>2 194 595,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>2 194 595,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>2 194 595,00</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 039 595,00	8 500,00	8 500,00	2 039 595,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	0,00	8 000,00	142 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	326 120,00	8 500,00	0,00	317 620,00
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>9 989 585,98</u>	<u>800,00</u>	<u>1 585 337,29</u>	<u>11 574 123,27</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>6 007 610,28</u>	<u>0,00</u>	<u>1 049 323,29</u>	<u>7 056 933,57</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	6 007 610,28	0,00	1 049 323,29	7 056 933,57
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 657 835,68	0,00	1 047 800,00	5 705 635,68
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 495,58	0,00	1 276,00	4 771,58
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679,02	0,00	247,29	926,31
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 291 935,00</u>	<u>800,00</u>	<u>449 414,00</u>	<u>3 740 549,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 467 582,05	800,00	347 091,00	2 813 873,05
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 820,05	0,00	400,00	24 220,05
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 879,00	0,00	400,00	7 279,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 951,00	0,00	56 357,00	452 308,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592 589,00	0,00	222 257,00	1 814 846,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340 487,00	0,00	53 527,00	394 014,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107 856,00	800,00	14 150,00	121 206,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	77 796,24	0,00	4 850,00	82 646,24
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 757,23	0,00	1 500,00	27 257,23
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	0,00	2 500,00	40 500,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 884,01	0,00	800,00	12 684,01
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 655,00	0,00	50,00	1 705,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 497,00	0,00	7 083,00	52 580,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 031,00	0,00	2 146,00	14 177,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 413,00	0,00	4 117,00	28 530,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 814,00	0,00	820,00	5 634,00
Roz.80104	Przedszkola	611 534,71	0,00	86 290,00	697 824,71
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 476,97	0,00	28 500,00	218 976,97
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 811,58	0,00	41 800,00	322 611,58
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 378,45	0,00	12 070,00	103 448,45
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 276,66	0,00	3 920,00	33 196,66
Roz.80107	Świetlice szkolne	19 106,00	0,00	2 600,00	21 706,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 471,00	0,00	2 000,00	17 471,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 435,00	0,00	400,00	3 835,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00	400,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 041,00	0,00	1 500,00	19 541,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 286,00	0,00	1 500,00	14 786,00
Dział 852	Pomoc społeczna	123 334,00	0,00	14 000,00	137 334,00
Roz.85295	Pozostała działalność	123 334,00	0,00	14 000,00	137 334,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 200,00	0,00	14 000,00	132 200,00
Dział 855	Rodzina	516 706,70	0,00	72 600,00	589 306,70
Roz.85595	Pozostała działalność	516 706,70	0,00	72 600,00	589 306,70
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	504 706,70	0,00	70 600,00	575 306,70
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 037,84	0,00	561,08	1 598,92
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 798,00	0,00	1 200,00	7 998,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,16	0,00	238,92	1 592,08
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>38 158 748,49</u>	<u>2 000,00</u>	<u>250 208,24</u>	<u>38 406 956,73</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 720 040,98</u>	<u>2 000,00</u>	<u>249 525,24</u>	<u>4 967 566,22</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 759 622,20	2 000,00	240 390,24	3 998 012,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 460,83	0,00	176 800,80	1 192 261,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 100,00	0,00	31 249,44	222 349,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 488,00	0,00	4 040,00	30 528,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	8 300,00	23 300,00
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 795,00	0,00	9 135,00	20 930,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	11 620,00	0,00	9 000,00	20 620,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	135,00	310,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>29 933 541,00</u>	<u>0,00</u>	<u>683,00</u>	<u>29 934 224,00</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	4 041,00	0,00	683,00	4 724,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00	0,00	683,00	4 724,00
Zadania powiatu		285 636 375,43	238 991,89	1 064 499,89	286 461 883,43
zadania własne		229 678 754,98	160 474,00	685 300,00	230 203 580,98
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>19 157 125,44</u>	<u>10 000,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>19 216 125,44</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 157 125,44	10 000,00	69 000,00	19 216 125,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 693 725,16	0,00	69 000,00	4 762 725,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 950 935,00	10 000,00	0,00	2 940 935,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>999 414,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>940 414,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 685,00	59 000,00	0,00	4 685,00
§ 4810	Rezerwy	63 685,00	59 000,00	0,00	4 685,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>147 640 101,73</u>	<u>84 675,00</u>	<u>84 675,00</u>	<u>147 640 101,73</u>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 628 406,00	9 000,00	9 000,00	10 628 406,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 500,00	9 000,00	0,00	1 476 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	0,00	9 000,00	46 300,00
Roz.80115	Technika	52 403 861,32	6 086,00	4 489,00	52 402 264,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 676,00	400,00	0,00	305 276,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 621,96	4 131,00	4 131,00	256 621,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 063,00	1 555,00	0,00	19 508,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 064,00	0,00	358,00	2 422,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 763 839,00	0,00	597,00	11 764 436,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 812,00	0,00	555,00	46 367,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	42,00	42,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	44 887 149,23	56 495,00	26 900,00	44 857 554,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887 087,00	26 895,00	0,00	4 860 192,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634 004,00	19 300,00	0,00	614 704,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 560,00	8 600,00	0,00	44 960,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 300,00	0,00	4 500,00	158 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 780,00	0,00	8 600,00	259 380,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 869,00	1 700,00	0,00	7 169,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 366,00	0,00	13 800,00	89 166,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 622 221,00	9 000,00	4 000,00	1 617 221,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	207 405,00	0,00	4 000,00	211 405,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376 629,00	9 000,00	0,00	367 629,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 577,00	3 130,00	130,00	340 577,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,00	1 130,00	0,00	16 141,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	130,00	1 330,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 168,00	2 000,00	0,00	4 168,00
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	3 466 770,00	964,00	33 559,00	3 499 365,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 273,00	0,00	6 926,00	429 199,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 564,00	0,00	833,00	63 397,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 653,00	700,00	0,00	7 953,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 164,00	0,00	25 800,00	2 354 964,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 260,00	264,00	0,00	107 996,00
Roz.80195	Pozostała działalność	825 242,00	0,00	6 000,00	831 242,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	393 138,00	0,00	6 000,00	399 138,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 452 923,00	680,00	525 506,00	8 977 749,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	7 854 336,00	680,00	489 680,00	8 343 336,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749 100,00	0,00	408 000,00	5 157 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 570,00	0,00	71 200,00	940 770,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 900,00	0,00	9 800,00	130 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	680,00	0,00	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	0,00	680,00	2 130,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	567 664,00	0,00	35 826,00	603 490,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 044,00	0,00	30 000,00	433 044,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	0,00	5 238,00	87 338,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 176,00	0,00	588,00	9 764,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 449 152,00	6 119,00	6 119,00	15 449 152,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 961 860,00	6 119,00	6 119,00	5 961 860,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	2 119,00	0,00	3 383,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 749,00	4 000,00	0,00	589 749,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 228,00	0,00	2 119,00	48 347,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	0,00	4 000,00	81 500,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>360 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>360 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 000,00	40 000,00	40 000,00	360 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 259,00	0,00	40 000,00	107 259,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 450,00	40 000,00	0,00	172 450,00
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>1 097 019,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136 203,00</u>	<u>1 233 222,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>977 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127 988,00</u>	<u>1 105 528,00</u>
Roz.80115	Technika	541 992,50	0,00	75 711,00	617 703,50
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 900,00	0,00	16 800,00	89 700,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 249,00	0,00	700,00	3 949,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 863,00	0,00	5 377,00	49 240,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327 031,00	0,00	43 200,00	370 231,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 857,50	0,00	7 910,00	78 767,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 092,00	0,00	1 724,00	25 816,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	184 445,50	0,00	25 823,00	210 268,50
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 084,00	0,00	2 800,00	28 884,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00	0,00	200,00	1 036,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 332,00	0,00	3 061,00	18 393,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 433,00	0,00	15 762,00	122 195,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 140,50	0,00	3 500,00	29 640,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 620,00	0,00	500,00	10 120,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	134 195,00	0,00	14 467,00	148 662,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 234,00	0,00	1 580,00	15 814,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	180,00	1 850,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 562,50	0,00	2 144,00	16 706,50
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 617,50	0,00	7 200,00	88 817,50
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 639,00	0,00	2 626,00	19 265,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 472,00	0,00	737,00	6 209,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	116 907,00	0,00	11 987,00	128 894,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 507,00	0,00	11 987,00	122 494,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 410,00	0,00	630,00	5 040,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 410,00	0,00	630,00	5 040,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 185,00	0,00	455,00	3 640,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00	0,00	175,00	1 400,00
Dział 855	Rodzina	115 069,00	0,00	7 585,00	122 654,00
Roz.85595	Pozostała działalność	115 069,00	0,00	7 585,00	122 654,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 195,00	0,00	7 585,00	56 780,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		19 705 783,69	38 517,89	202 456,89	19 869 722,69
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	3 140,00	3 140,00	147 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	3 140,00	3 140,00	147 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 460,00	0,00	3 140,00	5 600,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 140,00	0,00	1 860,00
Dział 710	Działalność usługowa	948 549,25	560,00	10 360,00	958 349,25
Roz.71015	Nadzór budowlany	816 366,00	560,00	10 360,00	826 166,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	432 985,73	0,00	6 800,00	439 785,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	560,00	3 000,00	14 490,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	330,00	2 330,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	230,00	1 230,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 501 027,00	34 817,89	34 817,89	17 501 027,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 501 027,00	34 817,89	34 817,89	17 501 027,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 090,01	0,00	13 817,89	170 907,90
§ 4260	Zakup energii	444 394,00	30 000,00	0,00	414 394,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 127,97	0,00	20 000,00	145 127,97
§ 4480	Podatek od nieruchomości	41 642,78	4 817,89	0,00	36 824,89
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 820,00	0,00	154 139,00	883 959,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 160,00	0,00	94 541,00	625 701,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 571,00	0,00	9 930,00	196 501,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 664,00	0,00	848,00	36 512,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 731,00	0,00	392,00	5 123,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 391,00	0,00	5 431,00	97 822,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,45	0,00	33 850,00	37 496,45
§ 4260	Zakup energii	7 717,00	0,00	2 357,00	10 074,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	178 192,97	0,00	41 733,00	219 925,97
Roz.85395	Pozostała działalność	198 660,00	0,00	59 598,00	258 258,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	198 660,00	0,00	59 598,00	258 258,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 979 700,00	0,00	540,00	6 980 240,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 491 388,00	0,00	540,00	3 491 928,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	540,00	4 140,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	390,00	2 990,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 349/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych							
Dział	Rozdz.	S	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Dotacje celowe plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	23 067 043,87	206 700,00	206 700,00	23 067 043,87
			z tego:				
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	18 728 908,19	206 700,00	206 700,00	18 728 908,19
852			Pomoc społeczna	2 555 500,00	185 000,00	185 000,00	2 555 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 000,00	185 000,00	185 000,00	548 000,00
		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	548 000,00	185 000,00	185 000,00	548 000,00
			dotacja celowa do udzielenia z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym	185 000,00	185 000,00		
			dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności	363 000,00		185 000,00	548 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 000,00	17 000,00	17 000,00	1 423 000,00
	92195		Pozostała działalność	143 000,00	17 000,00	17 000,00	143 000,00
		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	143 000,00	17 000,00	17 000,00	143 000,00
			dotacja celowa do udzielenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	35 400,00	17 000,00		18 400,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Dnia Muzyki			7 000,00	7 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej pn. "HOSANNA FESTIVAL"			10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 698 529,00	4 700,00	4 700,00	5 698 529,00
	92695		Pozostała działalność	5 698 529,00	4 700,00	4 700,00	5 698 529,00
		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	429 000,00	4 700,00	4 700,00	429 000,00
			dotacja celowa do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno - sportowych	5 700,00	4 700,00		1 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			2 500,00	2 500,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Siedlec Szkół Podstawowych w biegach na orientację			2 200,00	2 200,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 338 135,68			4 338 135,68

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 349/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	2 194 595,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 194 595,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 194 595,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 194 595,00
			Wydatki ogółem	2 194 595,00
851			Ochrona zdrowia	2 194 595,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 039 595,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	903 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00