

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 560 186,48	51 540,00	18 611 726,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 191 779,34	51 540,00	16 243 319,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 960 000,00	-60 000,00	1 900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	834 460,00	35 540,00	870 000,00
		Dochody bieżące	11 187 319,34	16 000,00	11 203 319,34
		Dochody majątkowe	5 004 460,00	35 540,00	5 040 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		440 601,98	22 192,79	462 794,77
	75495	Pozostała działalność	440 601,98	22 192,79	462 794,77
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 601,98	22 192,79	462 794,77
		Dochody bieżące	440 601,98	22 192,79	462 794,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		173 860 527,17	1 200,00	173 861 727,17
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 343 728,73	1 200,00	6 344 928,73
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		Dochody bieżące	6 343 728,73	1 200,00	6 344 928,73
758	Różne rozliczenia		73 281 318,50	114 322,96	73 395 641,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 380 814,00	2 500,00	5 383 314,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 200,00	-300,00	67 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 369 100,00	2 500,00	2 371 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 610,00	300,00	198 910,00
		Dochody bieżące	5 312 614,00	2 800,00	5 315 414,00
		Dochody majątkowe	68 200,00	-300,00	67 900,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 019 824,50	111 822,96	8 131 647,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 377,04	111 822,96	252 200,00
		Dochody bieżące	140 377,04	111 822,96	252 200,00
		Dochody majątkowe	7 879 447,46	0,00	7 879 447,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 175 992,40	-175 511,60	11 000 480,80
	80101	Szkoły podstawowe	211 536,44	1 601,00	213 137,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 900,00	2 450,00	170 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 171,44	-849,00	13 322,44
		Dochody bieżące	211 536,44	1 601,00	213 137,44
	80104	Przedszkola	6 782 919,70	-42 430,00	6 740 489,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507 170,00	-42 430,00	464 740,00
		Dochody bieżące	6 782 919,70	-42 430,00	6 740 489,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 588 943,00	-135 000,00	3 453 943,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 036 983,00	-145 000,00	1 891 983,00
	0830	Wpływy z usług	1 551 600,00	10 000,00	1 561 600,00
		Dochody bieżące	3 588 943,00	-135 000,00	3 453 943,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 797,00	117,40	417 914,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123,00	117,40	240,40
		Dochody bieżące	417 797,00	117,40	417 914,40
	80195	Pozostała działalność	95 489,24	200,00	95 689,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 860,00	200,00	21 060,00
		Dochody bieżące	95 489,24	200,00	95 689,24
852	Pomoc społeczna		18 116 305,49	6 000,00	18 122 305,49
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		Dochody bieżące	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 607 000,00	2 000,00	2 609 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		Dochody bieżące	2 607 000,00	2 000,00	2 609 000,00
855	Rodzina		59 310 789,00	14 515,00	59 325 304,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 037 808,00	3 515,00	30 041 323,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	15,00	55,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-500,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		Dochody bieżące	30 037 808,00	3 515,00	30 041 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		414 250,00	11 000,00	425 250,00
0830	Wpływy z usług		413 900,00	11 000,00	424 900,00
	Dochody bieżące		414 250,00	11 000,00	425 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 192 512,33	58 407,80	27 250 920,13
90095	Pozostała działalność		2 337 105,73	58 407,80	2 395 513,53
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		147 614,98	58 407,80	206 022,78
	Dochody bieżące		2 337 105,73	58 407,80	2 395 513,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 076 995,40	-2 702 680,00	3 374 315,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 702 680,00	-2 702 680,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 702 680,00	-2 702 680,00	0,00
	Dochody majątkowe		2 702 680,00	-2 702 680,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 009 024,00	120 000,00	2 129 024,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 009 024,00	120 000,00	2 129 024,00
0830	Wpływy z usług		1 729 488,00	120 000,00	1 849 488,00
	Dochody bieżące		2 009 024,00	120 000,00	2 129 024,00
RAZEM DOCHODY			432 849 249,46	-2 490 013,05	430 359 236,41

KIEROWNIK
 Katedra Rachunków i Analiz Finansowych
[Podpis]
 Izabela Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Izabela Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	414 552 677,62	177 426,95	414 730 104,57
Dochody majątkowe	18 296 571,84	-2 667 440,00	15 629 131,84
RAZEM DOCHODY	432 849 249,46	-2 490 013,05	430 359 236,41

KIEROWNIK
Kamery Biuletyn Analiz Finansowych S.
Blaszyk
Krzysztof Blaszyk

SKARBNIK MIASTA
Malinowski
Izabela Malinowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 838 134,00	-103 333,00	1 734 801,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 838 134,00	-103 333,00	1 734 801,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 443 333,00	-103 333,00	1 340 000,00
		Dochody bieżące	1 838 134,00	-103 333,00	1 734 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 084 645,00	0,00	12 084 645,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 058 645,00	0,00	12 058 645,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 057 340,00	-60 270,00	11 997 070,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 270,00	60 270,00
		Dochody bieżące	12 058 645,00	-60 270,00	11 998 375,00
		Dochody majątkowe	0,00	60 270,00	60 270,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 249 133,20	-78 000,00	30 171 133,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 446 283,00	-73 000,00	1 373 283,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 215 000,00	-75 000,00	1 140 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	1 446 283,00	-73 000,00	1 373 283,00
758	Różne rozliczenia		97 308 953,00	-2 830 689,00	94 478 264,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 031,00	69 031,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	69 031,00	69 031,00
		Dochody bieżące	0,00	69 031,00	69 031,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	602 668,00	280,00	602 948,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 427,00	280,00	67 707,00
		Dochody bieżące	602 668,00	280,00	602 948,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75816	Wpływy do rozliczenia		4 100 000,00	-2 900 000,00	1 200 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych		2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
	Dochody majątkowe		4 100 000,00	-2 900 000,00	1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 512 596,38	54 610,00	7 567 206,38
80115	Technika		448 530,10	10 059,00	458 589,10
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 270,00	274,00	2 544,00
0690	Wpływy z różnych opłat		730,00	35,00	765,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		311 500,00	9 800,00	321 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		71 980,98	-50,00	71 930,98
	Dochody bieżące		448 530,10	10 059,00	458 589,10
80116	Szkoły policealne		190 955,23	-4,00	190 951,23
0970	Wpływy z różnych dochodów		190 955,23	-4,00	190 951,23
	Dochody bieżące		190 955,23	-4,00	190 951,23
80120	Licea ogólnokształcące		195 090,54	3 555,00	198 645,54
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		113 300,00	1 624,00	114 924,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		48 996,54	1 931,00	50 927,54
	Dochody bieżące		195 090,54	3 555,00	198 645,54
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		269 100,00	25 000,00	294 100,00
0830	Wpływy z usług		250 000,00	25 000,00	275 000,00
	Dochody bieżące		269 100,00	25 000,00	294 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		178 000,00	16 000,00	194 000,00
0830	Wpływy z usług		178 000,00	16 000,00	194 000,00
	Dochody bieżące		178 000,00	16 000,00	194 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		536 515,45	1 600,00	538 115,45
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 352,00	1 600,00	21 952,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 352,00	1 600,00	21 952,00
	Dochody bieżące		20 352,00	1 600,00	21 952,00
855	Rodzina		2 798 285,69	150,00	2 798 435,69
85508	Rodziny zastępcze		342 247,00	150,00	342 397,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	150,00	350,00
	Dochody bieżące		342 247,00	150,00	342 397,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM DOCHODY			165 165 060,55	-2 955 662,00	162 209 398,55
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

KIEROWNIK
 Sekcja Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Hakoczy
 Bożena Hakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	154 717 286,46	-115 932,00	154 601 354,46
Dochody majątkowe	10 447 774,09	-2 839 730,00	7 608 044,09
RAZEM DOCHODY	165 165 060,55	-2 955 662,00	162 209 398,55

KIEROWNIK
Biuro Głównego Urzędu Finansowego

[Podpis]
Beata Makroczka

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Izabela Winiarska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 187 020,38	-40 907,60	6 146 112,78
	40095	Pozostała działalność	40 907,60	-40 907,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 907,60	-40 907,60	0,00
		Wydatki majątkowe	40 907,60	-40 907,60	0,00
600	Transport i łączność		55 765 390,49	-9 975 940,56	45 789 449,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 068 526,50	-8 368 920,00	16 699 606,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374 393,50	-8 368 920,00	5 473,50
		Wydatki bieżące	16 593 642,00	0,00	16 593 642,00
		Wydatki majątkowe	8 474 884,50	-8 368 920,00	105 964,50
	60016	Drogi publiczne gminne	26 967 894,96	-1 095 066,80	25 872 828,16
	4270	Zakup usług remontowych	3 643 726,00	34 000,00	3 677 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 132 189,03	-1 129 066,80	19 003 122,23
		Wydatki bieżące	4 800 894,47	34 000,00	4 834 894,47
		Wydatki majątkowe	22 167 000,49	-1 129 066,80	21 037 933,69
	60017	Drogi wewnętrzne	1 825 696,00	-516 011,00	1 309 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 150,00	-516 011,00	933 139,00
		Wydatki bieżące	376 546,00	0,00	376 546,00
		Wydatki majątkowe	1 449 150,00	-516 011,00	933 139,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	224 362,81	10 957,18	235 319,99
	4270	Zakup usług remontowych	132 602,81	10 957,18	143 559,99
		Wydatki bieżące	152 462,81	10 957,18	163 419,99
		Wydatki majątkowe	71 900,00	0,00	71 900,00
	60095	Pozostała działalność	194 028,22	-6 899,94	187 128,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 518,00	15 000,00	24 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-900,00	7 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 410,22	-20 999,94	155 410,28
		Wydatki bieżące	17 618,00	14 100,00	31 718,00
		Wydatki majątkowe	176 410,22	-20 999,94	155 410,28
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 395 837,21	-43 051,48	11 352 785,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 561,00	-39 100,00	1 443 461,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	-6 100,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	237 700,00	-14 400,00	223 300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	-3 600,00	19 400,00
		Wydatki bieżące	562 361,00	-39 100,00	523 261,00
		Wydatki majątkowe	920 200,00	0,00	920 200,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		7 923 510,18	-1 345,48	7 922 164,70
4300		Zakup usług pozostałych	597 589,18	-1 345,48	596 243,70
		Wydatki bieżące	3 728 889,18	-1 345,48	3 727 543,70
		Wydatki majątkowe	4 194 621,00	0,00	4 194 621,00
70095	Pozostała działalność		1 989 766,03	-2 606,00	1 987 160,03
4480		Podatek od nieruchomości	85 000,00	-2 606,00	82 394,00
		Wydatki bieżące	368 066,03	-2 606,00	365 460,03
		Wydatki majątkowe	1 621 700,00	0,00	1 621 700,00
710	Działalność usługowa		2 579 630,00	10 200,00	2 589 830,00
71003	Biura planowania przestrzennego		2 351 460,00	10 200,00	2 361 660,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 660,00	9 400,00	1 633 060,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900,00	800,00	276 700,00
		Wydatki bieżące	2 341 380,00	10 200,00	2 351 580,00
		Wydatki majątkowe	10 080,00	0,00	10 080,00
750	Administracja publiczna		31 793 864,09	-115 029,59	31 678 834,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 240 443,21	-168 465,09	27 071 978,12
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 392,01	2 000,00	80 392,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971 374,00	-31 400,00	2 939 974,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368 961,00	-200,00	368 761,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 152,00	-8 000,00	13 152,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	605 110,00	18 000,00	623 110,00
4260		Zakup energii	693 250,00	-95 000,00	598 250,00
4270		Zakup usług remontowych	186 900,00	-39 553,65	147 346,35
4300		Zakup usług pozostałych	2 273 166,00	-12 311,44	2 260 854,56
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 350,00	-9 000,00	74 350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 462,06	-23 000,00	72 462,06
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	30 000,00	507 000,00
		Wydatki bieżące	26 663 443,21	-198 465,09	26 464 978,12
		Wydatki majątkowe	577 000,00	30 000,00	607 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		244 550,57	-12 398,50	232 152,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-400,00	13 600,00
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	-998,50	3 001,50
4300		Zakup usług pozostałych	156 120,57	-11 000,00	145 120,57
		Wydatki bieżące	244 550,57	-12 398,50	232 152,07
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 287 356,00	78 334,00	1 365 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 600,00	69 600,00	930 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 539,00	15 000,00	160 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,00	-4 630,00	2 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	-3 200,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	-8 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 912,00	8 000,00	47 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	1 564,00	37 134,00
		Wydatki bieżące	1 287 356,00	78 334,00	1 365 690,00
75095		Pozostała działalność	676 769,26	-12 500,00	664 269,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 199,00	-4 500,00	29 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 960,00	-8 000,00	227 960,00
		Wydatki bieżące	572 215,48	-12 500,00	559 715,48
		Wydatki majątkowe	104 553,78	0,00	104 553,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 464,00	-4 969,00	2 966 495,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 950,00	-3 813,00	12 137,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	-1 013,00	1 437,00
		Wydatki bieżące	15 950,00	-3 813,00	12 137,00
	75495	Pozostała działalność	134 254,00	-1 156,00	133 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 156,00	-1 156,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	134 254,00	-1 156,00	133 098,00
758		Różne rozliczenia	10 082 921,62	-5 695 696,35	4 387 225,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe	106 380,00	-25,00	106 355,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 025,00	-25,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	106 380,00	-25,00	106 355,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 976 541,62	-5 695 671,35	4 280 870,27
	4810	Rezerwy	8 056 977,75	-5 695 671,35	2 361 306,40
		Wydatki bieżące	8 056 977,75	-5 695 671,35	2 361 306,40
		Wydatki majątkowe	1 919 563,87	0,00	1 919 563,87
801		Oświata i wychowanie	123 890 907,52	2 890 804,05	126 781 711,57
	80101	Szkoły podstawowe	55 998 703,19	1 030 244,57	57 028 947,76
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720 000,00	190 000,00	910 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 080 127,00	525 035,00	5 605 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 215,00	245,00	25 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887 824,09	-5 932,00	4 881 892,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147 519,00	-101 060,00	6 046 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720 115,00	-42 160,00	677 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	-6 500,00	63 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		361 803,94	6 739,87	368 543,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 394 854,00	-945,00	1 393 909,00
4260	Zakup energii		1 800 625,12	28 621,00	1 829 246,12
4270	Zakup usług remontowych		104 850,84	2 231,17	107 082,01
4280	Zakup usług zdrowotnych		26 080,00	-270,00	25 810,00
4300	Zakup usług pozostałych		554 874,00	15 500,00	570 374,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 743,06	-600,00	20 143,06
4410	Podróże służbowe krajowe		6 450,00	-674,96	5 775,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 229 034,19	31 648,49	2 260 682,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 370,00	-894,00	40 476,00
4710	Wpłaty na PPK		71 020,00	310,00	71 330,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		28 897 076,00	388 950,00	29 286 026,00
	Wydatki bieżące		55 998 703,19	1 030 244,57	57 028 947,76
80104	Przedszkola		35 724 211,57	1 688 714,10	37 412 925,67
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		860 000,00	110 000,00	970 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 305 252,00	1 449 982,00	16 755 234,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 628,00	490,00	18 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 105 356,00	89 996,00	4 195 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 280 345,00	-82 262,00	2 198 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		244 505,00	-14 500,00	230 005,00
4270	Zakup usług remontowych		24 488,00	1 414,50	25 902,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 840,00	-490,00	15 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		942 009,00	42 029,00	984 038,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 537 358,00	112 000,00	8 649 358,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		676 498,57	-19 945,40	656 553,17
	Wydatki bieżące		35 047 713,00	1 708 659,50	36 756 372,50
	Wydatki majątkowe		676 498,57	-19 945,40	656 553,17
80105	Przedszkola specjalne		2 223 267,00	345 463,00	2 568 730,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200 000,00	124 000,00	324 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 023 267,00	221 463,00	2 244 730,00
	Wydatki bieżące		2 223 267,00	345 463,00	2 568 730,00
80107	Świetlice szkolne		2 696 333,36	56 445,45	2 752 778,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		346 560,00	3 100,00	349 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 523,00	200,00	46 723,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 173,92	7 315,45	119 489,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		770,00	-370,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK		3 100,00	-850,00	2 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 982 850,69	47 050,00	2 029 900,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 696 333,36	56 445,45	2 752 778,81
80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 981,55	0,00	307 981,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	580,00	10 496,00
4270		Zakup usług remontowych	1 465,00	-400,00	1 065,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	-180,00	449,00
		Wydatki bieżące	307 981,55	0,00	307 981,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	588 445,34	-395 364,99	193 080,35
4300		Zakup usług pozostałych	521 628,34	-392 364,99	129 263,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 817,00	-3 000,00	63 817,00
		Wydatki bieżące	588 445,34	-395 364,99	193 080,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 997 826,44	-79 266,22	8 918 560,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 148,00	58 177,00	3 694 325,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	637 073,00	-2 130,00	634 943,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 340,00	-840,00	70 500,00
4220		Zakup środków żywności	3 588 583,00	-135 000,00	3 453 583,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	-150,00	5 750,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 703,88	1 016,78	50 720,66
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 430,00	-340,00	8 090,00
		Wydatki bieżące	8 997 826,44	-79 266,22	8 918 560,22
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 082 047,00	384 393,00	5 466 440,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	40 000,00	110 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 832 186,00	328 323,00	4 160 509,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 764,00	-3 814,00	156 950,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 450,00	-116,00	22 334,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 469,00	20 000,00	870 469,00
		Wydatki bieżące	5 082 047,00	384 393,00	5 466 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 100 124,62	444 436,11	7 544 560,73
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 697,87	49 697,87
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 495 868,56	391 778,00	3 887 646,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	478 434,00	0,00	478 434,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 738,00	600,00	69 338,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00	734,24	96 834,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4710	Wpłaty na PPK		6 530,00	-490,00	6 040,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 720 746,00	2 116,00	2 722 862,00
	Wydatki bieżące		7 100 124,62	444 436,11	7 544 560,73
80195	Pozostała działalność		4 660 068,96	-584 260,97	4 075 807,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 312,00	-563,10	24 748,90
4301	Zakup usług pozostałych		2 705,00	3 138,26	5 843,26
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 549,28	-3 073,26	7 476,02
4431	Różne opłaty i składki		200,00	-65,00	135,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		583 697,87	-583 697,87	0,00
	Wydatki bieżące		2 722 602,21	-584 260,97	2 138 341,24
	Wydatki majątkowe		1 937 466,75	0,00	1 937 466,75
851	Ochrona zdrowia		2 744 186,73	-300,00	2 743 886,73
85153	Zwalczanie narkomanii		230 000,00	0,00	230 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 700,00	700,00	14 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 680,00	-705,00	13 975,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		278,00	5,00	283,00
	Wydatki bieżące		230 000,00	0,00	230 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 459 843,73	0,00	2 459 843,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 212,00	1 400,00	58 612,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		182 500,00	-2 700,00	179 800,00
4190	Nagrody konkursowe		58 142,00	-830,00	57 312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 794,00	1 016,00	40 810,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	-286,00	5 714,00
4300	Zakup usług pozostałych		221 563,00	2 000,00	223 563,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	-600,00	2 900,00
	Wydatki bieżące		2 459 843,73	0,00	2 459 843,73
85195	Pozostała działalność		35 728,00	-300,00	35 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55,80	80,00	135,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		380,00	-380,00	0,00
	Wydatki bieżące		35 728,00	-300,00	35 428,00
852	Pomoc społeczna		42 630 133,64	66 700,00	42 696 833,64
85202	Domy pomocy społecznej		9 050 000,00	-50 000,00	9 000 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 050 000,00	-50 000,00	9 000 000,00
	Wydatki bieżące		9 050 000,00	-50 000,00	9 000 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 846 585,00	35 000,00	4 881 585,00
3110	Świadczenia społeczne		4 480 500,00	60 000,00	4 540 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 878,00	-30 000,00	207 878,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 800,00	5 000,00	40 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 846 585,00	35 000,00	4 881 585,00
85216	Zasiłki stałe		2 607 000,00	2 000,00	2 609 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		Wydatki bieżące	2 607 000,00	2 000,00	2 609 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 982 806,59	152 000,00	6 134 806,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 675,86	90 000,00	4 181 675,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	727 414,00	25 000,00	752 414,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 452,00	17 000,00	105 452,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 167,00	20 000,00	140 167,00
		Wydatki bieżące	5 954 806,59	152 000,00	6 106 806,59
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 299 708,00	-72 000,00	2 227 708,00
3110		Świadczenia społeczne	2 298 508,00	-72 000,00	2 226 508,00
		Wydatki bieżące	2 299 708,00	-72 000,00	2 227 708,00
85295	Pozostała działalność		8 936 295,05	-300,00	8 935 995,05
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 597,85	-140,00	120 457,85
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 270,91	140,00	17 410,91
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	96 235,63	-6 000,00	90 235,63
4220		Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
4227		Zakup środków żywności	13 679,82	-1 500,00	12 179,82
4260		Zakup energii	14 600,00	-2 000,00	12 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 223,00	-1 500,00	48 723,00
4307		Zakup usług pozostałych	523 649,30	7 500,00	531 149,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	200,00	2 900,00
		Wydatki bieżące	8 936 295,05	-300,00	8 935 995,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 935 597,00	92 192,79	34 027 789,79
85395	Pozostała działalność		33 935 597,00	92 192,79	34 027 789,79
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 872,38	57 221,35	217 093,73
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164 961,18	26 864,46	191 825,64
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 950,00	5 600,00	73 550,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 141,05	547,40	27 688,45
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 938,38	1 959,58	68 897,96
		Wydatki bieżące	33 935 597,00	92 192,79	34 027 789,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		817 735,00	71 632,00	889 367,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		267 720,00	96 854,00	364 574,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 720,00	26 854,00	294 574,00
		Wydatki bieżące	267 720,00	96 854,00	364 574,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	533 400,00	-24 000,00	509 400,00
3240		Stypendia dla uczniów	500 000,00	-24 000,00	476 000,00
		Wydatki bieżące	533 400,00	-24 000,00	509 400,00
85495		Pozostała działalność	16 615,00	-1 222,00	15 393,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	-195,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	-27,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	3 265,00	50,00	3 315,00
4430		Różne opłaty i składki	343,00	-50,00	293,00
		Wydatki bieżące	16 615,00	-1 222,00	15 393,00
855		Rodzina	62 923 376,44	50 735,00	62 974 111,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 846 953,00	4 015,00	29 850 968,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	40 540,00	4 015,00	44 555,00
		Wydatki bieżące	29 846 953,00	4 015,00	29 850 968,00
85504		Wspieranie rodziny	1 204 708,00	26 160,00	1 230 868,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 264,00	21 417,00	870 681,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 769,00	4 710,00	156 479,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 721,00	470,00	20 191,00
4260		Zakup energii	19 860,00	1 000,00	20 860,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	725,00	-190,00	535,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 674,00	-1 147,00	30 527,00
		Wydatki bieżące	1 204 708,00	26 160,00	1 230 868,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 984 085,00	20 560,00	2 004 645,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 059,00	17 600,00	1 323 659,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 760,00	2 960,00	234 720,00
		Wydatki bieżące	1 984 085,00	20 560,00	2 004 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 046 158,04	-335 196,96	53 710 961,08
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 899 126,53	-15 000,00	1 884 126,53
4300		Zakup usług pozostałych	1 832 844,60	-15 000,00	1 817 844,60
		Wydatki bieżące	1 899 126,53	-15 000,00	1 884 126,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 937 432,85	-60 000,00	3 877 432,85
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 613,60	-60 000,00	640 613,60
		Wydatki bieżące	3 146 819,25	0,00	3 146 819,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	790 613,60	-60 000,00	730 613,60
90095	Pozostała działalność		17 995 261,95	-260 196,96	17 735 064,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 059,20	-2 000,00	42 059,20
4260	Zakup energii		339 360,00	-31 000,00	308 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 333 567,89	-25 000,00	1 308 567,89
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 807,87	-14 000,00	13 807,87
4430	Różne opłaty i składki		1 830 500,00	-13 024,06	1 817 475,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 989 072,53	-100 172,90	7 888 899,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	-75 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		4 086 553,42	-85 024,06	4 001 529,36
	Wydatki majątkowe		13 908 708,53	-175 172,90	13 733 535,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 361 728,40	-2 144 575,02	7 217 153,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 949 978,44	-10 000,00	2 939 978,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 949 978,44	-10 000,00	2 939 978,44
	Wydatki bieżące		2 949 978,44	-10 000,00	2 939 978,44
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 649 969,96	-1 725 000,00	3 924 969,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 649 969,96	-1 725 000,00	3 924 969,96
	Wydatki majątkowe		5 649 969,96	-1 725 000,00	3 924 969,96
92195	Pozostała działalność		682 780,00	-409 575,02	273 204,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	-2 500,00	12 500,00
4190	Nagrody konkursowe		15 285,00	-2 250,02	13 034,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	-4 475,00	1 325,00
4220	Zakup środków żywności		7 465,00	-500,00	6 965,00
4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	-400 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		166 680,00	150,00	166 830,00
	Wydatki bieżące		612 780,00	-409 575,02	203 204,98
	Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna		15 422 418,17	-84 190,00	15 338 228,17
92601	Obiekty sportowe		822 728,95	-65 190,00	757 538,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		822 728,95	-65 190,00	757 538,95
	Wydatki majątkowe		822 728,95	-65 190,00	757 538,95
92695	Pozostała działalność		78 047,00	-19 000,00	59 047,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	-5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 100,00	-4 000,00	23 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 300,00	-10 000,00	12 300,00
	Wydatki bieżące		55 747,00	-9 000,00	46 747,00
	Wydatki majątkowe		22 300,00	-10 000,00	12 300,00

RAZEM WYDATKI			472 387 651,51	-15 257 592,72	457 130 058,79
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

KIEROWNIK
Katedry Rachunku i Analiz Finansowych
Beata Holmczyk
Beata Holmczyk

SICARNIK MIASTA
Elżbieta Tomaszewska
Elżbieta Tomaszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	399 874 414,95	-3 156 379,08	396 718 035,87
Wydatki majątkowe	72 513 236,56	-12 101 213,64	60 412 022,92
RAZEM WYDATKI	472 387 651,51	-15 257 592,72	457 130 058,79

KIEROWNIK
Kancelaria i Analiz Finansowych
[Signature]
Katarzyna Hakonczy

SKARBNIK MIĘDZYGOSPODARSTWA
[Signature]
Izabela Krawczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 178 088,15	-4 459 194,73	4 718 893,42
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 176 288,15	-4 459 194,73	4 717 093,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 399 265,00	-34 000,00	1 365 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 722,27	-1 525 194,73	1 908 527,54
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 842 565,88	-34 000,00	2 808 565,88
		Wydatki majątkowe	6 333 722,27	-4 425 194,73	1 908 527,54
700	Gospodarka mieszkaniowa		381 077,00	100,00	381 177,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 077,00	100,00	381 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 086,11	100,00	7 186,11
		Wydatki bieżące	381 077,00	100,00	381 177,00
710	Działalność usługowa		1 203 142,49	-9 922,00	1 193 220,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	529 334,49	-9 922,00	519 412,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 922,00	-9 922,00	0,00
		Wydatki bieżące	474 334,49	-9 922,00	464 412,49
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	55 000,00
750	Administracja publiczna		4 785 862,56	-580 000,00	4 205 862,56
	75020	Starostwa powiatowe	3 913 035,56	-520 000,00	3 393 035,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 000,00	-450 000,00	2 643 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 507,00	-70 000,00	476 507,00
		Wydatki bieżące	3 913 035,56	-520 000,00	3 393 035,56
	75095	Pozostała działalność	667 168,00	-60 000,00	607 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 475,00	-35 000,00	477 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 693,00	-25 000,00	129 693,00
		Wydatki bieżące	667 168,00	-60 000,00	607 168,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 146 840,00	-2 000,00	12 144 840,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 080 340,00	0,00	12 080 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 460,00	-60 270,00	396 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00
		Wydatki bieżące	12 065 340,00	-60 270,00	12 005 070,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	60 270,00	75 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75421	Zarządzanie kryzysowe		30 500,00	-2 000,00	28 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 260,00	-2 000,00	7 260,00
	Wydanki bieżące		30 500,00	-2 000,00	28 500,00
801	Oświata i wychowanie		102 673 023,39	1 454 126,49	104 127 149,88
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 504 214,05	449 800,00	8 954 014,05
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		115 000,00	140 000,00	255 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 093 974,00	247 000,00	2 340 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		767 380,00	-8 000,00	759 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		833 667,00	12 000,00	845 667,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		107 123,00	-10 700,00	96 423,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	-780,00	1 220,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 136,00	640,00	10 776,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 460,00	140,00	4 600,00
4710	Wpłaty na PPK		10 700,00	-500,00	10 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 723 818,20	70 000,00	3 793 818,20
	Wydanki bieżące		8 504 214,05	449 800,00	8 954 014,05
80107	Świetlice szkolne		516 157,09	-45 590,50	470 566,59
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	300,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 700,00	700,00	142 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 200,00	-4 600,00	66 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 500,00	-2 900,00	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 327,00	1 219,50	3 546,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	-310,00	90,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		242 064,00	-40 000,00	202 064,00
	Wydanki bieżące		516 157,09	-45 590,50	470 566,59
80115	Technika		31 906 253,84	582 439,00	32 488 692,84
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		45 000,00	10 000,00	55 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 456 701,00	319 000,00	3 775 701,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 243 962,80	-23 500,00	3 220 462,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		384 845,50	-10 000,00	374 845,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-2 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		700,00	-500,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 530,00	10 100,00	215 630,00
4260	Zakup energii		1 148 266,29	2 723,00	1 150 989,29
4300	Zakup usług pozostałych		250 093,00	316,00	250 409,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14 880,00	-2 000,00	12 880,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00	-100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 400,00	-500,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4710	Wpłaty na PPK		46 715,00	-2 500,00	44 215,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 953 539,07	282 000,00	16 235 539,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 433,59	-600,00	545 833,59
	Wydatki bieżące		30 159 820,25	583 039,00	30 742 859,25
	Wydatki majątkowe		1 746 433,59	-600,00	1 745 833,59
80116	Szkoły policealne		10 835 594,00	889 036,00	11 724 630,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 835 594,00	889 036,00	11 724 630,00
	Wydatki bieżące		10 835 594,00	889 036,00	11 724 630,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 063 162,32	18 966,00	5 082 128,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		350 646,00	31 166,00	381 812,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 062,14	2 300,00	84 362,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 672 692,74	-14 500,00	2 658 192,74
	Wydatki bieżące		5 063 162,32	18 966,00	5 082 128,32
80120	Licea ogólnokształcące		25 731 086,76	159 429,00	25 890 515,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		763 120,00	58 474,00	821 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 066 624,00	25 000,00	3 091 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		360 535,00	8 000,00	368 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 311,00	6 355,00	194 666,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 900,00	-1 900,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK		39 419,00	-1 000,00	38 419,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 036 623,80	64 500,00	15 101 123,80
	Wydatki bieżące		25 731 086,76	159 429,00	25 890 515,76
80132	Szkoły artystyczne		678 350,93	43 000,00	721 350,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 458,00	3 000,00	119 458,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		350 000,00	40 000,00	390 000,00
	Wydatki bieżące		678 350,93	43 000,00	721 350,93
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 268 765,50	-60 800,00	2 207 965,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	-300,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 900,00	-5 000,00	129 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304 000,00	-5 600,00	298 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 500,00	-6 900,00	25 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 760,22	1 421,13	9 181,35
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	-780,00	720,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	-641,13	3 358,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 541 016,00	-43 000,00	1 498 016,00
	Wydatki bieżące		2 268 765,50	-60 800,00	2 207 965,50
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 883 312,95	60 000,00	2 943 312,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 760,00	44 200,00	419 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 185,00	-7 000,00	338 185,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 623,00	-2 200,00	32 423,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	-960,00	12 240,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 676,00	5 060,00	77 736,00
4260		Zakup energii	104 000,00	-3 000,00	101 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 500,00	26 100,00	83 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-600,00	7 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 200,00	3 400,00	128 600,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 507 000,00	-5 000,00	1 502 000,00
		Wydatki bieżące	2 883 312,95	60 000,00	2 943 312,95
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	94 249,00	-2 900,00	91 349,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 280,00	-2 900,00	42 380,00
		Wydatki bieżące	94 249,00	-2 900,00	91 349,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	552 082,54	30 690,50	582 773,04
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	100,00	740,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 550,00	1 200,00	243 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	500,00	44 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	-700,00	5 000,00
4220		Zakup środków żywności	178 000,00	16 000,00	194 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 260,00	-829,50	2 430,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	-80,00	220,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
		Wydatki bieżące	552 082,54	16 190,50	568 273,04
		Wydatki majątkowe	0,00	14 500,00	14 500,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 397 522,00	265 687,11	1 663 209,11
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 379,11	123 379,11
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 522,00	142 308,00	1 539 830,00
		Wydatki bieżące	1 397 522,00	265 687,11	1 663 209,11
80152		<i>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</i>	1 661 056,65	-9 719,00	1 651 337,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 329,00	13 781,00	166 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 957,00	-4 500,00	205 457,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 040,00	-350,00	26 690,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	-2 000,00	2 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4710	Wpłaty na PPK		6 745,00	-650,00	6 095,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 103 259,00	-16 000,00	1 087 259,00
	Wydatki bieżące		1 661 056,65	-9 719,00	1 651 337,65
80195	Pozostała działalność		10 548 491,76	-925 911,62	9 622 580,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		18 707,00	-2 259,00	16 448,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 017,26	0,01	6 017,27
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		859,17	0,08	859,25
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 316,16	-0,09	7 316,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	10 080,00	10 080,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		727 937,51	-650 353,51	77 584,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		283 379,11	-283 379,11	0,00
	Wydatki bieżące		7 035 131,48	-925 911,62	6 109 219,86
	Wydatki majątkowe		3 513 360,28	0,00	3 513 360,28
852	Pomoc społeczna		7 949 009,15	69 031,00	8 018 040,15
85202	Domy pomocy społecznej		7 868 068,60	69 031,00	7 937 099,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 365 414,00	49 994,00	4 415 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		783 595,00	8 705,00	792 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89 883,00	1 164,00	91 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287 926,51	9 168,00	297 094,51
	Wydatki bieżące		7 253 549,51	69 031,00	7 322 580,51
	Wydatki majątkowe		614 519,09	0,00	614 519,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 714 704,00	20 560,00	2 735 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		276 615,55	20 560,00	297 175,55
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 072,00	560,00	8 632,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		267 740,00	20 000,00	287 740,00
	Wydatki bieżące		276 615,55	20 560,00	297 175,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 955 729,80	274 200,00	7 229 929,80
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 993 272,62	30 900,00	2 024 172,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	-100,00	2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		726 388,21	22 000,00	748 388,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 200,00	2 000,00	235 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 300,00	-3 000,00	25 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 345,00	600,00	35 945,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		830,00	-600,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 517,78	883,74	30 401,52
4410	Podróże służbowe krajowe		130,00	-44,74	85,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		1 440,00	-789,00	651,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00	-50,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		569 916,00	10 000,00	579 916,00
	Wydatki bieżące		1 993 272,62	30 900,00	2 024 172,62
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		577 045,18	59 153,00	636 198,18
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 000,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		415 940,90	40 653,00	456 593,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 900,00	500,00	22 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		125 886,00	8 000,00	133 886,00
	Wydatki bieżące		577 045,18	59 153,00	636 198,18
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 857 244,00	4 000,00	1 861 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000,00	16 000,00	236 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 855,00	-4 500,00	229 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 323,00	-5 500,00	24 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	3 000,00	19 300,00
4260	Zakup energii		56 000,00	5 000,00	61 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 209,00	1 248,00	91 457,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 043 773,00	-11 248,00	1 032 525,00
	Wydatki bieżące		1 857 244,00	4 000,00	1 861 244,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 575 568,00	180 147,00	1 755 715,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 575 568,00	180 147,00	1 755 715,00
	Wydatki bieżące		1 575 568,00	180 147,00	1 755 715,00
855	Rodzina		12 059 691,98	-14 983,09	12 044 708,89
85508	Rodziny zastępcze		3 046 115,00	-24 700,00	3 021 415,00
3110	Świadczenia społeczne		1 408 570,00	-20 000,00	1 388 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		776 282,00	5 000,00	781 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 547,00	-5 000,00	18 547,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		138 020,00	-4 700,00	133 320,00
	Wydatki bieżące		3 046 115,00	-24 700,00	3 021 415,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 983 742,77	9 716,91	8 993 459,68
3110	Świadczenia społeczne		399 779,15	-21 000,00	378 779,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 739 500,00	53 000,00	3 792 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 372,00	-50 865,07	131 506,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		691 280,90	9 000,00	700 280,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 009,45	-8 398,78	22 610,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86 590,20	1 000,00	87 590,20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 537,01	-902,98	2 634,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		157 661,95	26 480,72	184 142,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	52 325,00	52 325,00
4307	Zakup usług pozostałych		47 394,49	-47 394,49	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		671 000,00	-3 000,00	668 000,00
4717	Wpłaty na PPK		1 679,51	-527,49	1 152,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 195 085,16	11 200,00	1 206 285,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		321 200,00	-11 200,00	310 000,00
	Wydatki bieżące		7 467 457,61	9 716,91	7 477 174,52
	Wydatki majątkowe		1 516 285,16	0,00	1 516 285,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 977 691,00	-40 000,00	6 937 691,00
92116	Biblioteki		4 768 931,00	-40 000,00	4 728 931,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 481 500,00	-40 000,00	4 441 500,00
	Wydatki bieżące		4 481 500,00	-40 000,00	4 441 500,00
	Wydatki majątkowe		287 431,00	0,00	287 431,00
RAZEM WYDATKI			167 914 628,52	-3 288 082,33	164 626 546,19

BIURO WNIK
Biuro ds. Analiz Finansowych
Koralewicz
Krzysztof Koralewicz

SKARBNIK GMINY
J. W.
Jolanta W.

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	153 832 877,13	1 062 942,40	154 895 819,53
Wydatki majątkowe	14 081 751,39	-4 351 024,73	9 730 726,66
RAZEM WYDATKI	167 914 628,52	-3 288 082,33	164 626 546,19

KIEROWNIK
Biuro Rachunkowości i Analiz Finansowych
Bloncy
Krzysztof Bloncy

SKARBNIK MIASTA
głucki
Izabela Głucka

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2022-11-30

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU z autopoprawką

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM	55 913 004,53	55 913 004,53	-13 100 000,00	42 813 004,53	ROZCHODY OGÓŁEM	13 625 034,51	13 625 034,51	0,00	13 625 034,51
kredyty	§ 952	6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00	splata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	splata pożyczek	§ 992	2 749 638,51	0,00	2 749 638,51
wolne środki	§ 950	24 630 887,37	0,00	24 630 887,37					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	3 360 256,13	0,00	3 360 256,13					
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	21 421 861,03	-6 600 000,00	14 821 861,03					

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Blawly
Krzysztof Hulewicz

SEKRETARZ

J. W.

Biuro Miasta Piotrkowa Tryb.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE z autopoprawką

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	62 041 270,96	16 241 911,64	78 283 182,60	-13 612 508,37	-2 839 730,00	-16 452 238,37	48 428 762,59	13 402 181,64	61 830 944,23
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	54 002 282,68	10 199 148,53	64 201 431,21	-12 101 213,64	0,00	-12 101 213,64	41 901 069,04	10 199 148,53	52 100 217,57
400-40095	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostała działalność	40 907,60	0,00	40 907,60	-40 907,60	0,00	-40 907,60	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	40 907,60	0,00	40 907,60	-40 907,60		-40 907,60	0,00	0,00	0,00
600-60004	Transport i łączność zbiorowy transport	8 474 884,50	0,00	8 474 884,50	-8 368 920,00	0,00	-8 368 920,00	105 964,50	0,00	105 964,50
§ 6060	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	8 374 393,50	0	8 374 393,50	-8 368 920,00	0,00	-8 368 920,00	5 473,50	0,00	5 473,50
§ 6050	RAZEM	100 491,00	0,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	100 491,00	0,00	100 491,00
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	8 474 884,50	0,00	8 474 884,50	-8 368 920,00	0,00	-8 368 920,00	105 964,50	0,00	105 964,50
§ 6050	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie	20 132 189,03	2 034 811,46	22 167 000,49	-1 129 066,80	0,00	-1 129 066,80	19 003 122,23	2 034 811,46	21 037 933,69
§ 6050	RAZEM	50 000,00	0	50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Investycje drogowe	2 546 115,00	0	2 546 115,00	-450 000,00		-450 000,00	2 096 115,00	0,00	2 096 115,00
§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	597 000,00	0,00	597 000,00	-519 018,00	0,00	-519 018,00	77 982,00	0,00	77 982,00
§ 6050	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia	976 734,69	0	976 734,69	-200,00		-200,00	976 534,69	0,00	976 534,69
§ 6100	RAZEM	0,00	2 034 811,46	2 034 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 811,46	2 034 811,46
§ 6050	Rozbudowa Przedszkolnej - etap I	976 734,69	2 034 811,46	3 011 546,15	-200,00	0,00	-200,00	976 534,69	2 034 811,46	3 011 346,15
§ 6050	RAZEM	99 848,80	0,00	99 848,80	-99 848,80	0,00	-99 848,80	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I	10 000,00	0	10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
600-60017	Transport i łączność drogi wewnętrzne	1 449 150,00	0,00	1 449 150,00	-516 011,00	0,00	-516 011,00	933 139,00	0,00	933 139,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 180 910,00	0	1 180 910,00	-542 911,00		-542 911,00	637 999,00	0,00	637 999,00
§ 6050	Budowa parkingów	0,00	0	0,00	26 900,00		26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00
600-60095	Transport i łączność drogi publiczne gminne	176 410,22	0,00	176 410,22	-20 999,94	0,00	-20 999,94	155 410,28	0,00	155 410,28
§ 6050	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów	176 410,22	0	176 410,22	-20 999,94		-20 999,94	155 410,28	0,00	155 410,28
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	676 498,57	0,00	676 498,57	-19 945,40	0,00	-19 945,40	656 553,17	0,00	656 553,17
§ 6050	Modernizacja PS Nr 19 - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00	-19 945,40	0,00	-19 945,40	30 054,60	0,00	30 054,60
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	239 000,00	338 000,00	577 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	269 000,00	338 000,00	607 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	43 000,00	0,00	43 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
900-90015	Gospodarka komunalna oświetlenie ulic	790 613,60	0,00	790 613,60	-60 000,00	0,00	-60 000,00	730 613,60	0,00	730 613,60
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	620 613,60	0,00	620 613,60	-60 000,00		-60 000,00	560 613,60	0,00	560 613,60
900-90095	Gospodarka komunalna pozostata działalność	8 064 072,53	5 844 636,00	13 908 708,53	-175 172,90	0,00	-175 172,90	7 888 899,63	5 844 636,00	13 733 535,63
§ 6060	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń	75 000,00	0,00	75 000,00	-75 000,00		-75 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	584 169,38	500 000,00	1 084 169,38	-600,00		-600,00	583 569,38	500 000,00	1 083 569,38
§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	99 572,90	0,00	99 572,90	-99 572,90		-99 572,90	0,00	0,00	0,00
921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 457 632,85	1 192 337,11	5 649 969,96	-1 725 000,00	0,00	-1 725 000,00	2 732 632,85	1 192 337,11	3 924 969,96
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	4 457 632,85	1 192 337,11	5 649 969,96	-1 725 000,00		-1 725 000,00	2 732 632,85	1 192 337,11	3 924 969,96

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne 3	dotacje 4	RAZEM 5	środki własne 6	dotacje 7	RAZEM 8	środki własne 9	dotacje 10	RAZEM 11
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiektów sportowe	822 728,95	0,00	822 728,95	-65 190,00	0,00	-65 190,00	757 538,95	0,00	757 538,95
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku ul. Rusalki do ul. Koralowej	65 190,00	0,00	65 190,00	-65 190,00		-65 190,00	0,00	0,00	0,00
926-92695	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	22 300,00	0,00	22 300,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00
§ 6050	Pumptrack - rowerowy tor ziemny	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	8 038 988,28	6 042 763,11	14 081 751,39	-1 511 294,73	-2 839 730,00	-4 351 024,73	6 527 693,55	3 203 033,11	9 730 726,66
600-60015	transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 091 174,59	3 242 547,68	6 333 722,27	-1 525 194,73	-2 900 000,00	-4 425 194,73	1 565 979,86	342 547,68	1 908 527,54
§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	130 000,00	0,00	130 000,00	-121 390,00	0,00	-121 390,00	8 610,00	0,00	8 610,00
§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	323 653,09	0,00	323 653,09	26 000,00	0,00	26 000,00	349 653,09	0,00	349 653,09
§ 6050	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I	94 289,70	0,00	94 289,70	-94 289,70		-94 289,70	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 434 102,03	0,00	1 434 102,03	-1 333 687,03	-2 900 000,00	-2 900 000,00	100 415,00	0,00	100 415,00
§ 6370	RAZEM	1 434 102,03	2 900 000,00	4 334 102,03	-1 333 687,03	-2 900 000,00	-4 233 687,03	100 415,00	0,00	100 415,00
§ 6050	Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	579 379,26	157 521,16	736 900,42	-1 828,00	0,00	-1 828,00	577 551,26	157 521,16	735 072,42
754-75411	Bezpieczeństwo publiczne państwowa straż pożarna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	60 270,00	60 270,00	15 000,00	60 270,00	75 270,00
§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	60 270,00
801-80115	Oświata i wychowanie technika	546 433,59	1 200 000,00	1 746 433,59	-600,00	0,00	-600,00	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach									
		środki własne		dotacje		środki własne		dotacje		środki własne		dotacje							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
§ 6050		546 433,59	0,00	546 433,59	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	545 833,59	0,00	545 833,59	0,00	545 833,59			
§ 6100		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
	RAZEM	546 433,59	1 200 000,00	1 746 433,59	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59					
801-80148	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00					
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 4	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00					
855-85510	Rodzina	1 516 285,16	0,00	1 516 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 285,16	0,00	1 516 285,16					
	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																		
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	1 195 085,16	0,00	1 195 085,16	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	1 206 285,16	0,00	1 206 285,16					
§ 6059		321 200,00	0,00	321 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	-11 200,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00					
	RAZEM	1 516 285,16	0,00	1 516 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 285,16	0,00	1 516 285,16					

KIEROWNIK
Wydziału Kultury i Apetytu Firmosowych

M. K.
M. K.

SKŁADNIK MIĘSIK

J. K.
J. K.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY z autopoprawką**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	853-85395 § 2100	8 762 265,00	0,00	8 762 265,00
2.		853-85395 § 2100	21 932,00	0,00	21 932,00
3.		853-85395 § 2100	8 679,35	0,00	8 679,35
4.		853-85395 § 2100	3 768,00	0,00	3 768,00
5.		855-85595 § 2100	78 543,81	0,00	78 543,81
6.		754-75495 § 2100	440 601,98	22 192,79	462 794,77
7.		758-75814 § 2100	3 243 943,00	0,00	3 243 943,00
8.		750-75095 § 2100	34 357,23	0,00	34 357,23
9.		750-75095 § 2100	32 153,25	0,00	32 153,25
RAZEM			12 626 243,62	22 192,79	12 648 436,41

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	7 314 080,00	0,00	7 314 080,00
		§ 3280	7 271 648,00	0,00	7 271 648,00
		§ 4740	35 553,34	0,00	35 553,34
		§ 4850	6 878,66	0,00	6 878,66
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	507 082,00	0,00	507 082,00
		§ 3290	492 997,00	0,00	492 997,00
		§ 4350	3 031,00	0,00	3 031,00
		§ 4370	3 000,00	0,00	3 000,00
		§ 4740	6 744,00	0,00	6 744,00
		§ 4850	1 310,00	0,00	1 310,00
3.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	889 130,00	0,00	889 130,00
		§ 3290	871 700,00	0,00	871 700,00
		§ 4350	139,00	0,00	139,00
		§ 4370	2 062,00	0,00	2 062,00
		§ 4740	12 700,00	0,00	12 700,00
		§ 4850	2 529,00	0,00	2 529,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	51 973,00	0,00	51 973,00
		§ 3290	51 973,00	0,00	51 973,00
5.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	34 357,23	0,00	34 357,23
		§ 4740	28 829,10	0,00	28 829,10
		§ 4850	5 528,13	0,00	5 528,13
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	909 662,13	190 000,00	1 099 662,13
		§ 2340	720 000,00	190 000,00	910 000,00
		§ 4350	51 030,05	0,00	51 030,05
		§ 4370	6 252,84	0,00	6 252,84
		§ 4740	28 149,13	0,00	28 149,13
		§ 4750	78 858,88	0,00	78 858,88
		§ 4850	19 221,80	0,00	19 221,80
		§ 4860	6 149,43	0,00	6 149,43
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	121 087,63	140 000,00	261 087,63
		§ 2340	115 000,00	140 000,00	255 000,00
		§ 4350	3,42	0,00	3,42
		§ 4370	21,36	0,00	21,36
		§ 4740	622,60	0,00	622,60
		§ 4750	4 222,40	0,00	4 222,40
		§ 4850	968,69	0,00	968,69
		§ 4860	249,16	0,00	249,16
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	947 394,00	110 000,00	1 057 394,00
		§ 2340	860 000,00	110 000,00	970 000,00
		§ 4350	5 065,00	0,00	5 065,00
		§ 4370	1 681,00	0,00	1 681,00
		§ 4740	12 020,00	0,00	12 020,00
		§ 4750	51 550,00	0,00	51 550,00
		§ 4850	11 984,00	0,00	11 984,00
		§ 4860	5 094,00	0,00	5 094,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	200 000,00	124 000,00	324 000,00
		§ 2340	200 000,00	124 000,00	324 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	68 653,15	10 000,00	78 653,15
		§ 2340	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		§ 4350	7 561,31	0,00	7 561,31
		§ 4370	447,24	0,00	447,24
		§ 4740	617,45	0,00	617,45
		§ 4750	10 452,80	0,00	10 452,80
		§ 4850	2 165,83	0,00	2 165,83
		§ 4860	2 408,52	0,00	2 408,52

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	6	5	6
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	29 575,35	0,00	29 575,35
		§ 4350	10 574,67	0,00	10 574,67
		§ 4370	722,60	0,00	722,60
		§ 4740	170,28	0,00	170,28
		§ 4750	12 209,64	0,00	12 209,64
		§ 4850	2 445,68	0,00	2 445,68
		§ 4860	3 452,48	0,00	3 452,48
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	5 267,83	0,00	5 267,83
		§ 4350	42,58	0,00	42,58
		§ 4370	54,82	0,00	54,82
		§ 4740	792,55	0,00	792,55
		§ 4750	3 097,60	0,00	3 097,60
		§ 4850	734,31	0,00	734,31
		§ 4860	545,97	0,00	545,97
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	9 350,00	0,00	9 350,00
		§ 4350	330,00	0,00	330,00
		§ 4370	430,00	0,00	430,00
		§ 4740	6 685,00	0,00	6 685,00
		§ 4850	1 285,00	0,00	1 285,00
		§ 4860	620,00	0,00	620,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	70 000,00	163 379,11	233 379,11
		§ 2340	70 000,00	163 379,11	233 379,11
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	0,00	49 697,87	49 697,87
		§ 2340	0,00	49 697,87	49 697,87
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	0,00	80 000,00	80 000,00
		§ 2340	0,00	80 000,00	80 000,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	867 076,98	-867 076,98	0,00
		§ 4750	0,00	0,00	0,00
		§ 4860	867 076,98	-867 076,98	0,00
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	2 980,93	0,00	2 980,93
		§ 4350	111,41	0,00	111,41
		§ 4370	48,78	0,00	48,78
		§ 4740	247,74	0,00	247,74
		§ 4750	1 982,55	0,00	1 982,55
		§ 4850	431,54	0,00	431,54
		§ 4860	158,91	0,00	158,91

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	12 895,00	0,00	12 895,00
		§ 4350	120,00	0,00	120,00
		§ 4740	650,00	0,00	650,00
		§ 4750	10 030,00	0,00	10 030,00
		§ 4850	2 095,00	0,00	2 095,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
20.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750-75095	32 153,25	0,00	32 153,25
		§ 4370	24 922,18	0,00	24 922,18
		§ 4740	6 047,62	0,00	6 047,62
		§ 4850	1 183,45	0,00	1 183,45
21.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	853-85395	440 601,98	22 192,79	462 794,77
		§ 4350	156 055,12	-2 778,65	153 276,47
		§ 4370	157 799,18	16 864,46	174 663,64
		§ 4840	48 000,00	5 600,00	53 600,00
		§ 4850	11 809,30	547,40	12 356,70
		§ 4860	66 938,38	1 959,58	68 897,96
22.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	21 932,00	0,00	21 932,00
		§ 4840	18 290,00	0,00	18 290,00
		§ 4850	3 642,00	0,00	3 642,00
23.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85395	8 679,35	0,00	8 679,35
		§ 4350	647,26	0,00	647,26
		§ 4370	2 100,00	0,00	2 100,00
		§ 4740	3 300,00	0,00	3 300,00
		§ 4840	1 660,00	0,00	1 660,00
		§ 4850	972,09	0,00	972,09
24.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	78 543,81	0,00	78 543,81
		§ 4350	11 794,91	0,00	11 794,91
		§ 4370	4 366,21	0,00	4 366,21
		§ 4740	52 547,02	0,00	52 547,02
		§ 4850	9 835,67	0,00	9 835,67
25.	Sprawienie pogrzebu	853-85395	3 768,00	0,00	3 768,00
		§ 3290	3 768,00	0,00	3 768,00
RAZEM			12 626 243,62	22 192,79	12 648 436,41

KIEROWNIK
Kierownika Biura i Archa Finansowych

[Podpis]
Krzysztof Holak

SKAŁDNIK MIASTA

[Podpis]
18 04 2022 r. 10:22

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
z dnia 2022-11-30

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2022 r.										RAZEM			
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	4	5	6		7	8	9
1.	Os. Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Os. Południe	1 355,00	125,00	80,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Os. Armii Krajowej	2 000,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Os. Piastowskie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Os. Słowackiego Północ	0,00	195,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Os. Leśna	2 560,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Os. Wronia	3 015,00	100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Os. Wyzwolenia	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Os. Przyszłość	1 100,00	100,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Os. Belzacka	2 050,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM	18 045	1 820	80	15 393	2 165	17 730	6 747	61 980,00						

WIEP OWNIK
Urząd Miasta i Gminy Filipowice

SKRZYŻOWICE, 11.11.2022

Blaszyk
M. Blaszyk

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 28.11.2022 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022

- I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:
- 1.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 121.390,00 zł
- drogi powiatowe, przeznaczone na wydatki majątkowe, na zadanie wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim dokonując przesunięcia kwoty z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na fakt iż podpisanie umowy nastąpi w ostatnich dniach grudnia, uniemożliwiając tym samym wydatkowanie środków w tak krótkim czasie.
 - 1.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 969.018,00 zł
- wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:
 - Inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – zmniejsza się o kwotę 450.000,00, dokonując przesunięcia kwoty z roku 2022 na rok 2023, celem jak najszybszego rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów na realizację w roku przyszłym,
 - Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalski – zmniejsza się o 519.018,00 zł, dokonując przesunięcia kwoty z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na fakt iż podpisanie umowy nastąpi w ostatnich dniach grudnia, uniemożliwiając tym samym wydatkowanie środków w tak krótkim czasie.
 - 1.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 516.011,00 zł
- drogi wewnętrzne, przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym:
 - Inwestycje drogowe o kwotę 542.911,00 zł, z tego: w związku z oszczędnościami (300.000,00 zł), oraz przesuując kwotę 242.911,00 zł na rok 2023 na budowę parkingu na ul. Wojska Polskiego – Budki. Z założenia zadanie miało być jednoroczne, jednak z uwagi na przedłużające się ustalenia z konserwatorem zabytków konieczne jest jego przesunięcie.
 - Budowa parkingów zwiększa się o 26.900,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji parkingu na ul. Wojska Polskiego – Budki.
 - 1.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 7.375,35 zł
przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, na remonty i naprawy budynków oraz wyposażenia, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem. (uszkodzenia centrali telefonicznej, switcha do systemu TV przemysłowej, w związku z przepięciem).
 - 1.5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 60.270,00 zł
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na modernizację obiektu strażnicy, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.
 - 1.6. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 53.058,01 zł
rezerwę ogólną, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
 - 1.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 5.309,17 zł
z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Szkołę Podstawową Nr 2.
 - 1.8. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziałach 85195, 85495, 92195, wśród wydatków ponoszonych jednostki pomocnicze, przesuując środki w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
 - 1.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 50.000,00 zł
przeznaczone na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej, w związku z weryfikacją potrzeb.

1.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w związku z większym zapotrzebowaniem na ten cel.	35.000,00 zł
1.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (głównie płace i pochodne), w związku z większym zapotrzebowaniem.	152.000,00 zł
1.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	72.000,00 zł
1.13. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 852 rozdziale 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej, w grupie wydatków związanych z realizacją projektu „Razem możemy jeszcze więcej” (7.500,00 zł).	
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych z uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miasta.	1.600,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.	20.560,00 zł
1.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia dla uczniów), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	24.000,00 zł
1.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny, w związku z większym zapotrzebowaniem (płace i pochodne).	4.700,00 zł
1.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz na świadczenia w ramach pieczy zastępczej, w związku z mniejszymi potrzebami.	24.700,00 zł
1.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę przeznaczone na świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	21.000,00 zł
1.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę - oświetlenie ulic, placów i dróg, na bieżące oświetlenie ulic, w związku z oszczędnościami.	60.000,00 zł
1.20. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę w tym: środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy, na pokrycie kosztów zakwaterowania z Funduszu Pomocy, w związku z środkami otrzymanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 22.192,79 zł oraz na pomoc dla partnerskiego miasta Równe na Ukrainie - 70.000,00 zł.	92.192,79 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	13.283,52 zł
Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę przeznaczoną na zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na ławkę multimedialną, postępowanie zostało przełożone na 2023 rok.	75.000,00 zł

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy – załącznik nr 1/A, 1/B
- * wydatków gminy i powiatu – załącznik nr 2/A, 2/B,
- * przychodów – załącznik nr 3,
- * inwestycji – załącznik nr 4,
- * dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – załącznik nr 10,

III. Do uchwały wprowadza się załącznik dotyczący wydatków jednostek pomocniczych – załącznik nr 11.

IV. Zmienia się treść projektu uchwały, tekst uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrona