

**ZARZĄDZENIE NR 27**  
**PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), § 28 Uchwały Nr LVIII/732/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 r., oraz § 9 Uchwały Nr LX/745/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.586.351,03 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 2.553.313,88 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 33.037,15 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.586.351,03 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.496.305,88 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 90.045,15 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/B.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

**dochody 545.072.509,00** zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 374.872.826,59 zł,
- dochody bieżące 341.643.655,51 zł,
- dochody majątkowe 33.229.171,08 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 170.199.682,41 zł,
- dochody bieżące 155.299.560,65 zł,
- dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,

**wydatki 629.478.980,14** zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 438.663.596,33 zł,
- wydatki bieżące 342.061.838,68 zł,
- wydatki majątkowe 96.601.757,65 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 190.815.383,81 zł,
- wydatki bieżące 161.693.557,06 zł,
- wydatki majątkowe 29.121.826,75 zł.

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 37.437,73 zł, która po zmianie wyniesie 205.610,37 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 17.008,00 zł, która po zmianie wyniesie 152.992,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Piotrkowa  
Trybunalskiego

**Krzysztof Chojniak**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>922 341,86</b>	<b>2 432 750,00</b>	<b>3 355 091,86</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 341,86</b>	<b>2 432 750,00</b>	<b>3 355 091,86</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	917 388,07	2 432 750,00	3 350 138,07
		Dochody bieżące	922 341,86	2 432 750,00	3 355 091,86
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 496 472,26</b>	<b>78,88</b>	<b>2 496 551,14</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>527,26</b>	<b>78,88</b>	<b>606,14</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527,26	78,88	606,14
		Dochody bieżące	527,26	78,88	606,14
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>210 344,31</b>	<b>120 485,00</b>	<b>330 829,31</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 344,31</b>	<b>120 485,00</b>	<b>330 829,31</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 485,00	120 485,00
		Dochody bieżące	210 344,31	120 485,00	330 829,31
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>372 319 512,71</b>	<b>2 553 313,88</b>	<b>374 872 826,59</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	339 090 341,63	2 553 313,88	341 643 655,51
Dochody majątkowe	33 229 171,08	0,00	33 229 171,08
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>372 319 512,71</b>	<b>2 553 313,88</b>	<b>374 872 826,59</b>

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 687 444,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>1 718 644,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 687 444,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>1 718 644,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	309 675,00	31 200,00	340 875,00
		Dochody bieżące	1 687 444,00	31 200,00	1 718 644,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>448 482,67</b>	<b>1 837,15</b>	<b>450 319,82</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>423 864,00</b>	<b>1 837,15</b>	<b>425 701,15</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 837,15	1 837,15
		Dochody bieżące	423 864,00	1 837,15	425 701,15
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>170 166 645,26</b>	<b>33 037,15</b>	<b>170 199 682,41</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	155 266 523,50	33 037,15	155 299 560,65
Dochody majątkowe	14 900 121,76	0,00	14 900 121,76
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>170 166 645,26</b>	<b>33 037,15</b>	<b>170 199 682,41</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>WYDATKI</b>					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>958 295,67</b>	<b>2 432 750,00</b>	<b>3 391 045,67</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>958 295,67</b>	<b>2 432 750,00</b>	<b>3 391 045,67</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		736 048,67	1 972 500,00	2 708 548,67
4300	Zakup usług pozostałych		181 339,40	460 250,00	641 589,40
	Wydatki bieżące		917 388,07	2 432 750,00	3 350 138,07
	Wydatki majątkowe		40 907,60	0,00	40 907,60
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>88 506 218,53</b>	<b>0,00</b>	<b>88 506 218,53</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60 029 094,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60 029 094,40</b>
4300	Zakup usług pozostałych		20 902 100,00	-26 000,00	20 876 100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	26 000,00	26 000,00
	Wydatki bieżące		21 086 250,00	0,00	21 086 250,00
	Wydatki majątkowe		38 942 844,40	0,00	38 942 844,40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 036 779,60</b>	<b>37 437,73</b>	<b>8 074 217,33</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 511 718,00</b>	<b>37 437,73</b>	<b>1 549 155,73</b>
4430	Różne opłaty i składki		1 110,00	37 437,73	38 547,73
	Wydatki bieżące		601 718,00	37 437,73	639 155,73
	Wydatki majątkowe		910 000,00	0,00	910 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>36 743 146,17</b>	<b>78,88</b>	<b>36 743 225,05</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>32 130 557,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32 130 557,69</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		702 900,00	-2 000,00	700 900,00
4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	2 000,00	27 000,00
	Wydatki bieżące		31 510 557,69	0,00	31 510 557,69
	Wydatki majątkowe		620 000,00	0,00	620 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 482 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 915,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	-305,00	49 695,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 435,00	305,00	2 740,00
	Wydatki bieżące		1 482 915,00	0,00	1 482 915,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>384 780,48</b>	<b>78,88</b>	<b>384 859,36</b>
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		440,71	65,93	506,64
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86,55	12,95	99,50

	Wydatki bieżące	357 355,26	78,88	357 434,14
	Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 139 935,31</b>	<b>-54 445,73</b>	<b>9 085 489,58</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 746 555,31</b>	<b>-54 445,73</b>	<b>8 692 109,58</b>
4810	Rezerwy	4 533 516,00	-54 445,73	4 479 070,27
	Wydatki bieżące	4 533 516,00	-54 445,73	4 479 070,27
	Wydatki majątkowe	4 213 039,31	0,00	4 213 039,31
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 257 754,84</b>	<b>0,00</b>	<b>130 257 754,84</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 494 495,00</b>	<b>-3 254,00</b>	<b>56 491 241,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 043,00	874,00	5 165 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 400,00	-874,00	389 526,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 080 470,00	4 949,00	30 085 419,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 462 744,00	-8 203,00	2 454 541,00
	Wydatki bieżące	56 494 495,00	-3 254,00	56 491 241,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>35 666 572,59</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>35 665 572,59</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 549,00	300,00	16 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 541,00	-2 700,00	307 841,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 530,00	1 400,00	19 930,00
	Wydatki bieżące	34 841 870,00	-1 000,00	34 840 870,00
	Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 932 319,61</b>	<b>1 938,00</b>	<b>2 934 257,61</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 360,00	1 938,00	147 298,00
	Wydatki bieżące	2 932 319,61	1 938,00	2 934 257,61
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 895 416,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9 895 416,88</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	1 400,00	6 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 160,00	-1 400,00	138 760,00
	Wydatki bieżące	9 895 416,88	0,00	9 895 416,88
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 017 151,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 018 151,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	5 017 151,00	1 000,00	5 018 151,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 455 539,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>7 456 855,00</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 630,00	1 316,00	155 946,00
	Wydatki bieżące	7 455 539,00	1 316,00	7 456 855,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 631 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 631 550,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 200,00	3 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	200,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-15 110,00	23 890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	710,00	710,00
	Wydatki bieżące	193 000,00	0,00	193 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407 000,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	40 000,00	54 500,00
4220	Zakup środków żywności	20 130,00	7 000,00	27 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 300,00	-47 000,00	262 300,00
	Wydatki bieżące	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 926 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 926 204,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 737 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 737 913,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	2 423,00	22 723,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	-1 411,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 012,00	33 988,00
	Wydatki bieżące	4 737 913,00	0,00	4 737 913,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 979 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979 994,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 177,86	-47,60	3 938 130,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,14	47,60	332 047,74
	Wydatki bieżące	5 899 994,00	0,00	5 899 994,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>420 196,80</b>	<b>120 485,00</b>	<b>540 681,80</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 196,80</b>	<b>120 485,00</b>	<b>540 681,80</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 540,00	116 540,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
	Wydatki bieżące	420 196,80	120 485,00	540 681,80
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>34 312 675,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>34 272 675,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 787 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 787 920,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 912,00	-3 021,00	594 891,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 294,00	3 021,00	48 315,00
	Wydatki bieżące	29 787 920,00	0,00	29 787 920,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 237 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 853,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 300,00	-256,00	847 044,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 950,00	256,00	68 206,00

	Wydatki bieżące	1 237 853,00	0,00	1 237 853,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
	Wydatki bieżące	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 284 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 400,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 400,00	-100,00	1 513 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00	100,00	103 000,00
	Wydatki bieżące	2 284 400,00	0,00	2 284 400,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 731 287,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 731 287,99</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 863 750,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 890 750,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	24 000,00	81 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	2 783 750,00	27 000,00	2 810 750,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 610,30</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>783 610,30</b>
4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	-27 000,00	8 600,00
	Wydatki bieżące	74 050,00	-27 000,00	47 050,00
	Wydatki majątkowe	736 560,30	0,00	736 560,30
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>436 167 290,45</b>	<b>2 496 305,88</b>	<b>438 663 596,33</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	339 565 532,80	2 496 305,88	342 061 838,68
Wydatki majątkowe	96 601 757,65	0,00	96 601 757,65
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>436 167 290,45</b>	<b>2 496 305,88</b>	<b>438 663 596,33</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>WYDATKI</b>					
					zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>322 575,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>353 775,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>322 575,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>353 775,00</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 500,00	31 200,00	76 700,00
	Wydatki bieżące		322 575,00	31 200,00	353 775,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 796 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796 227,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>671 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 400,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000,00	-1 700,00	498 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		160 400,00	1 000,00	161 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	700,00	700,00
	Wydatki bieżące		671 400,00	0,00	671 400,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>108 368 013,96</b>	<b>0,00</b>	<b>108 368 013,96</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>33 995 391,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>33 988 891,00</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 338 100,00	-6 500,00	1 331 600,00
	Wydatki bieżące		33 995 391,00	-6 500,00	33 988 891,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 921 873,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>4 911 373,00</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		210 900,00	-10 500,00	200 400,00
	Wydatki bieżące		4 921 873,00	-10 500,00	4 911 373,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>900 339,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>917 339,00</b>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		25 000,00	17 000,00	42 000,00
	Wydatki bieżące		900 339,00	17 000,00	917 339,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 685 945,00</b>	<b>17 008,00</b>	<b>7 702 953,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>7 685 945,00</b>	<b>17 008,00</b>	<b>7 702 953,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 550 415,00	17 008,00	4 567 423,00
	Wydatki bieżące		7 685 945,00	17 008,00	7 702 953,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 720 815,00</b>	<b>1 837,15</b>	<b>2 722 652,15</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>588 210,00</b>	<b>1 837,15</b>	<b>590 047,15</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 999,75	-1 290,02	284 709,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 998,25	1 290,02	21 288,27
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	55,15	55,15
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	450,00	450,00

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	885,00	885,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	270,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,00	177,00
	Wydatki bieżące	588 210,00	1 837,15	590 047,15
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 840,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 500,00	1 665,00	295 165,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	-1 665,00	22 135,00
	Wydatki bieżące	388 840,00	0,00	388 840,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 540 730,24</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 580 730,24</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 268 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 714,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	-2 000,00	755 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	5 276,00	67 276,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	-2 000,00	183 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-1 276,00	24 724,00
	Wydatki bieżące	3 268 714,00	0,00	3 268 714,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 239 516,24</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 279 516,24</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	2 100,00	307 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	40 000,00	540 000,00
4710	Wpłaty na PPK	17 500,00	-2 100,00	15 400,00
	Wydatki bieżące	7 831 731,08	40 000,00	7 871 731,08
	Wydatki majątkowe	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>190 725 338,66</b>	<b>90 045,15</b>	<b>190 815 383,81</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	161 603 511,91	90 045,15	161 693 557,06
Wydatki majątkowe	29 121 826,75	0,00	29 121 826,75
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>190 725 338,66</b>	<b>90 045,15</b>	<b>190 815 383,81</b>

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>						
zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>309 675,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>340 875,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>309 675,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>340 875,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 675,00	31 200,00	340 875,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>840 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 993,00</b>	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>840 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 993,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 993,00	0,00	840 993,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>196 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 209,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 209,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00	0,00	196 209,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 121 000,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 115 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 115 000,00	0,00	12 115 000,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 324,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>423 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 324,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 324,00	0,00	423 324,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>14 122 201,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>14 153 401,00</b>



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE

<b>WYDATKI</b>						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 493 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 443,00</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 493 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 443,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 911,00	0,00	1 150 911,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000,00	0,00	95 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 206,00	0,00	213 206,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 540,00	0,00	28 540,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	400,00	
4710	Wpłaty na PPK		5 386,00	0,00	5 386,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810,00	0,00	810,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 760,00	0,00	1 760,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	12 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	0,00	40,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 356 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 823,00</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>934 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 573,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		525 420,00	0,00	525 420,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 500,00	0,00	38 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 100,00	0,00	97 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 800,00	0,00	9 800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	12 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 373,00	0,00	13 373,00	
4220	Zakup środków żywności		3 600,00	0,00	3 600,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	200,00	
4260	Zakup energii		81 940,00	0,00	81 940,00	
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		119 240,00	0,00	119 240,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00	
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	19 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>204 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 342,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	201 277,00	0,00	201 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,00	0,00	2 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	0,00	447,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	0,00	63,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>217 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 908,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 026,00	0,00	96 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	0,00	9 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00	0,00	20 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 217,00	0,00	1 217,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 220,00	0,00	78 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 056 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 056 241,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 660 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	26 447 734,00	0,00	26 447 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 072,00	-3 021,00	528 051,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,00	3 021,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447 454,00	0,00	2 447 454,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 586,00	0,00	12 586,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 614,00	0,00	30 614,00
4260	Zakup energii	19 994,00	0,00	19 994,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	0,00	978,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 461,00	0,00	85 461,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	172,00	0,00	172,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00	0,00	15 106,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00	0,00	11 035,00
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	0,00	1 800,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	0,00	508,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	394 533,00	0,00	394 533,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 533,00	0,00	394 533,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>32 921 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 921 417,00</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE

WYDATKI						
zadania powiatu						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>309 675,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>340 875,00</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>309 675,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>340 875,00</b>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 869,00	0,00	211 869,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 466,00	0,00	16 466,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 652,00	0,00	36 652,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 223,00	0,00	5 223,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	31 200,00	66 700,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	0,00	425,00	
4710		Wpłaty na PPK	540,00	0,00	540,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>840 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 993,00</b>	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>840 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 993,00</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	0,00	106 000,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 000,00	0,00	478 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 972,00	0,00	39 972,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00	0,00	114 212,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	0,00	10 809,00	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>196 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 209,00</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>196 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 209,00</b>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 787,00	0,00	143 787,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	0,00	28 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00	0,00	3 814,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 121 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 115 000,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00	0,00	338 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 000,00	0,00	117 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 221 300,00	0,00	9 221 300,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 100,00	0,00	203 100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00	0,00	712 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 800,00	0,00	65 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 400,00	0,00	691 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 396,00	0,00	224 396,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	164 000,00	0,00	164 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	0,00	95 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	48 204,00	0,00	48 204,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	0,00	6 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00	0,00	62 930,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK	140,00	0,00	140,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 324,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>423 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 324,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 964,75	-1 291,02	229 673,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,25	1 291,02	21 288,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 770,00	0,00	42 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 616,00	0,00	3 616,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	0,00	3 162,00
4260	Zakup energii	17 761,00	0,00	17 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 401,00	0,00	52 401,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>14 122 201,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>14 153 401,00</b>

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

### 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>	750-75095 § 2100	527,26	78,88	606,14
2.		853-85321 § 2100	0,00	1 837,15	1 837,15
3.		853-85395 § 2100	0,00	24 480,00	24 480,00
4.		853-85395 § 2100	0,00	1 000,00	1 000,00
5.		853-85395 § 2100	0,00	92 465,00	92 465,00
6.		853-85395 § 2100	0,00	1 500,00	1 500,00
7.		853-85395 § 2100	0,00	1 040,00	1 040,00
	<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>527,26</b>	<b>122 401,03</b>	<b>122 928,29</b>

### WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	527,26	78,88	606,14
		§ 4740	440,71	65,93	506,64
		§ 4850	86,55	12,95	99,50
2.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85395	0,00	1 837,15	1 837,15
		§ 4350	0,00	55,15	55,15
		§ 4370	0,00	450,00	450,00
		§ 4740	0,00	885,00	885,00
		§ 4840	0,00	270,00	270,00
		§ 4850	0,00	177,00	177,00
3.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe	853-85395	0,00	1 040,00	1 040,00
		§ 3290	0,00	1 040,00	1 040,00
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	0,00	1 500,00	1 500,00
		§ 3290	0,00	1 500,00	1 500,00
5.	Świadczenie rodzinne	853-85395	0,00	92 465,00	92 465,00
		§ 3290	0,00	90 000,00	90 000,00

		§ 4370	0,00	65,00	65,00
		§ 4740	0,00	2 000,00	2 000,00
		§ 4850	0,00	400,00	400,00
6.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	0,00	24 480,00	24 480,00
		§ 3290	0,00	24 000,00	24 000,00
		§ 4740	0,00	400,00	400,00
		§ 4850	0,00	80,00	80,00
7.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	0,00	1 000,00	1 000,00
		§ 4840	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>527,26</b>	<b>122 401,03</b>	<b>122 928,29</b>