

ZARZĄDZENIE NR 46
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 lutego 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.), § 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 211.950,59 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 75.376,25 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 136.574,34 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 211.950,59 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 42.597,25 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 169.353,34 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 załącznikami nr 3/A i 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.

6. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXI/754/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 547.897.150,35 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 377.082.656,39 zł,
- dochody bieżące 343.853.485,31 zł,
- dochody majątkowe 33.229.171,08 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 170.814.493,96 zł,
- dochody bieżące 155.914.372,20 zł,
- dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,

wydatki 638.258.401,49 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 444.486.973,38 zł,
- wydatki bieżące 345.107.801,21 zł,

wydatki majątkowe 99.379.172,17 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 193.771.428,11 zł,

wydatki bieżące 162.668.714,10 zł,

wydatki majątkowe 31.102.714,01 zł.

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową na regulację wynagrodzeń o kwotę 284.217,26 zł, która po zmianie wyniesie 1.157.250,64 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 57.779,00 zł, która po zmianie wyniesie 42.221,00 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

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		10 450,00	58 000,00	68 450,00
	71035	Cmentarze	0,00	58 000,00	58 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 000,00	58 000,00
		Dochody bieżące	0,00	58 000,00	58 000,00
750	Administracja publiczna		2 496 909,14	-46 341,75	2 450 567,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 542,00	-48 365,00	1 445 177,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 493 443,00	-48 365,00	1 445 078,00
		Dochody bieżące	1 493 542,00	-48 365,00	1 445 177,00
	75095	Pozostała działalność	606,14	2 023,25	2 629,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	606,14	2 023,25	2 629,39
		Dochody bieżące	606,14	2 023,25	2 629,39
852	Pomoc społeczna		8 300 725,00	-217 703,00	8 083 022,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 262 573,00	27,00	1 262 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 573,00	27,00	934 600,00
		Dochody bieżące	1 262 573,00	27,00	1 262 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	221 574,00	-1 574,00	220 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 574,00	-1 574,00	220 000,00
		Dochody bieżące	221 574,00	-1 574,00	220 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 396 000,00	-80 000,00	1 316 000,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380 000,00	-80 000,00	1 300 000,00
	Dochody bieżące	1 396 000,00	-80 000,00	1 316 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 610 000,00	-86 570,00	2 523 430,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 580 000,00	-86 570,00	2 493 430,00
	Dochody bieżące	2 610 000,00	-86 570,00	2 523 430,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 203 942,00	-7 160,00	1 196 782,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 342,00	-7 160,00	197 182,00
	Dochody bieżące	1 203 942,00	-7 160,00	1 196 782,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 246,00	30 923,00	550 169,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 908,00	30 923,00	248 831,00
	Dochody bieżące	519 246,00	30 923,00	550 169,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 045 390,00	-73 349,00	972 041,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 390,00	-73 349,00	971 041,00
	Dochody bieżące	1 045 390,00	-73 349,00	972 041,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 226,00	213 308,00	1 719 534,00
85395	Pozostała działalność	1 506 226,00	213 308,00	1 719 534,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 276 085,00	213 308,00	1 489 393,00
	Dochody bieżące	1 506 226,00	213 308,00	1 719 534,00
855	Rodzina	30 650 849,00	68 113,00	30 718 962,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 763 758,00	109 722,00	29 873 480,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 660 000,00	109 722,00	29 769 722,00
	Dochody bieżące	29 763 758,00	109 722,00	29 873 480,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 708,00	611,00	2 319,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708,00	611,00	2 319,00
	Dochody bieżące	1 708,00	611,00	2 319,00
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	-42 220,00	352 313,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 533,00	-42 220,00	352 313,00
	Dochody bieżące	394 533,00	-42 220,00	352 313,00
RAZEM DOCHODY		377 007 280,14	75 376,25	377 082 656,39

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	343 778 109,06	75 376,25	343 853 485,31
Dochody majątkowe	33 229 171,08	0,00	33 229 171,08
RAZEM DOCHODY	377 007 280,14	75 376,25	377 082 656,39

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 142 105,00	93 900,00	12 236 005,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 116 105,00	93 900,00	12 210 005,00
	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	93 900,00	12 208 900,00
		Dochody bieżące	12 116 105,00	93 900,00	12 210 005,00
852	Pomoc społeczna		7 167 954,00	11 232,00	7 179 186,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 167 954,00	11 232,00	7 179 186,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	598 728,00	11 232,00	609 960,00
		Dochody bieżące	7 167 954,00	11 232,00	7 179 186,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		450 319,82	17 829,40	468 149,22
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		425 701,15	17 829,40	443 530,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 837,15	1 878,40	3 715,55
	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	15 951,00	439 275,00
		Dochody bieżące	425 701,15	17 829,40	443 530,55
855	Rodzina		1 207 931,78	13 612,94	1 221 544,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 104 731,78	13 612,94	1 118 344,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 612,94	13 612,94
		Dochody bieżące	1 104 731,78	13 612,94	1 118 344,72
RAZEM DOCHODY			170 677 919,62	136 574,34	170 814 493,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	155 777 797,86	136 574,34	155 914 372,20
Dochody majątkowe	14 900 121,76	0,00	14 900 121,76
RAZEM DOCHODY	170 677 919,62	136 574,34	170 814 493,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 074 396,33	0,00	8 074 396,33
	70095	Pozostała działalność	2 219 061,60	0,00	2 219 061,60
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	-72,00	84 928,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72,00	72,00
		Wydatki bieżące	378 000,00	0,00	378 000,00
		Wydatki majątkowe	1 841 061,60	0,00	1 841 061,60
710	Działalność usługowa		2 496 350,00	58 000,00	2 554 350,00
	71035	Cmentarze	0,00	58 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	58 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	58 000,00	58 000,00
750	Administracja publiczna		36 744 007,05	-46 341,75	36 697 665,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 443,00	-48 365,00	1 445 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 911,00	-40 425,44	1 110 485,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 206,00	-6 949,14	206 256,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 540,00	-990,42	27 549,58
		Wydatki bieżące	1 493 443,00	-48 365,00	1 445 078,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 482 915,00	0,00	1 482 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 695,00	-87,00	49 608,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 740,00	87,00	2 827,00
		Wydatki bieżące	1 482 915,00	0,00	1 482 915,00
	75095	Pozostała działalność	384 859,36	2 023,25	386 882,61
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,64	1 656,06	2 162,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,50	367,19	466,69
		Wydatki bieżące	357 434,14	2 023,25	359 457,39
		Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
758	Różne rozliczenia		9 230 736,67	-341 996,26	8 888 740,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 834 996,67	-341 996,26	8 493 000,41
	4810	Rezerwy	4 621 957,36	-341 996,26	4 279 961,10
		Wydatki bieżące	4 621 957,36	-341 996,26	4 279 961,10
		Wydatki majątkowe	4 213 039,31	0,00	4 213 039,31

801	Oświata i wychowanie	133 529 293,24	0,00	133 529 293,24
80101	Szkoły podstawowe	57 100 732,02	-14 029,26	57 086 702,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 917,00	3 406,00	5 169 323,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 526,00	-12 099,05	377 426,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 010,00	600,00	26 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	855 312,00	-1 150,00	854 162,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 085 419,00	8 670,77	30 094 089,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 454 541,00	-13 456,98	2 441 084,02
	Wydatki bieżące	57 100 732,02	-14 029,26	57 086 702,76
80104	Przedszkola	36 175 532,99	-8 050,00	36 167 482,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 849,00	1 000,00	17 849,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 550,00	-3 554,00	326 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 416,00	-1 000,00	272 416,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 530,00	-4 865,00	682 665,00
	Wydatki bieżące	35 350 830,40	-8 050,00	35 342 780,40
	Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59
80107	Świetlice szkolne	2 977 951,86	-577,00	2 977 374,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	360,00	2 280,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 298,00	-937,00	146 361,00
	Wydatki bieżące	2 977 951,86	-577,00	2 977 374,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 978 151,13	11 297,83	9 989 448,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 900,00	12 476,83	303 376,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 760,00	-1 369,00	137 391,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 955,00	310,00	6 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	493 984,00	-120,00	493 864,00
	Wydatki bieżące	9 978 151,13	11 297,83	9 989 448,96
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	5 061 151,00	4 811,00	5 065 962,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,00	3 811,00	74 911,00
	Wydatki bieżące	5 061 151,00	4 811,00	5 065 962,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 466 855,00	6 547,43	7 473 402,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 946,00	6 547,43	162 493,43
	Wydatki bieżące	7 466 855,00	6 547,43	7 473 402,43
851	Ochrona zdrowia	2 631 550,00	0,00	2 631 550,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	305,00	12 795,00
4190	Nagrody konkursowe	54 500,00	-3 000,00	51 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	3 000,00	33 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	262 300,00	-305,00	261 995,00
	Wydatki bieżące	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
852	Pomoc społeczna	33 926 204,00	-217 703,00	33 708 501,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 488 623,00	-4 797,83	3 483 825,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 340,00	-601,14	1 610 738,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	-3 422,57	120 077,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 100,00	-702,54	289 397,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 300,00	-98,58	36 201,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 373,00	27,00	49 400,00
	Wydatki bieżące	3 488 623,00	-4 797,83	3 483 825,17
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	221 574,00	-1 574,00	220 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 574,00	-1 574,00	220 000,00
	Wydatki bieżące	221 574,00	-1 574,00	220 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 734 000,00	-80 000,00	1 654 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 000,00	-4 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 730 000,00	-80 000,00	1 650 000,00
	Wydatki bieżące	1 734 000,00	-80 000,00	1 654 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 610 000,00	-86 570,00	2 523 430,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	30 000,00	-30 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 580 000,00	-86 570,00	2 493 430,00
	Wydatki bieżące	2 610 000,00	-86 570,00	2 523 430,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 979 994,00	-7 160,00	5 972 834,00
3110	Świadczenia społeczne	201 277,00	-7 052,00	194 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 130,26	-89,00	3 938 041,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 527,00	-16,00	726 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 133,00	-3,00	87 130,00
	Wydatki bieżące	5 899 994,00	-7 160,00	5 892 834,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 069 460,00	30 923,00	4 100 383,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 026,00	8 934,84	2 964 960,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 410,00	175,16	203 585,16

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 649,00	1 590,00	527 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 417,00	223,00	70 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 220,00	20 000,00	98 220,00
	Wydatki bieżące	4 069 460,00	30 923,00	4 100 383,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 965 390,00	-73 349,00	1 892 041,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	-1 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 964 390,00	-73 349,00	1 891 041,00
	Wydatki bieżące	1 965 390,00	-73 349,00	1 892 041,00
85295	Pozostała działalność	209 250,00	4 824,83	214 074,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 023,71	4 023,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	702,54	10 502,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	98,58	1 478,58
	Wydatki bieżące	209 250,00	4 824,83	214 074,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 167,80	213 308,00	2 013 475,80
85395	Pozostała działalność	1 800 167,80	213 308,00	2 013 475,80
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 540,00	211 960,00	328 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945,00	-1 000,00	14 945,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 305,00	290,00	15 595,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	1 000,00	5 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 546,45	58,00	3 604,45
	Wydatki bieżące	1 800 167,80	213 308,00	2 013 475,80
855	Rodzina	34 272 675,00	93 113,00	34 365 788,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 000,00	-8 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 787 920,00	109 722,00	29 897 642,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	41 000,00	-41 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 000,00	41 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	26 447 734,00	106 475,00	26 554 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 891,00	34 706,00	629 597,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457 818,00	5 536,00	2 463 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 064,00	5,00	14 069,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 714,00	-11 888,00	18 826,00
4260	Zakup energii	20 094,00	-2 000,00	18 094,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-92,00	2 408,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 561,00	-11 000,00	74 561,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 898,00	-2 000,00	3 898,00
4430	Różne opłaty i składki	172,00	980,00	1 152,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00	-9 000,00	2 035,00
	Wydatki bieżące	29 787 920,00	109 722,00	29 897 642,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 708,00	611,00	2 319,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	87,00	262,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	12,00	37,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	12,00	520,00
	Wydatki bieżące	1 708,00	611,00	2 319,00
85504	Wspieranie rodziny	1 237 853,00	0,00	1 237 853,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 206,00	538,00	68 744,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 780,00	-538,00	25 242,00
	Wydatki bieżące	1 237 853,00	0,00	1 237 853,00
85508	Rodziny zastępcze	296 261,00	25 000,00	321 261,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	25 000,00	185 000,00
	Wydatki bieżące	296 261,00	25 000,00	321 261,00
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	-42 220,00	352 313,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 533,00	-42 220,00	352 313,00
	Wydatki bieżące	394 533,00	-42 220,00	352 313,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 200 918,69	0,00	49 200 918,69
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 787 204,61	0,00	23 787 204,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 359,59	1 027,06	154 386,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 904,00	5 980,00	13 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 608 928,02	-32 147,06	22 576 780,96
4430	Różne opłaty i składki	1 382,00	140,00	1 522,00
	Wydatki bieżące	23 787 204,61	0,00	23 787 204,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 129,67	0,00	80 129,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-14 000,00	27 000,00
	Wydatki bieżące	80 129,67	0,00	80 129,67
90095	Pozostała działalność	11 122 543,84	0,00	11 122 543,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 224 266,20	0,00	6 224 266,20
	Wydatki bieżące	4 823 277,64	0,00	4 823 277,64
	Wydatki majątkowe	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20
926	Kultura fizyczna	19 983 691,69	284 217,26	20 267 908,95
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 916 658,19	284 217,26	13 200 875,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263 270,38	237 560,40	5 500 830,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 502,60	40 836,63	975 339,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 848,59	5 820,23	113 668,82
	Wydatki bieżące	11 744 058,19	284 217,26	12 028 275,45
	Wydatki majątkowe	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00
RAZEM WYDATKI		444 444 376,13	42 597,25	444 486 973,38

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 065 203,96	42 597,25	345 107 801,21
Wydatki majątkowe	99 379 172,17	0,00	99 379 172,17
RAZEM WYDATKI	444 444 376,13	42 597,25	444 486 973,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		353 775,00	0,00	353 775,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 775,00	0,00	353 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 869,00	3 453,82	215 322,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 652,00	-3 022,98	33 629,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 223,00	-430,84	4 792,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 700,00	-50,00	76 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	550,00	3 550,00
		Wydatki bieżące	353 775,00	0,00	353 775,00
752	Obrona narodowa		42 000,00	0,00	42 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	0,00	36 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-500,00	4 300,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	0,00	36 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 197 500,00	93 900,00	12 291 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 124 000,00	93 900,00	12 217 900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00	-900,00	337 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 400,00	94 800,00	786 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 907,00	11 907,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 204,00	-6 709,00	41 495,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-198,00	6 302,00
		Wydatki bieżące	12 124 000,00	93 900,00	12 217 900,00
801	Oświata i wychowanie		109 010 947,80	0,00	109 010 947,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 278 165,19	0,00	9 278 165,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 300,00	-2 000,00	848 300,00
	4710	Wpłaty na PPK	10 700,00	2 000,00	12 700,00
		Wydatki bieżące	9 278 165,19	0,00	9 278 165,19
	80115	Technika	34 078 741,54	-2 933,24	34 075 808,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 872,00	332,27	205 204,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 323,00	-300,00	15 023,00

4300	Zakup usług pozostałych	243 783,00	4 000,00	247 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 275,00	-400,00	19 875,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 331 600,00	-6 565,51	1 325 034,49
	Wydatki bieżące	34 078 741,54	-2 933,24	34 075 808,30
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 922 271,00	1 649,54	4 923 920,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 993,00	27,79	40 020,79
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 400,00	1 621,75	202 021,75
	Wydatki bieżące	4 922 271,00	1 649,54	4 923 920,54
80120	Licea ogólnokształcące	29 432 149,30	3 879,21	29 436 028,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 050,00	628,97	195 678,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549 782,00	-394,00	3 549 388,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 491,00	3 200,00	169 691,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 129,00	1 800,00	256 929,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 420 457,00	-5 000,00	17 415 457,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 299 527,00	3 644,24	1 303 171,24
	Wydatki bieżące	29 432 149,30	3 879,21	29 436 028,51
80132	Szkoły artystyczne	924 539,00	700,00	925 239,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	Wydatki bieżące	924 539,00	700,00	925 239,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 363 694,22	0,00	2 363 694,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 700,00	-1 000,00	313 700,00
4710	Wpłaty na PPK	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	Wydatki bieżące	2 363 694,22	0,00	2 363 694,22
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 930 641,00	-3 295,51	1 927 345,49
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 925,00	-3 295,51	76 629,49
	Wydatki bieżące	1 930 641,00	-3 295,51	1 927 345,49
80195	Pozostała działalność	7 978 625,51	0,00	7 978 625,51
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,60	1 967,32	9 306,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 312,06	2 976,84	22 288,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,99	175,11	1 311,10
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,20	1 893,91	5 218,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 396,87	-3 329,20	13 067,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,52	-195,85	768,67
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,78	143,40	617,18
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 837,73	-567,04	2 270,69

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,93	-33,34	133,59
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 998,40	9 107,92	21 106,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 458,20	-22 343,31	64 114,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 867,49	-1 314,32	30 553,17
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 717,76	1 646,36	13 364,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 155,12	7 396,05	31 551,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 971,45	-15 564,94	15 406,51
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 720,99	-10 629,13	23 091,86
4301	Zakup usług pozostałych	730 060,34	-14 817,21	715 243,13
4307	Zakup usług pozostałych	991 588,87	15 866,66	1 007 455,53
4309	Zakup usług pozostałych	116 312,71	27 562,47	143 875,18
4711	Wpłaty na PPK	163,08	58,30	221,38
	Wydatki bieżące	2 539 343,60	0,00	2 539 343,60
	Wydatki majątkowe	5 439 281,91	0,00	5 439 281,91
852	Pomoc społeczna	7 704 825,00	69 011,00	7 773 836,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 704 825,00	69 011,00	7 773 836,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 423,00	42 338,00	4 609 761,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 547,00	11 232,00	338 779,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	15 441,00	28 894,00
	Wydatki bieżące	7 704 825,00	69 011,00	7 773 836,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 722 652,15	17 829,40	2 740 481,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 047,15	17 829,40	607 876,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 709,73	3 400,00	288 109,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	500,00	54 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 479,00	54,00	5 533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 208,00	1 000,00	6 208,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 401,00	10 951,00	125 352,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,15	20,40	75,55
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	46,00	156,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00	885,00	1 770,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	270,00	540,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	253,00	430,00
	Wydatki bieżące	590 047,15	17 829,40	607 876,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 567 140,64	0,00	7 567 140,64
85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 531,00	0,00	1 121 531,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 316,00	-2 100,00	286 216,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	2 100,00	17 100,00
	Wydatki bieżące	1 121 531,00	0,00	1 121 531,00

855	Rodzina		12 610 730,24	-11 387,06	12 599 343,18
85508	Rodziny zastępcze		3 268 714,00	-25 000,00	3 243 714,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		755 000,00	23 000,00	778 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 000,00	-10 000,00	173 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 724,00	-1 000,00	23 724,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		210 000,00	-12 000,00	198 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00	-25 000,00	375 000,00
	Wydatki bieżące		3 268 714,00	-25 000,00	3 243 714,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 309 516,24	13 612,94	9 323 129,18
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 140,00	1 140,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 500,00	1 500,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 500,94	10 500,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	472,00	472,00
	Wydatki bieżące		7 901 731,08	13 612,94	7 915 344,02
	Wydatki majątkowe		1 407 785,16	0,00	1 407 785,16
RAZEM WYDATKI			193 602 074,77	169 353,34	193 771 428,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	162 499 360,76	169 353,34	162 668 714,10
Wydatki majątkowe	31 102 714,01	0,00	31 102 714,01
RAZEM WYDATKI	193 602 074,77	169 353,34	193 771 428,11

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

DOCHODY						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		1 493 443,00	-48 365,00	1 445 078,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 443,00	-48 365,00	1 445 078,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 493 443,00	-48 365,00	1 445 078,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00	0,00	14 910,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 910,00	0,00	14 910,00	
852	Pomoc społeczna		1 356 823,00	23 790,00	1 380 613,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	934 573,00	27,00	934 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 573,00	27,00	934 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 342,00	-7 160,00	197 182,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 342,00	-7 160,00	197 182,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 908,00	30 923,00	248 831,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 908,00	30 923,00	248 831,00	
855	Rodzina		30 056 241,00	68 113,00	30 124 354,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 660 000,00	109 722,00	29 769 722,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 660 000,00	109 722,00	29 769 722,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 708,00	611,00	2 319,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708,00	611,00	2 319,00
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	-42 220,00	352 313,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 533,00	-42 220,00	352 313,00
RAZEM DOCHODY		32 921 417,00	43 538,00	32 964 955,00

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

DOCHODY						
zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		340 875,00	0,00	340 875,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 875,00	0,00	340 875,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 875,00	0,00	340 875,00	
710	Działalność usługowa		840 993,00	0,00	840 993,00	
	71015	Nadzór budowlany	840 993,00	0,00	840 993,00	
	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	
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00	0,00	196 209,00	
	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	
752	Obrona narodowa		33 000,00	0,00	33 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00	
	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	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00	
	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 121 000,00	93 900,00	12 214 900,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 115 000,00	93 900,00	12 208 900,00	
	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	93 900,00	12 208 900,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00	
	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	
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	

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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 324,00	15 951,00	439 275,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 324,00	15 951,00	439 275,00
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	15 951,00	439 275,00
RAZEM DOCHODY		14 153 401,00	109 851,00	14 263 252,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		1 493 443,00	-48 365,00	1 445 078,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 493 443,00	-48 365,00	1 445 078,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 911,00	-40 425,44	1 110 485,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000,00	0,00	95 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 206,00	-6 949,14	206 256,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 540,00	-990,42	27 549,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	400,00	
4710	Wpłaty na PPK		5 386,00	0,00	5 386,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 910,00	0,00	14 910,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 910,00	0,00	14 910,00	
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	
852	Pomoc społeczna		1 356 823,00	23 790,00	1 380 613,00	
85203	Ośrodki wsparcia		934 573,00	27,00	934 600,00	
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	27,00	13 400,00	
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 342,00	-7 160,00	197 182,00
3110	Świadczenia społeczne	201 277,00	-7 052,00	194 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,00	-89,00	2 466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	-16,00	431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	-3,00	60,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 908,00	30 923,00	248 831,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 026,00	8 934,84	104 960,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	175,16	9 485,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00	1 590,00	22 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 217,00	223,00	1 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 220,00	20 000,00	98 220,00
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
855	Rodzina	30 056 241,00	68 113,00	30 124 354,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 660 000,00	109 722,00	29 769 722,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	26 447 734,00	106 475,00	26 554 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 051,00	34 706,00	562 757,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	0,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447 454,00	5 536,00	2 452 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 586,00	5,00	12 591,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 614,00	-11 888,00	18 726,00
4260	Zakup energii	19 994,00	-2 000,00	17 994,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-92,00	2 408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	0,00	978,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 461,00	-11 000,00	74 461,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	172,00	980,00	1 152,00
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	-9 000,00	2 035,00
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	0,00	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 708,00	611,00	2 319,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	87,00	262,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	12,00	37,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	12,00	520,00
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	-42 220,00	352 313,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 533,00	-42 220,00	352 313,00
RAZEM WYDATKI		32 921 417,00	43 538,00	32 964 955,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania powiatu						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		340 875,00	0,00	340 875,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		340 875,00	0,00	340 875,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 869,00	3 453,82	215 322,82	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 466,00	0,00	16 466,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 652,00	-3 022,98	33 629,02	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 223,00	-430,84	4 792,16	
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	-500,00	2 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		66 700,00	-50,00	66 650,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	550,00	1 050,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		425,00	0,00	425,00	
4710	Wpłaty na PPK		540,00	0,00	540,00	
710	Działalność usługowa		840 993,00	0,00	840 993,00	
71015	Nadzór budowlany		840 993,00	0,00	840 993,00	
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	0,00	1 800,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		196 209,00	0,00	196 209,00	
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
752	Obrona narodowa	33 000,00	0,00	33 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
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	-500,00	4 300,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 121 000,00	93 900,00	12 214 900,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 115 000,00	93 900,00	12 208 900,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00	-900,00	337 500,00
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	94 800,00	786 200,00
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	6 907,00	11 907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00

4480	Podatek od nieruchomości	48 204,00	-6 709,00	41 495,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-198,00	6 302,00
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
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 324,00	15 951,00	439 275,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 324,00	15 951,00	439 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 673,73	3 400,00	233 073,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 288,27	0,00	21 288,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 770,00	500,00	43 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 616,00	54,00	3 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	1 000,00	4 162,00
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	10 951,00	63 352,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	146,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
RAZEM WYDATKI		14 153 401,00	109 851,00	14 263 252,00

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.		750-75095 § 2100	606,14	0,00	606,14
2.		754-75495 § 2100	61 950,00	0,00	61 950,00
3.		758-75814 § 2100	763 483,00	0,00	763 483,00
4.		853-85321 § 2100	1 837,15	1 878,40	3 715,55
5.		853-85395 § 2100	24 480,00	17 748,00	42 228,00
6.		853-85395 § 2100	1 000,00	1 000,00	2 000,00
7.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	853-85395 § 2100	92 465,00	192 690,00	285 155,00
8.		853-85395 § 2100	1 155 600,00	0,00	1 155 600,00
9.		853-85395 § 2100	1 500,00	480,00	1 980,00
10.		750-75095 § 2100	0,00	2 023,25	2 023,25
11.		853-85395 § 2100	0,00	900,00	900,00
12.		853-85395 § 2100	1 040,00	490,00	1 530,00
13.		855-85510 § 2100	0,00	13 612,94	13 612,94
	RAZEM	RAZEM	2 103 961,29	230 822,59	2 334 783,88

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	606,14	0,00	606,14
		§ 4740	506,64	0,00	506,64
		§ 4850	99,50	0,00	99,50
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	0,00	2 023,25	2 023,25
		§ 4740	0,00	1 656,06	1 656,06
		§ 4850	0,00	367,19	367,19
	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	754-75495	40 740,00	0,00	40 740,00
		§ 4370	40 740,00	0,00	40 740,00
		853-85395	21 210,00	0,00	21 210,00

3.		§ 4370	10 973,17	0,00	10 973,17
		§ 4840	3 800,00	0,00	3 800,00
		§ 4850	371,45	0,00	371,45
		§ 4860	6 065,38	0,00	6 065,38
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	549 863,02	0,00	549 863,02
		§ 2340	300 000,00	0,00	300 000,00
		§ 4350	26 471,99	0,00	26 471,99
		§ 4370	12 356,87	0,00	12 356,87
		§ 4740	69 655,73	0,00	69 655,73
		§ 4750	76 218,44	0,00	76 218,44
		§ 4850	27 684,34	0,00	27 684,34
		§ 4860	37 475,65	0,00	37 475,65
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	263 600,00	0,00	263 600,00
		§ 2340	255 000,00	0,00	255 000,00
		§ 4350	30,00	0,00	30,00
		§ 4370	70,00	0,00	70,00
		§ 4740	2 310,00	0,00	2 310,00
		§ 4750	4 520,00	0,00	4 520,00
		§ 4850	1 340,00	0,00	1 340,00
		§ 4860	330,00	0,00	330,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	479 904,40	0,00	479 904,40
		§ 2340	333 334,40	0,00	333 334,40
		§ 4350	4 730,00	0,00	4 730,00
		§ 4370	2 650,00	0,00	2 650,00
		§ 4740	38 170,00	0,00	38 170,00
		§ 4750	71 470,00	0,00	71 470,00
		§ 4850	21 230,00	0,00	21 230,00
		§ 4860	8 320,00	0,00	8 320,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	93 401,48	0,00	93 401,48
		§ 2340	93 401,48	0,00	93 401,48
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	43 694,25	0,00	43 694,25
		§ 4740	691,35	0,00	691,35
		§ 4750	35 510,67	0,00	35 510,67
		§ 4850	7 053,23	0,00	7 053,23
		§ 4860	439,00	0,00	439,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	89 850,54	0,00	89 850,54
		§ 2340	60 000,00	0,00	60 000,00
		§ 4350	1 420,00	0,00	1 420,00
		§ 4370	900,00	0,00	900,00
		§ 4740	6 700,00	0,00	6 700,00

		§ 4750	12 353,40	0,00	12 353,40
		§ 4850	3 477,14	0,00	3 477,14
		§ 4860	5 000,00	0,00	5 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	27 701,60	0,00	27 701,60
		§ 4350	1 241,40	0,00	1 241,40
		§ 4370	662,10	0,00	662,10
		§ 4740	7 058,00	0,00	7 058,00
		§ 4750	9 504,04	0,00	9 504,04
		§ 4850	3 236,06	0,00	3 236,06
		§ 4860	6 000,00	0,00	6 000,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	10 898,00	0,00	10 898,00
		§ 4350	117,00	0,00	117,00
		§ 4370	215,00	0,00	215,00
		§ 4740	2 688,00	0,00	2 688,00
		§ 4750	4 182,00	0,00	4 182,00
		§ 4850	1 343,00	0,00	1 343,00
		§ 4860	2 353,00	0,00	2 353,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	72 008,25	0,00	72 008,25
		§ 4350	2 403,00	0,00	2 403,00
		§ 4370	8 121,00	0,00	8 121,00
		§ 4740	46 171,76	0,00	46 171,76
		§ 4850	9 238,49	0,00	9 238,49
		§ 4860	6 074,00	0,00	6 074,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	100 014,51	0,00	100 014,51
		§ 2340	100 014,51	0,00	100 014,51
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	10 000,00	0,00	10 000,00
		§ 2340	10 000,00	0,00	10 000,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	24 555,86	0,00	24 555,86
		§ 2340	24 555,86	0,00	24 555,86
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	7 200,00	0,00	7 200,00
		§ 4350	400,00	0,00	400,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4850	1 000,00	0,00	1 000,00

		§ 4860	1 000,00	0,00	1 000,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	4 140,00	0,00	4 140,00
		§ 4350	0,00	0,00	0,00
		§ 4740	250,00	0,00	250,00
		§ 4750	3 210,00	0,00	3 210,00
		§ 4850	680,00	0,00	680,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
18.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	1 837,15	1 878,40	3 715,55
		§ 4350	55,15	20,40	75,55
		§ 4370	450,00	450,00	900,00
		§ 4740	885,00	885,00	1 770,00
		§ 4840	270,00	270,00	540,00
		§ 4850	177,00	253,00	430,00
19.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe	853-85395	1 040,00	490,00	1 530,00
		§ 3290	1 040,00	490,00	1 530,00
20.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	853-85395	0,00	900,00	900,00
		§ 3290	0,00	900,00	900,00
21.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	1 500,00	480,00	1 980,00
		§ 3290	1 500,00	480,00	1 980,00
22.	Świadczenie rodzinne	853-85395	92 465,00	192 690,00	285 155,00
		§ 3290	90 000,00	192 690,00	282 690,00
		§ 4370	65,00	0,00	65,00
		§ 4740	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4850	400,00	0,00	400,00
23.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	1 155 600,00	0,00	1 155 600,00
		§ 3280	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		§ 4740	12 905,00	0,00	12 905,00
		§ 4850	2 695,00	0,00	2 695,00
24.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	24 480,00	17 748,00	42 228,00
		§ 3290	24 000,00	17 400,00	41 400,00
		§ 4740	400,00	290,00	690,00
		§ 4850	80,00	58,00	138,00
25.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		§ 4840	1 000,00	1 000,00	2 000,00
26.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	0,00	13 612,94	13 612,94
		§ 4350	0,00	1 140,00	1 140,00
		§ 4370	0,00	1 500,00	1 500,00
		§ 4740	0,00	10 500,94	10 500,94

		§ 4850	0,00	472,00	472,00
RAZEM			3 117 310,20	230 822,59	3 348 132,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 787 204,61	0,00	23 787 204,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61	0,00	23 787 204,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 343,00	0,00	824 343,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>824 343,00</i>	<i>0,00</i>	<i>824 343,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 248,00	0,00	63 248,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>63 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 248,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 359,59	1 027,06	154 386,65
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>152 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 000,00</i>
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 359,59</i>	<i>1 027,06</i>	<i>2 386,65</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 700,00	0,00	21 700,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>21 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 700,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 904,00	5 980,00	13 884,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>7 904,00</i>	<i>5 980,00</i>	<i>13 884,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	25 000,00	65 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>40 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		22 608 928,02	-32 147,06	22 576 780,96
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>392 776,41</i>	<i>-32 147,06</i>	<i>360 629,35</i>
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		<i>22 216 151,61</i>	<i>0,00</i>	<i>22 216 151,61</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
4430	Różne opłaty i składki		1 382,00	140,00	1 522,00

	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 382,00	140,00	1 522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 840,00	0,00	20 840,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	20 840,00	0,00	20 840,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 500,00	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK	6 500,00	0,00	6 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
RAZEM WYDATKI		23 787 204,61	0,00	23 787 204,61

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	90 444 320,56	35 824 526,31	126 268 846,87	0,00	0,00	0,00	90 444 320,56	35 824 526,31	126 268 846,87
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	73 667 377,22	21 498 755,64	95 166 132,86	0,00	0,00	0,00	73 667 377,22	21 498 755,64	95 166 132,86
900 - 90095	<i>Gospodarka komunalna</i> <i>pozostała działalność</i>	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20	0,00	0,00	0,00	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20
§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta <i>zmiana nazwy zadania:</i> Budowa instalacji OZE na terenie Miasta	1 564 022,00	0,00	1 564 022,00	0,00		0,00	1 564 022,00	0,00	1 564 022,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	16 776 943,34	14 325 770,67	31 102 714,01	0,00	0,00	0,00	16 776 943,34	14 325 770,67	31 102 714,01

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Projekty razem					2 050 683,94	4 013 284,18	13 559 297,43	140 952,18	19 764 217,73
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 036 632,51	5 171 451,24	0,00	2 172 119,45
I	wydatki bieżące w tym:					513 450,52	2 849 969,82	4 615 040,02	140 952,18	8 119 412,54
	UE- z "1"					14 115,72	218 485,98	787 948,78	140 952,18	1 161 502,66
	UE- z "7"					404 170,66	2 408 800,08	3 555 466,16	0,00	6 368 436,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	222 683,76	271 625,08	0,00	589 472,98
II	wydatki majątkowe w tym:					1 537 233,42	1 163 314,36	8 944 257,41	0,00	2 700 547,78
	UE- z "7"					768 535,70	349 365,61	4 044 431,25	0,00	1 117 901,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 697,72	813 948,75	4 899 826,16	0,00	1 582 646,47
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
	6057					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
2.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 817 772,00	1 549 390,19	91 140,61	182 281,20	240 499,94	1 056 103,44	434 328,62	0,00	1 730 932,00
	UE- z "7"				90 401,20	195 614,45	965 137,40	388 638,34	0,00	1 549 390,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				181 541,81	44 885,49	90 966,04	45 690,28	0,00	181 541,81
	wkład szkoły poza budżetem									
	Razem wydatki na projekt	1 730 932,00								
	wydatki bieżące w tym:					240 499,94	1 056 103,44	434 328,62	0,00	1 730 932,00
	UE- z "7"					195 614,45	965 137,40	388 638,34	0,00	1 549 390,19

	BP i wynikające z umowy - z "9"				44 885,49	90 966,04	45 690,28	0,00	181 541,81	
3027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3029					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3267					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
3269					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
4017					4 563,55	9 391,53	7 555,56	0,00	21 510,64	
4019					268,45	552,47	444,44	0,00	1 265,36	
4117					1 725,60	6 611,11	5 666,67	0,00	14 003,38	
4119					102,03	388,89	333,33	0,00	824,25	
4127					171,96	685,79	1 416,67	0,00	2 274,42	
4129					10,12	40,39	83,33	0,00	133,84	
4177					15 394,45	84 330,20	28 333,33	0,00	128 057,98	
4179					905,55	4 960,09	5 666,67	0,00	11 532,31	
4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219					1 369,45	2 693,66	1 789,31	0,00	5 852,42	
4227					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247					0,00	403 568,00	42 840,00	0,00	446 408,00	
4249					31 989,78	23 739,31	7 560,00	0,00	63 289,09	
4287					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56	
4289					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44	
4307					84 981,11	371 772,99	302 826,11	0,00	759 580,21	
4309					5 017,89	53 369,01	29 813,20	0,00	88 200,10	
3.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 817 313,60	1 549 000,56	91 117,68	182 235,36	258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60
	UE- z "7"				142 235,36	208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				233 353,04	50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
	Razem wydatki na projekt	1 782 353,60								
	wydatki bieżące w tym:				258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60	
	UE- z "7"				208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56	
	BP i wynikające z umowy - z "9"				50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04	
	3027				24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	0,00	49 583,34
	3029				1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	0,00	2 916,66
	3267				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017				6 478,89	7 945,84	5 666,67	0,00	0,00	14 424,73
	4019				381,11	467,41	333,33	0,00	0,00	848,52
	4117				1 966,05	6 267,75	4 722,22	0,00	0,00	8 233,80
	4119				115,65	361,27	277,78	0,00	0,00	476,92
	4127				172,37	517,11	472,22	0,00	0,00	689,48
	4129				10,15	30,45	27,78	0,00	0,00	40,60
	4177				17 991,67	56 524,99	25 298,21	0,00	0,00	74 516,66
	4179				1 058,33	24 625,01	24 269,85	0,00	0,00	25 683,34

	4217					0,00	0,00	1 290,11	0,00	0,00
	4219					0,00	1 104,61	75,89	0,00	1 104,61
	4247					0,00	286 385,66	177 702,97	0,00	286 385,66
	4249					29 992,19	16 846,24	15 493,13	0,00	46 838,43
	4287					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307					68 377,78	334 333,31	319 747,84	0,00	402 711,09
	4309					12 040,67	56 666,69	35 814,40	0,00	68 707,36
	4439					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82			14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	4011					8 094,00	9 338,01	4 756,50	0,00	22 188,51
	4111					1 391,41	1 605,22	818,64	0,00	3 815,27
	4121					104,75	112,23	93,76	0,00	310,74
	4301					0,00	0,00	5 843,26	0,00	5 843,26
	4421					4 438,56	7 476,02	6 199,46	0,00	18 114,04
	4431					87,00	135,00	160,00	0,00	382,00
5.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00		199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	4011						2 299,00	0,00	0,00	2 299,00
	4111						1 149,15	0,00	0,00	1 149,15
	4121						56,32	0,00	0,00	56,32
	4171						4 421,15	0,00	0,00	4 421,15
	4301						191 893,88	250 000,00	140 952,18	582 846,06
6.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00	0,00	488 347,85	1 955 568,93	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	56 485,00	0,00	366 485,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	178 347,85	1 955 568,93	0,00	2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:					0,00	178 347,85	1 955 568,93	0,00	178 347,85
	UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	178 347,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	56 485,00	0,00	0,00

wydatki majątkowe w tym:						0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
UE- z "7"						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
4017							128 393,86	1 011 668,47	0,00	128 393,86
4117							22 075,53	216 399,20	0,00	22 075,53
4127							2 557,76	29 571,59	0,00	2 557,76
4177							0,00	97 200,00	0,00	0,00
4217							24 319,60	159 823,07	0,00	24 319,60
4219							0,00	56 485,00	0,00	0,00
4227							0,00	128 000,00	0,00	0,00
4267							0,00	155 684,00	0,00	0,00
4307							0,00	97 077,24	0,00	0,00
4367							0,00	970,00	0,00	0,00
4717							1 001,10	2 690,36	0,00	1 001,10
6059							310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
7. Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00			35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
UE- z "7"							35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki na projekt							35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
wydatki bieżące w tym:							35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
UE- z "7"							35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe w tym:							0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
UE- z "7"							0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	0,00	0,00
4217							6 642,00	294 358,00	0,00	301 000,00
4307							29 226,00	74,00	0,00	29 300,00
6067							0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8. Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,25	25 361,25	50 722,50			174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
UE- z "7"				29 122,50			165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
BP i wynikające z umowy - z "9"				54 483,75			9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
Razem wydatki na projekt	485 625,00						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
wydatki bieżące w tym:							174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
UE- z "7"							165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
BP i wynikające z umowy - z "9"							9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
3027							0,00	0,00	0,00	0,00
3029							0,00	0,00	0,00	0,00
4047							0,00	0,00	0,00	0,00
4049							0,00	0,00	0,00	0,00

4017						4 533,33	4 533,33	0,00	9 066,66
4019						266,67	266,67	0,00	533,34
4117						1 664,09	1 339,40	0,00	3 003,49
4119						97,89	78,77	0,00	176,66
4127						190,90	190,90	0,00	381,80
4129						11,23	11,24	0,00	22,47
4177						11 097,22	5 241,67	0,00	16 338,89
4179						652,78	308,33	0,00	961,11
4217						0,00	15 866,00	0,00	15 866,00
4219						0,00	3 694,54	0,00	3 694,54
4247						147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
4249						8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
4307						0,00	238 697,75	0,00	238 697,75
4309						0,00	40 402,29	0,00	40 402,29
9. Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25		273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
UE- z "7"				38 246,25		258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
BP i wynikające z umowy - z "9"				63 609,38		15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
Razem wydatki na projekt	494 782,50					273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
wydatki bieżące w tym:						273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
UE- z "7"						258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
BP i wynikające z umowy - z "9"						15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
4017						4 533,33	4 533,34	0,00	9 066,67
4019						266,67	266,66	0,00	533,33
4117						1 664,08	1 339,38	0,00	3 003,46
4119						97,89	78,79	0,00	176,68
4127						190,90	190,90	0,00	381,80
4129						11,23	11,24	0,00	22,47
4177						11 097,22	5 241,68	0,00	16 338,90
4179						652,78	308,32	0,00	961,10
4217						0,00	14 395,06	0,00	14 395,06
4219						0,00	9 846,77	0,00	9 846,77
4227						0,00	0,00	0,00	0,00
4229						0,00	0,00	0,00	0,00
4247						150 478,33	658,41		151 136,74
4249						8 851,67	38,73		8 890,40
4307						90 666,66	146 183,83		236 850,49
4309						5 333,34	37 845,29		43 178,63
10. Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
UE- z "1"						0,00	0,00	252 340,58	252 340,58

	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	4011							7 339,60		11 350,60
	4111							3 324,20		7 435,20
	4121							473,78		4 594,78
	4171							11 998,40		16 169,40
	4211							11 717,76		15 928,76
	4301							212 323,76		216 624,76
	4421							5 000,00		9 421,00
	4711							163,08		4 874,08
11.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00		0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	wydatki bieżące w tym:						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	4011							1 967,32		5 978,32
	4111							1 893,91		6 004,91
	4121							143,40		4 264,40
	4171							9 107,92		13 278,92
	4211							1 646,36		5 857,36
	4301							252 919,37		257 220,37
	4711							58,30		4 769,30