

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 352 971,17	2 200,00	3 355 171,17
	40095	Pozostała działalność	3 352 971,17	2 200,00	3 355 171,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 833,10	2 200,00	5 033,10
		Dochody bieżące	3 352 971,17	2 200,00	3 355 171,17
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 482 111,00	827 348,72	21 309 459,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 872 611,00	827 348,72	20 699 959,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	827 348,72	1 227 348,72
		Dochody bieżące	11 502 611,00	827 348,72	12 329 959,72
		Dochody majątkowe	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00
750	Administracja publiczna		2 498 478,93	1 328,82	2 499 807,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 177,00	100,00	1 445 277,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99,00	100,00	199,00
		Dochody bieżące	1 445 177,00	100,00	1 445 277,00
	75095	Pozostała działalność	5 108,43	1 228,82	6 337,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 108,43	1 228,82	6 337,25
		Dochody bieżące	5 108,43	1 228,82	6 337,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 950,00	-40 740,00	21 210,00
	75495	Pozostała działalność	61 950,00	-40 740,00	21 210,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 950,00	-40 740,00	21 210,00
		Dochody bieżące	61 950,00	-40 740,00	21 210,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		166 751 829,00	41 088,72	166 792 917,72
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	274 767,00	41 088,72	315 855,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	41 088,72	76 088,72
		Dochody bieżące	274 767,00	41 088,72	315 855,72
758	Różne rozliczenia		76 571 985,34	669 804,43	77 241 789,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 648 390,00	669 634,00	5 318 024,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 613 790,00	669 634,00	3 283 424,00
		Dochody bieżące	4 647 190,00	669 634,00	5 316 824,00
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 760 822,34	170,43	4 760 992,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 822,34	170,43	10 992,77
		Dochody bieżące	10 822,34	170,43	10 992,77
		Dochody majątkowe	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 536 666,17	61 996,00	13 598 662,17
	80101	Szkoły podstawowe	348 857,45	7 200,00	356 057,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 594,45	7 200,00	218 794,45
		Dochody bieżące	348 857,45	7 200,00	356 057,45
	80195	Pozostała działalność	2 616 995,60	54 796,00	2 671 791,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 550,00	-7 400,00	16 150,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 400,00	7 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 796,00	54 796,00
		Dochody bieżące	107 020,52	54 796,00	161 816,52
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
852		Pomoc społeczna	8 148 803,00	2 872,00	8 151 675,00
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	570,00	42 570,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,00	570,00
		Dochody bieżące	42 000,00	570,00	42 570,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"	222 000,00	1 000,00	223 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Dochody bieżące	222 000,00	1 000,00	223 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	470,00	470,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,00	470,00
		Dochody bieżące	0,00	470,00	470,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 172 187,00	16,00	1 172 203,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		Dochody bieżące	1 172 187,00	16,00	1 172 203,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	816,00	816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	0,00	816,00	816,00
		Dochody bieżące	0,00	816,00	816,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 270 678,00	299 838,87	3 570 516,87
	85395	Pozostała działalność	3 270 678,00	299 838,87	3 570 516,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976 897,00	272 251,20	3 249 148,20
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 580,00	27 587,67	261 167,67
		Dochody bieżące	3 270 678,00	299 838,87	3 570 516,87
855	Rodzina		30 743 540,00	139 663,00	30 883 203,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 500,00	20 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		Dochody bieżące	10 000,00	10 500,00	20 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 893 620,00	128 623,00	30 022 243,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	14 000,00	55 000,00
	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	29 773 846,00	4 123,00	29 777 969,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	10 500,00	26 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 758,00	100 000,00	158 758,00
		Dochody bieżące	29 893 620,00	128 623,00	30 022 243,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 757,00	10,00	5 767,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
		Dochody bieżące	5 757,00	10,00	5 767,00
	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	353 313,00	530,00	353 843,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	530,00	1 530,00
		Dochody bieżące	353 313,00	530,00	353 843,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 993 185,07	123 394,44	32 116 579,51
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 432,69	95 759,28	100 191,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 759,28	95 759,28
		Dochody bieżące	4 432,69	95 759,28	100 191,97
90095	Pozostała działalność		7 914 047,77	27 635,16	7 941 682,93
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 358,45	27 635,16	68 993,61
		Dochody bieżące	966 542,77	27 635,16	994 177,93
		Dochody majątkowe	6 947 505,00	0,00	6 947 505,00
926	Kultura fizyczna		2 448 478,65	250 000,00	2 698 478,65
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 448 478,65	250 000,00	2 698 478,65
0830		Wpływy z usług	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00
		Dochody bieżące	2 448 478,65	250 000,00	2 698 478,65
RAZEM DOCHODY			390 826 468,76	2 378 795,00	393 205 263,76

KIEROWNIK
Biura Podatku i Analiz Finansowych

Monika Rakoczy
Monika Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Iwona Wroniszewska
Iwona Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	348 417 867,68	2 378 795,00	350 796 662,68
Dochody majątkowe	42 408 601,08	0,00	42 408 601,08
RAZEM DOCHODY	390 826 468,76	2 378 795,00	393 205 263,76

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIA MIASTA


Izabela Wroniszewska

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 745 005,00	6 354,00	1 751 359,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 005,00	6 354,00	1 751 359,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	445,00	30 445,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	5 909,00	7 309,00
		Dochody bieżące	1 745 005,00	6 354,00	1 751 359,00
758	Różne rozliczenia		118 182 320,95	-13 190 721,95	104 991 599,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	695 776,00	181 916,00	877 692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 940,00	10 786,00	25 726,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670 234,00	171 130,00	841 364,00
		Dochody bieżące	695 776,00	181 916,00	877 692,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	13 372 637,95	-13 372 637,95	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	13 372 637,95	-13 372 637,95	0,00
		Dochody majątkowe	13 372 637,95	-13 372 637,95	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 163 357,40	19 008,65	4 182 366,05
	80115	Technika	239 271,00	4 720,00	243 991,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 700,00	-19 000,00	193 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	9 000,00	32 600,00
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 720,00	14 720,00
		Dochody bieżące	239 271,00	4 720,00	243 991,00
	80116	Szkoły policealne	91 248,39	11 362,40	102 610,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 248,39	11 362,40	102 610,79
		Dochody bieżące	91 248,39	11 362,40	102 610,79
	80120	Licea ogólnokształcące	142 688,66	2 386,25	145 074,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	200,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 140,66	2 186,25	28 326,91
		Dochody bieżące	142 688,66	2 386,25	145 074,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	269 100,00	540,00	269 640,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	540,00	1 540,00
		Dochody bieżące	269 100,00	540,00	269 640,00
852		Pomoc społeczna	7 179 186,00	9 374,00	7 188 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 179 186,00	9 374,00	7 188 560,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	9 374,00	9 494,00
		Dochody bieżące	7 179 186,00	9 374,00	7 188 560,00
855		Rodzina	1 277 472,42	171 086,61	1 448 559,03
85508		Rodziny zastępcze	103 200,00	76 508,83	179 708,83
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	76 508,83	176 508,83
		Dochody bieżące	103 200,00	76 508,83	179 708,83
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 174 272,42	94 577,78	1 268 850,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	70 000,00	110 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00	24 577,78	254 577,78
		Dochody bieżące	1 174 272,42	94 577,78	1 268 850,20
RAZEM DOCHODY			173 443 883,99	-12 984 898,69	160 458 985,30

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wreniszowska
Izabela Wreniszowska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	156 588 982,23	387 739,26	156 976 721,49
Dochody majątkowe	16 854 901,76	-13 372 637,95	3 482 263,81
RAZEM DOCHODY	173 443 883,99	-12 984 898,69	160 458 985,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczi

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wreniszewska

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
600	Transport i łączność		92 537 170,72	4 882 560,16	97 419 730,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 622 094,40	-21 717,45	60 600 376,95
	4260	Zakup energii	154 000,00	-21 717,45	132 282,55
		Wydatki bieżące	21 086 250,00	-21 717,45	21 064 532,55
		Wydatki majątkowe	39 535 844,40	0,00	39 535 844,40
	60016	Drogi publiczne gminne	29 576 312,51	4 922 210,00	34 498 522,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 873 088,58	4 922 210,00	25 795 298,58
		Wydatki bieżące	3 953 223,93	0,00	3 953 223,93
		Wydatki majątkowe	25 623 088,58	4 922 210,00	30 545 298,58
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	227 206,81	4 149,16	231 355,97
	4270	Zakup usług remontowych	138 206,81	18 149,16	156 355,97
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-14 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	157 206,81	4 149,16	161 355,97
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00	-22 081,55	277 918,45
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-22 081,55	277 918,45
		Wydatki bieżące	300 000,00	-22 081,55	277 918,45
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 673 112,25	1 163 340,00	9 836 452,25
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 768 901,00	1 157 000,00	5 925 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	1 000 000,00	2 010 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 901,00	147 000,00	764 901,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	1 968 901,00	1 157 000,00	3 125 901,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 294 876,52	6 340,00	2 301 216,52
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	6 340,00	23 340,00
		Wydatki bieżące	453 814,92	6 340,00	460 154,92
		Wydatki majątkowe	1 841 061,60	0,00	1 841 061,60
750	Administracja publiczna		37 492 930,17	21 464,82	37 514 394,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 768 555,02	20 236,00	32 788 791,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 900,00	20 236,00	671 136,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	32 133 278,72	20 236,00	32 153 514,72
		Wydatki majątkowe	635 276,30	0,00	635 276,30
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 505 251,00	0,00	1 505 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 000,00	-35 000,00	1 009 000,00
4260	Zakup energii		34 150,00	35 000,00	69 150,00
		Wydatki bieżące	1 505 251,00	0,00	1 505 251,00
75095	Pozostała działalność		499 499,65	1 228,82	500 728,47
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 839,13	694,12	4 533,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 269,30	534,70	1 804,00
		Wydatki bieżące	472 074,43	1 228,82	473 303,25
		Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 017 799,00	-40 740,00	2 977 059,00
75495	Pozostała działalność		103 009,00	-40 740,00	62 269,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		40 740,00	-40 740,00	0,00
		Wydatki bieżące	103 009,00	-40 740,00	62 269,00
758	Różne rozliczenia		7 626 160,85	1 532 048,49	9 158 209,34
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 230 420,85	1 532 048,49	8 762 469,34
4810	Rezerwy		3 057 381,54	1 532 048,49	4 589 430,03
		Wydatki bieżące	3 057 381,54	1 532 048,49	4 589 430,03
		Wydatki majątkowe	4 173 039,31	0,00	4 173 039,31
801	Oświata i wychowanie		136 933 534,60	596 664,32	137 530 198,92
80101	Szkoły podstawowe		58 204 275,95	312 419,57	58 516 695,52
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300 000,00	82 991,00	382 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 168 823,00	3 003,00	5 171 826,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		377 926,95	-22 816,88	355 110,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 900,00	-6 500,00	52 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 374,00	-9 750,00	27 624,00
4260	Zakup energii		1 947 740,00	87 506,86	2 035 246,86
4280	Zakup usług zdrowotnych		27 610,00	2 500,00	30 110,00
4300	Zakup usług pozostałych		869 037,20	50 000,00	919 037,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 533,00	7 200,00	50 733,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		124 769,92	2 500,00	127 269,92
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		698 903,56	133 000,00	831 903,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 063 589,77	-5 595,00	30 057 994,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 429 034,02	-92 619,41	2 336 414,61
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		162 058,70	27 000,00	189 058,70
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		75 213,60	4 000,00	79 213,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	58 204 275,95	262 419,57	58 466 695,52
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
80104	Przedszkola		36 401 854,99	65 372,00	36 467 226,99
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333 334,40	61 000,00	394 334,40
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,00	188,00	18 037,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 403,00	-8 824,00	307 579,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 200,00	-1 360,00	2 428 840,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 416,00	4 187,00	271 603,00
4260		Zakup energii	850 705,00	19 548,00	870 253,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 792,00	16 097,00	856 889,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 663 976,00	-1 670,00	8 662 306,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663 828,00	-23 794,00	640 034,00
		Wydatki bieżące	35 577 152,40	65 372,00	35 642 524,40
		Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59
80105	Przedszkola specjalne		2 091 015,48	265 000,00	2 356 015,48
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 401,48	265 000,00	358 401,48
		Wydatki bieżące	2 091 015,48	265 000,00	2 356 015,48
80107	Świetlice szkolne		3 005 617,67	-5 793,15	2 999 824,52
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 215,64	1 500,00	72 715,64
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 136 187,69	1 110,00	2 137 297,69
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 261,00	-9 403,15	138 857,85
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 831,24	500,00	14 331,24
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,46	500,00	1 865,46
		Wydatki bieżące	3 005 617,67	-5 793,15	2 999 824,52
80113	Dowożenie uczniów do szkół		382 410,00	427,67	382 837,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	583,95	35 583,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-583,95	2 416,05
4270		Zakup usług remontowych	1 465,00	427,67	1 892,67
		Wydatki bieżące	382 410,00	427,67	382 837,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		666 164,11	0,00	666 164,11
4300		Zakup usług pozostałych	583 995,11	60,00	584 055,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 169,00	-60,00	82 109,00
		Wydatki bieżące	666 164,11	0,00	666 164,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 211 175,16	-4 699,42	10 206 475,74
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 275,00	500,00	14 775,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 665,00	1 202,00	4 177 867,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 508,83	-11 573,42	290 935,41
4260		Zakup energii	396 491,00	3 172,00	399 663,00
4270		Zakup usług remontowych	22 690,00	2 000,00	24 690,00
		Wydatki bieżące	10 200 175,16	-4 699,42	10 195 475,74
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
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	5 130 275,33	39 459,00	5 169 734,33
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	43 000,00	71 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	-101,00	3 639,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 580,00	2 815,00	196 395,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	-315,00	2 185,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	315,00	315,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 815,00	7 000,00	1 034 815,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 536,00	-13 255,00	61 281,00
		Wydatki bieżące	5 130 275,33	39 459,00	5 169 734,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 519 452,43	123 433,00	7 642 885,43
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	117 000,00	127 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	8 750,00	20 500,00
4710		Wpłaty na PPK	6 830,00	900,00	7 730,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 898 512,00	1 073,00	2 899 585,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 693,43	-4 290,00	162 403,43
		Wydatki bieżące	7 519 452,43	123 433,00	7 642 885,43
80195		Pozostała działalność	13 288 793,48	-198 954,35	13 089 839,13
4270		Zakup usług remontowych	191 200,00	-102 597,35	88 602,65
4300		Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	146 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	596 991,00	-96 357,00	500 634,00
		Wydatki bieżące	1 715 690,49	-198 954,35	1 516 736,14
		Wydatki majątkowe	11 573 102,99	0,00	11 573 102,99
851		Ochrona zdrowia	2 631 761,00	0,00	2 631 761,00
85153		Zwalczanie narkomanii	193 000,00	0,00	193 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-4 100,00	7 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 100,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	193 000,00	0,00	193 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 880,00	-2 000,00	127 880,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 770,00	647,00	29 417,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 940,00	106,00	4 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00	5 900,00	194 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	53 500,00	2 500,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	1 750,00	35 650,00
	4220	Zakup środków żywności	27 130,00	1 100,00	28 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 995,00	-11 503,00	248 492,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 500,00	7 600,00
		Wydatki bieżące	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
852	Pomoc społeczna		34 611 082,00	1 816,00	34 612 898,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	222 000,00	1 000,00	223 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	222 000,00	1 000,00	223 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 792 713,00	0,00	4 792 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		Wydatki bieżące	4 792 713,00	0,00	4 792 713,00
	85295	Pozostała działalność	214 074,83	816,00	214 890,83
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	16,00	120 616,00
		Wydatki bieżące	214 074,83	816,00	214 890,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 564 619,80	299 838,87	3 864 458,67
	85395	Pozostała działalność	3 564 619,80	299 838,87	3 864 458,67
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	27 046,74	256 046,74
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 280 000,00	108 842,00	2 388 842,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	642 966,00	159 657,20	802 623,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	100,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	18,00	368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	3,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	369,93	15 314,93
	4300	Zakup usług pozostałych	53 462,80	50,00	53 512,80
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 375,00	3 100,00	43 475,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 742,45	652,00	9 394,45
		Wydatki bieżące	3 564 619,80	299 838,87	3 864 458,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		581 769,00	28 000,00	609 769,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 619,00	28 000,00	309 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	28 000,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	281 619,00	28 000,00	309 619,00
855	Rodzina		34 436 846,00	39 653,00	34 476 499,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 500,00	20 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 500,00	20 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 917 782,00	28 623,00	29 946 405,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 016,00	14 000,00	55 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 522 209,00	-235 500,00	26 286 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 701,00	102,00	629 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 172,00	250 018,00	2 763 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 071,00	3,00	14 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 993,00	-5 200,00	11 793,00
	4260	Zakup energii	18 994,00	5 188,00	24 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	12,00	1 164,00
		Wydatki bieżące	29 917 782,00	28 623,00	29 946 405,00
	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	353 313,00	530,00	353 843,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	530,00	1 530,00
		Wydatki bieżące	353 313,00	530,00	353 843,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 721 985,68	-179 560,00	55 542 425,68
	90095	Pozostała działalność	16 969 875,84	-179 560,00	16 790 315,84
	4260	Zakup energii	441 555,83	30 000,00	471 555,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 034 171,17	-40 000,00	1 994 171,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 888 330,43	-94 560,00	4 793 770,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 846 104,64	-10 000,00	4 836 104,64
		Wydatki majątkowe	12 123 771,20	-169 560,00	11 954 211,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 888 283,05	83 705,00	6 971 988,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 824 193,44	3 250,00	3 827 443,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 524 193,44	3 250,00	3 527 443,44
		Wydatki bieżące	3 524 193,44	3 250,00	3 527 443,44
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	998 948,50	80 455,00	1 079 403,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 455,00	80 455,00
		Wydatki bieżące	208 800,00	80 455,00	289 255,00
		Wydatki majątkowe	790 148,50	0,00	790 148,50
926	Kultura fizyczna		20 455 408,95	939 655,83	21 395 064,78
	92601	Obiekty sportowe	3 392 673,20	10,00	3 392 683,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 673,20	10,00	3 392 683,20
		Wydatki majątkowe	3 392 673,20	10,00	3 392 683,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 203 375,45	843 846,83	14 047 222,28
4260		Zakup energii	1 737 513,76	843 846,83	2 581 360,59
		Wydatki bieżące	12 030 775,45	843 846,83	12 874 622,28
		Wydatki majątkowe	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 890 750,00	43 799,00	2 934 549,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	43 799,00	173 799,00
		Wydatki bieżące	2 810 750,00	43 799,00	2 854 549,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	968 610,30	52 000,00	1 020 610,30
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 560,30	52 000,00	973 560,30
		Wydatki bieżące	47 050,00	0,00	47 050,00
		Wydatki majątkowe	921 560,30	52 000,00	973 560,30
RAZEM WYDATKI			461 615 521,93	9 368 446,49	470 983 968,42

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	351 521 879,38	4 513 786,49	356 035 665,87
Wydatki majątkowe	110 093 642,55	4 854 660,00	114 948 302,55
RAZEM WYDATKI	461 615 521,93	9 368 446,49	470 983 968,42

KIEROWNIK
Biura Podatku i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 350 578,64	-11 224 023,95	18 126 554,69
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 348 778,64	-11 224 023,95	18 124 754,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 768 788,99	933 495,54	13 702 284,53
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 372 637,95	-12 157 519,49	1 215 118,46
		Wydatki bieżące	3 207 351,70	0,00	3 207 351,70
		Wydatki majątkowe	26 141 426,94	-11 224 023,95	14 917 402,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 784 384,00	0,00	12 784 384,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 710 884,00	0,00	12 710 884,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 800,00	-45 800,00	20 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 279 184,00	-3 182,00	1 276 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 396,00	3 182,00	227 578,00
	4260	Zakup energii	164 000,00	25 800,00	189 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	10 000,00	105 900,00
		Wydatki bieżące	12 710 884,00	0,00	12 710 884,00
801	Oświata i wychowanie		109 789 456,91	487 308,33	110 276 765,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 298 105,19	52 869,75	9 350 974,94
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 000,00	20 000,00	275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	-648,26	59 451,74
	4260	Zakup energii	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	20,00	80,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	20,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	3 000,00	7 460,00
	4710	Wpłaty na PPK	12 700,00	2 000,00	14 700,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 360,00	2 640,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 320,00	9 680,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 785 000,00	-12 000,00	3 773 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	-10 221,99	259 778,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 990,00	8 010,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	370,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	9 298 105,19	52 869,75	9 350 974,94
80107	Świetlice szkolne		438 274,00	2 808,65	441 082,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	-0,66	11 359,34
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	10,00	50,00
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	1 020,00	2 300,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	1 050,00	2 500,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 122,00	-0,69	15 121,31
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	730,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	438 274,00	2 808,65	441 082,65
80115	Technika		34 115 547,55	42 375,00	34 157 922,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 235,00	934,87	2 724 169,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 204,27	-1 128,87	204 075,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	194 542,00	-648,00	193 894,00
4260		Zakup energii	1 348 428,00	14 412,00	1 362 840,00
4270		Zakup usług remontowych	42 202,00	2 580,00	44 782,00
4304		Zakup usług pozostałych	0,00	14 720,00	14 720,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237 478,00	13 000,00	1 250 478,00
4710		Wpłaty na PPK	51 100,00	1 200,00	52 300,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 427 873,49	31 848,18	18 459 721,67
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 321 917,00	-34 543,18	1 287 373,82
		Wydatki bieżące	34 041 747,55	42 375,00	34 084 122,55
		Wydatki majątkowe	73 800,00	0,00	73 800,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 949 797,94	221,00	4 950 018,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 560,00	239,70	534 799,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 020,79	-2 067,70	37 953,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00	-352,00	41 778,00
4260		Zakup energii	269 550,00	4 989,00	274 539,00
4270		Zakup usług remontowych	10 385,40	420,00	10 805,40
4300		Zakup usług pozostałych	85 850,00	5 000,00	90 850,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	150,00	450,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	200,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	-4 000,00	123 000,00
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	500,00	5 500,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 700,00	4 000,00	25 700,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 000,00	4 818,15	2 591 818,15
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 021,75	-16 376,15	185 645,60
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	500,00	7 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 200,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 949 797,94	221,00	4 950 018,94
80120	Licea ogólnokształcące		29 640 983,36	148 967,47	29 789 950,83
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 293,00	10 000,00	2 587 293,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 579,59	-3 400,00	186 179,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 191,00	3 000,00	171 191,00
4260		Zakup energii	1 241 754,36	20 900,00	1 262 654,36
4270		Zakup usług remontowych	33 918,00	2 333,00	36 251,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 587,40	3,00	41 590,40
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,50	16,27	1 307,77
4710		Wpłaty na PPK	58 500,00	800,00	59 300,00
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 086,00	1 358,82	17 444,82
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 136,96	1 820,10	115 957,06
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 282 131,71	-33 487,00	1 248 644,71
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 216,06	571,96	23 788,02
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,00	51,32	27 551,32
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		Wydatki bieżące	29 640 983,36	43 967,47	29 684 950,83
		Wydatki majątkowe	0,00	105 000,00	105 000,00
80132	Szkoły artystyczne		949 971,00	-206,00	949 765,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-55,00	9 945,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	-151,00	41 849,00
		Wydatki bieżące	949 971,00	-206,00	949 765,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 363 694,22	-18 368,29	2 345 325,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 088,00	-161,58	9 926,42
4260		Zakup energii	51 000,00	15 221,52	66 221,52
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 561 000,00	-30 000,00	1 531 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 878,00	-428,23	125 449,77
		Wydatki bieżące	2 363 694,22	-18 368,29	2 345 325,93
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 753 630,00	540,00	2 754 170,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	540,00	76 540,00
		Wydatki bieżące	2 753 630,00	540,00	2 754 170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		695 420,53	8 687,22	704 107,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 280,00	-2 425,13	17 854,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	812,35	6 812,35
4260		Zakup energii	38 500,00	5 000,00	43 500,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,00	200,00	543,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	400,00	2 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	700,00	2 400,00
		Wydatki bieżące	695 420,53	8 687,22	704 107,75
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	1 642 901,51	25 000,00	1 667 901,51
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 014,51	25 000,00	97 014,51
		Wydatki bieżące	1 642 901,51	25 000,00	1 667 901,51
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	2 068 311,04	-1 495,00	2 066 816,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 595,04	-1 495,00	71 100,04
		Wydatki bieżące	2 068 311,04	-1 495,00	2 066 816,04
80195		Pozostała działalność	8 283 490,72	225 908,53	8 509 399,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,72	-2,03	6 138,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,21	-0,13	361,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	707,57	0,95	708,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,67	0,06	41,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 613,15	-14 877,21	27 735,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 138,90	-8 875,14	19 263,76
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 938,32	-6 501,52	223 436,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 605,80	-382,44	32 223,36
	4307	Zakup usług pozostałych	1 021 086,00	21 379,81	1 042 465,81
	4309	Zakup usług pozostałych	149 176,97	9 257,65	158 434,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 939,43	45 908,53	146 847,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 070,27	180 000,00	3 088 070,27
		Wydatki bieżące	2 744 208,81	45 908,53	2 790 117,34
		Wydatki majątkowe	5 539 281,91	180 000,00	5 719 281,91
852		Pomoc społeczna	7 774 816,64	30 862,00	7 805 678,64
	85202	Domy pomocy społecznej	7 774 816,64	30 862,00	7 805 678,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609 761,00	32 709,00	4 642 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-3 396,00	346 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 528,00	1 357,00	822 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 753,00	192,00	99 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 734,00	0,00	161 734,00
	4220	Zakup środków żywności	665 611,00	-6 000,00	659 611,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500,00	6 000,00	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 357,00	0,00	18 357,00
		Wydatki bieżące	7 774 816,64	30 862,00	7 805 678,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 868 801,55	168 155,00	3 036 956,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 876,55	0,00	667 876,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,00	-6,00	6 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	-6,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	172,00	12,00	184,00
		Wydatki bieżące	667 876,55	0,00	667 876,55
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 423 800,00	168 155,00	1 591 955,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 800,00	168 155,00	1 591 955,00
		Wydatki bieżące	1 423 800,00	168 155,00	1 591 955,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 564 605,64	15 000,00	7 579 605,64
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 182 920,78	-712,13	2 182 208,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 932,00	-0,56	59 931,44
	4260	Zakup energii	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 000,00	-15 000,00	596 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 700,00	-711,57	48 988,43
		Wydatki bieżące	2 182 920,78	-712,13	2 182 208,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	585 392,86	-23,87	585 368,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	939,80	23 539,80
	4710	Wpłaty na PPK	500,00	200,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00	781,20	132 781,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	-1 944,87	9 355,13
		Wydatki bieżące	585 392,86	-23,87	585 368,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 973 350,00	736,00	1 974 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-208,00	18 792,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	7 032,00	73 032,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	-6 088,00	81 912,00
		Wydatki bieżące	1 973 350,00	736,00	1 974 086,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 531,00	15 000,00	1 136 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 216,00	6,65	286 222,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	-6,65	17 093,35
	4260	Zakup energii	88 900,00	15 000,00	103 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 465,00	1 794,02	347 259,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	-1 794,02	23 205,98
		Wydatki bieżące	1 121 531,00	15 000,00	1 136 531,00
855	Rodzina		12 693 342,91	258 200,00	12 951 542,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 421 008,91	258 200,00	9 679 208,91
4220	Zakup środków żywności		179 306,51	30 000,00	209 306,51
4260	Zakup energii		213 000,00	20 000,00	233 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		164 798,00	20 000,00	184 798,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 449 737,19	188 200,00	1 637 937,19
	Wydatki bieżące		7 971 271,72	70 000,00	8 041 271,72
	Wydatki majątkowe		1 449 737,19	188 200,00	1 637 937,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 216 810,00	13 600,00	7 230 410,00
92116	Biblioteki		4 907 500,00	13 600,00	4 921 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 907 500,00	13 600,00	4 921 100,00
	Wydatki bieżące		4 907 500,00	13 600,00	4 921 100,00
RAZEM WYDATKI			197 462 254,64	-10 250 898,62	187 211 356,02

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Marta Wroniszewska
Marta Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	164 082 008,60	499 925,33	164 581 933,93
Wydatki majątkowe	33 380 246,04	-10 750 823,95	22 629 422,09
RAZEM WYDATKI	197 462 254,64	-10 250 898,62	187 211 356,02

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Włodarczyk
Izabela Włodarczyk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 r. z autopoprawką

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY OGÓŁEM		107 715 597,68	9 723 651,56	117 439 249,24	ROZCHODY OGÓŁEM		12 908 173,86	0,00
kredyty	§ 952	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00	splata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	splata pożyczek	§ 992	3 448 237,86	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	18 417 502,18	-1 267 540,39	17 149 961,79				
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 860 956,98	0,00	2 860 956,98				
przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 804 979,42	0,00	1 804 979,42				
wolne środki	§ 950	1 617 514,10	10 991 191,95	12 608 706,05				

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE z autopoprawką

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zdanian inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	91 748 348,89	46 958 736,31	138 707 085,20	6 261 355,54	-12 157 519,49	-5 896 163,95	98 009 704,43	34 801 216,82	132 810 921,25
A = R A Z E M	wydatki na zdanian inwestycyjne dotyczące gminy	74 648 653,52	30 678 185,64	105 326 839,16	4 854 660,00	0,00	4 854 660,00	79 503 313,52	30 678 185,64	110 181 499,16
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	17 291 163,58	8 331 925,00	25 623 088,58	4 922 210,00	0,00	4 922 210,00	22 213 373,58	8 331 925,00	30 545 298,58
\$ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	19 569,30	0	19 569,30	457 500,00		457 500,00	477 069,30	0,00	477 069,30
\$ 6050	Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	600 000,00	0,00	600 000,00	-180 000,00		-180 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
\$ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do Krajowej)	4 032 408,00	3 581 925	7 614 333,00	4 934 710,00	0,00	4 934 710,00	8 967 118,00	3 581 925,00	12 549 043,00
\$ 6050	Inwestycje drogowe	4 007 112,00	0	4 007 112,00	-290 000,00		-290 000,00	3 717 112,00	0,00	3 717 112,00
801-80101	Oświata i wychowanie szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
\$ 6060	Zakupy inwestycyjne w SP nr 12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 526 266,20	5 597 505,00	12 123 771,20	-169 560,00	0,00	-169 560,00	6 356 706,20	5 597 505,00	11 954 211,20
\$ 6060	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń	75 000,00	0,00	75 000,00	-75 000,00		-75 000,00	0,00	0,00	0,00
\$ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	86 592,00	0,00	86 592,00	106 592,00	0,00	106 592,00
\$ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	500 000,00	0,00	500 000,00	-10 455,00		-10 455,00	489 545,00	0,00	489 545,00
\$ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	370 234,00	0,00	370 234,00	-170 697,00		-170 697,00	199 537,00	0,00	199 537,00

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	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
926-92601	Kultura fizyczna obiekty sportowe	3 392 673,20	0,00	3 392 673,20	10,00	0,00	10,00	3 392 683,20	0,00	3 392 683,20			
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r.	1 746 420,50	0,00	1 746 420,50	10,00		10,00	1 746 430,50	0,00	1 746 430,50			
926-92695	Kultura fizyczna i sport pozostała działalność	921 560,30	0,00	921 560,30	52 000,00	0,00	52 000,00	973 560,30	0,00	973 560,30			
§ 6050	„Z lekkoatletyki za pan brat” (SP Nr 11) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	334 000,00	0,00	334 000,00	52 000,00		52 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00			
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	17 099 695,37	16 280 550,67	33 380 246,04	1 406 695,54	-12 157 519,49	-10 750 823,95	18 506 390,91	4 123 031,18	22 629 422,09			
600-60015	transport i łączność	10 814 008,99	15 327 417,95	26 141 426,94	933 495,54	-12 157 519,49	-11 224 023,95	11 747 504,53	3 169 898,46	14 917 402,99			
§ 6050	drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje drogowe	100 000,00	0,00	100 000,00	78 197,00		78 197,00	178 197,00	0,00	178 197,00			
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą	2 338 162,03	0,00	2 338 162,03	-1 215 118,46	0,00	-1 215 118,46	1 123 043,57	0,00	1 123 043,57			
§ 6370	RAZEM	0,00	13 372 637,95	13 372 637,95	0,00	-12 157 519,49	-12 157 519,49	0,00	1 215 118,46	1 215 118,46			
§ 6050	Modernizacja - Remont nawierzchni ulic w PT	2 338 162,03	13 372 637,95	15 710 799,98	-1 215 118,46	-12 157 519,49	-13 372 637,95	1 123 043,57	1 215 118,46	2 338 162,03			
801-80120	Oświata licea	1 954 780,00	1 954 780,00	3 909 560,00	2 070 417,00	0,00	2 070 417,00	4 025 197,00	1 954 780,00	5 979 977,00			
§ 6050	Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w II LO	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00			
801-80195	oświata pozostała działalność	4 586 149,19	953 132,72	5 539 281,91	180 000,00	0,00	180 000,00	4 766 149,19	953 132,72	5 719 281,91			
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	2 908 070,27	0,00	2 908 070,27	180 000,00		180 000,00	3 088 070,27	0,00	3 088 070,27			
§ 6057		0,00	953 132,72	953 132,72		0,00	0,00	0,00	953 132,72	953 132,72			
§ 6059	RAZEM	1 678 078,92	0,00	1 678 078,92	0,00	0,00	0,00	1 678 078,92	0,00	1 678 078,92			
855-85510	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 586 149,19	953 132,72	5 539 281,91	180 000,00	0,00	180 000,00	4 766 149,19	953 132,72	5 719 281,91			
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	188 200,00	0,00	188 200,00	1 637 937,19	0,00	1 637 937,19			

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 0920	32 404,31	0,00	✓ 32 404,31
		853-85395 § 2180	21 420,00	12 240,00	✓ 33 660,00
2.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	205 020,00	0,00	205 020,00
3.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	0,00	14 327,67	✓ 14 327,67
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	7 140,00	1 020,00	✓ 8 160,00
		853-85395 § 0920	2 120,69	0,00	✓ 2 120,69
5.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	2 833,10	2 200,00	✓ 5 033,10
		400-40095 § 2180	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		270 938,10	29 787,67	300 725,77

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (II LO)	801-80195	37 358,10	2 200,00	39 558,10
		§ 6050	37 358,10	2 200,00	39 558,10
2.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	21 420,00	12 240,00	33 660,00
		§ 3110	21 000,00	12 000,00	33 000,00
		§ 4210	320,00	240,00	560,00
		§ 4300	100,00	0,00	100,00
3.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	205 020,00	0,00	205 020,00
		§ 3110	201 000,00	0,00	201 000,00
		§ 4010	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4110	350,00	0,00	350,00
		§ 4120	49,00	0,00	49,00
		§ 4210	485,00	0,00	485,00
		§ 4300	1 106,00	0,00	1 106,00
		§ 4710	30,00	0,00	30,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	7 140,00	1 020,00	8 160,00
		§ 3110	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		§ 4210	140,00	20,00	160,00
5.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	0,00	14 327,67	14 327,67
		§ 3110	0,00	14 046,74	14 046,74
		§ 4010	0,00	100,00	100,00
		§ 4110	0,00	18,00	18,00
		§ 4120	0,00	3,00	3,00
		§ 4210	0,00	109,93	109,93
		§ 4300	0,00	50,00	50,00
	RAZEM		270 938,10	29 787,67	300 725,77

KRZYSZTOF
BIAŁOŃSKI
Biuro Podatkowe i Aspekty Finansowe

Białony
Białony

Długo

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ z autopoprawką

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 BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Projekty razem					2 050 683,94	4 013 284,18	20 719 738,20	140 952,18	26 924 658,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 036 632,51	6 734 387,01	0,00	2 172 119,45
I	<i>wydatki bieżące w tym:</i>					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	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					1 537 233,42	1 163 314,36	16 104 698,18	0,00	2 700 547,78
	UE- z "7"					768 535,70	349 365,61	9 641 936,25	0,00	1 117 901,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 697,72	813 948,75	6 462 761,93	0,00	1 582 646,47
1.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta	7 160 440,77	5 597 505,00	0,00	1 562 935,77	0,00	0,00	7 160 440,77		7 160 440,77
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					0,00	0,00	7 160 440,77		7 160 440,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	5 597 505,00		5 597 505,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 562 935,77		1 562 935,77
	6057							5 597 505,00		5 597 505,00
	6059							1 562 935,77		1 562 935,77
2.	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
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania 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
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
3.	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	3 702,23	0,00	17 657,31
4019						268,45	552,47	217,77	0,00	1 038,69
4117						1 725,60	6 611,11	1 909,85	0,00	10 246,56
4119						102,03	388,89	112,35	0,00	603,27
4127						171,96	685,79	188,89	0,00	1 046,64
4129						10,12	40,39	11,11	0,00	61,62
4177						15 394,45	84 330,20	25 783,33	0,00	125 507,98
4179						905,55	4 960,09	1 516,67	0,00	7 382,31
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	44 725,51	0,00	448 293,51
4249						31 989,78	23 739,31	11 670,91	0,00	67 400,00
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	312 328,53	0,00	769 082,63
4309						5 017,89	53 369,01	30 372,16	0,00	88 759,06

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem		Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021		2022		2023		2024		Razem wartość projektu	
		3	4				5	6	8	9	10	11	12			
1	2															
4.	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:															
	UE- z "7"					258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60						
	BP i wynikające z umowy - z "9"					208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56						
	3027					50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04						
	3029					24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34						
	3267					1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66						
	3269					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00						
	4017					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00						
	4019					6 478,89	7 945,84	1 662,23	0,00	14 424,73						
	4117					381,11	467,41	97,77	0,00	848,52						
	4119					1 966,05	6 267,75	1 550,05	0,00	8 233,80						
	4127					115,65	361,27	91,17	0,00	476,92						
	4129					172,37	517,11	137,91	0,00	689,48						
	4177					10,15	30,45	8,12	0,00	40,60						
	4179					17 991,67	56 524,99	10 766,66	0,00	74 516,66						
	4217					1 058,33	24 625,01	1 833,34	0,00	25 683,34						
	4219					0,00	0,00	944,45	0,00	0,00						
	4247					0,00	1 104,61	4 137,26	0,00	1 104,61						
	4249					0,00	286 385,66	178 711,29	0,00	286 385,66						
	4287					29 992,19	16 846,24	20 552,45	0,00	46 838,43						
	4289					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56						
	4307					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44						
	4309					68 377,78	334 333,31	341 127,65	0,00	402 711,09						
	4439					12 040,67	56 666,69	49 572,05	0,00	68 707,36						
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.	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:															
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82						

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
		3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	2									
	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
6.	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:									
	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
7.	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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
		3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	2									
	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
8.	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:									
	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:									
	UE- z "7"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
9.	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"						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
	Razem wydatki na projekt	485 625,00					174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	3027						9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	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	1 339,41	0,00	3 003,50
	4119						97,89	78,78	0,00	176,67

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
4127							190,90	190,89	0,00	381,79
4129							11,23	11,25	0,00	22,48
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	3 694,52	0,00	3 694,52
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
10.	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:									
	UE- z "7"						273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"						258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
4017							15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
4019							4 533,33	4 533,34	0,00	9 066,67
4117							266,67	266,66	0,00	533,33
4119							1 664,08	1 339,38	0,00	3 003,46
4127							97,89	78,78	0,00	176,67
4129							190,90	190,83	0,00	381,73
4177							11,23	11,25	0,00	22,48
4179							11 097,22	5 241,68	0,00	16 338,90
4217							652,78	308,32	0,00	961,10
4219							0,00	10 925,49	0,00	10 925,49
4227							0,00	9 642,67	0,00	9 642,67
4229							0,00	0,00	0,00	0,00
4247							0,00	0,00	0,00	0,00
4249							150 478,33	0,00	0,00	150 478,33
4307							8 851,67	0,00	0,00	8 851,67
4309							90 666,66	150 311,88	0,00	240 978,54
							5 333,34	38 088,12	0,00	43 421,46

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
11.	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
12.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00			267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"							267 736,58	0,00	267 736,58
	wydatki bieżące w tym:							267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"							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

SKARBNIK MIASTA

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

**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	865,10	0,00	865,10
2.		754-75495 § 2100	61 950,00	√ -40 740,00	21 210,00
3.		758-75814 § 2100	3 284 024,00	√ 840 764,00	4 124 788,00
4.		853-85321 § 2100	3 715,55	0,00	3 715,55
5.		853-85395 § 2100	62 730,00	0,00	62 730,00
6.		853-85395 § 2100	5 000,00	0,00	5 000,00
7.		853-85395 § 2100	582 045,00	137 752,00	719 797,00
8.		853-85395 § 2100	2 311 656,00	108 842,00	2 420 498,00
9.		853-85395 § 2100	9 811,00	0,00	9 811,00
10.		750-75095 § 2100	4 243,33	√ 1 228,82	5 472,15
11.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
12.		853-85395 § 2100	2 548,00	510,00	3 058,00
13.		853-85395 § 2100	531,00	0,00	531,00
14.		853-85395 § 2100	0,00	25 147,20	25 147,20
15.		855-85510 § 2100	69 540,64	0,00	69 540,64
	RAZEM	RAZEM	6 401 235,62	1 073 504,02	7 474 739,64

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	865,10	0,00	865,10
		§ 4740	723,09	0,00	723,09
		§ 4850	142,01	0,00	142,01
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	4 243,33	1 228,82	5 472,15
		§ 4740	3 116,04	694,12	3 810,16
		§ 4850	1 127,29	534,70	1 661,99
3.	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	-40 740,00	0,00
		§ 4370	40 740,00	-40 740,00	0,00
		853-85395	21 210,00	0,00	21 210,00
		§ 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	

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 673 791,01	249 491,00	1 923 282,01
		§ 2340	300 000,00	82 991,00	382 991,00
		§ 4350	287 742,82	0,00	287 742,82
		§ 4370	25 102,41	0,00	25 102,41
		§ 4740	124 769,92	2 500,00	127 269,92
		§ 4750	698 903,56	133 000,00	831 903,56
		§ 4850	162 058,70	27 000,00	189 058,70
		§ 4860	75 213,60	4 000,00	79 213,60
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	283 540,00	40 740,00	324 280,00
		§ 2340	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		§ 4350	60,00	20,00	80,00
		§ 4370	80,00	20,00	100,00
		§ 4740	3 360,00	2 640,00	6 000,00
		§ 4750	20 320,00	9 680,00	30 000,00
		§ 4850	3 990,00	8 010,00	12 000,00
		§ 4860	730,00	370,00	1 100,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	648 064,40	61 000,00	709 064,40
		§ 2340	333 334,40	61 000,00	394 334,40
		§ 4350	6 430,00	0,00	6 430,00
		§ 4370	4 270,00	0,00	4 270,00
		§ 4740	75 550,00	0,00	75 550,00
		§ 4750	158 040,00	0,00	158 040,00
		§ 4850	45 500,00	0,00	45 500,00
		§ 4860	24 940,00	0,00	24 940,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	93 401,48	265 000,00	358 401,48
		§ 2340	93 401,48	265 000,00	358 401,48
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	89 697,06	5 310,00	95 007,06
		§ 4350	45,16	10,00	55,16
		§ 4370	39,56	0,00	39,56
		§ 4740	1 280,00	1 020,00	2 300,00
		§ 4750	72 665,64	2 550,00	75 215,64
		§ 4850	14 301,24	1 230,00	15 531,24
		§ 4860	1 365,46	500,00	1 865,46
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	208 752,79	0,00	208 752,79
		§ 2340	60 000,00	0,00	60 000,00
		§ 4350	24 370,00	0,00	24 370,00
		§ 4370	1 420,00	0,00	1 420,00
		§ 4740	10 000,00	0,00	10 000,00
		§ 4750	81 654,60	0,00	81 654,60
		§ 4850	17 508,19	0,00	17 508,19
		§ 4860	13 800,00	0,00	13 800,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	223 817,92	43 821,47	267 639,39
		§ 2340	0,00	40 000,00	40 000,00
		§ 4350	41 587,40	3,00	41 590,40
		§ 4370	1 291,50	16,27	1 307,77
		§ 4740	16 086,00	1 358,82	17 444,82
		§ 4750	114 136,96	1 820,10	115 957,06
		§ 4850	23 216,06	571,96	23 788,02
		§ 4860	27 500,00	51,32	27 551,32
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	36 600,00	7 550,00	44 150,00
		§ 4350	300,00	150,00	450,00
		§ 4370	300,00	200,00	500,00
		§ 4740	5 000,00	500,00	5 500,00
		§ 4750	21 700,00	4 000,00	25 700,00
		§ 4850	6 500,00	500,00	7 000,00
		§ 4860	2 800,00	2 200,00	5 000,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	151 052,45	5 300,00	156 352,45
		§ 4350	3 269,74	200,00	3 469,74
		§ 4370	9 905,62	0,00	9 905,62
		§ 4740	102 603,18	4 000,00	106 603,18
		§ 4850	20 570,89	400,00	20 970,89
		§ 4860	14 703,02	700,00	15 403,02
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	105 764,51	68 000,00	173 764,51
		§ 2340	100 014,51	68 000,00	168 014,51
		§ 4350	5 750,00	0,00	5 750,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	10 000,00	117 000,00	127 000,00
		§ 2340	10 000,00	117 000,00	127 000,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	38 800,00	0,00	38 800,00
		§ 4350	22 400,00	0,00	22 400,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	9 000,00	0,00	9 000,00
		§ 4850	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4860	2 000,00	0,00	2 000,00
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	11 605,00	0,00	11 605,00
		§ 4350	200,00	0,00	200,00
		§ 4740	650,00	0,00	650,00
		§ 4750	8 890,00	0,00	8 890,00
		§ 4850	1 865,00	0,00	1 865,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	24 555,86	28 000,00	52 555,86
		§ 2340	24 555,86	28 000,00	52 555,86
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	697 930,43	-50 448,47	647 481,96
		§ 4860	697 930,43	-50 448,47	647 481,96
19.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	3 715,55	0,00	3 715,55
		§ 4350	75,55	0,00	75,55
		§ 4370	900,00	0,00	900,00
		§ 4740	1 770,00	0,00	1 770,00
		§ 4840	540,00	0,00	540,00
		§ 4850	430,00	0,00	430,00
20.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	2 548,00	510,00	3 058,00
		§ 3290	2 548,00	510,00	3 058,00
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	853-85395	2 576,00	0,00	2 576,00
		§ 3290	2 576,00	0,00	2 576,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	531,00	0,00	531,00
		§ 3290	531,00	0,00	531,00
23.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	9 811,00	0,00	9 811,00
		§ 3290	9 811,00	0,00	9 811,00
24.	Świadczenie rodzinne	853-85395	582 045,00	137 752,00	719 797,00
		§ 3290	566 000,00	134 000,00	700 000,00
		§ 4370	185,00	0,00	185,00
		§ 4740	13 100,00	3 100,00	16 200,00
		§ 4850	2 760,00	652,00	3 412,00
25.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 311 656,00	108 842,00	2 420 498,00
		§ 3280	2 280 000,00	108 842,00	2 388 842,00
		§ 4740	26 255,00	0,00	26 255,00
		§ 4850	5 401,00	0,00	5 401,00
26.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	62 730,00	0,00	62 730,00
		§ 3290	61 500,00	0,00	61 500,00
		§ 4740	1 020,00	0,00	1 020,00
		§ 4850	210,00	0,00	210,00
27.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4840	5 000,00	0,00	5 000,00
28.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	0,00	25 147,20	25 147,20
		§ 3290	0,00	25 147,20	25 147,20
29.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	69 540,64	0,00	69 540,64
		§ 4350	5 370,00	0,00	5 370,00
		§ 4370	6 010,00	0,00	6 010,00
		§ 4740	51 574,76	0,00	51 574,76
		§ 4850	6 585,88	0,00	6 585,88
RAZEM			7 414 584,53	1 073 504,02	8 488 088,55

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80
	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	31 887,80	0,00	31 887,80
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 078,00	0,00	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	1 445 078,00	0,00	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
851	Ochrona zdrowia		211,00	0,00	211,00
	85195	Pozostała działalność	211,00	0,00	211,00
	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	211,00	0,00	211,00
852	Pomoc społeczna		1 442 642,00	816,00	1 443 458,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 021 224,00	0,00	1 021 224,00
	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	1 021 224,00	0,00	1 021 224,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 587,00	0,00	172 587,00
	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	172 587,00	0,00	172 587,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 831,00	0,00	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	248 831,00	0,00	248 831,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	816,00	816,00
	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	0,00	816,00	816,00
855	Rodzina		30 147 916,00	14 623,00	30 162 539,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 789 846,00	14 623,00	29 804 469,00
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	29 773 846,00	4 123,00	29 777 969,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	10 500,00	26 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 757,00	0,00	5 757,00
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	5 757,00	0,00	5 757,00
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	352 313,00	0,00	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	352 313,00	0,00	352 313,00
RAZEM DOCHODY			33 082 644,80	15 439,00	33 098 083,80

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Hakorzy
Beata Hakorzy

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata
Małgorzata Wójcikowska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,25	0,00	625,25
	4430	Różne opłaty i składki	31 262,55	0,00	31 262,55
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 387,48	0,00	1 102 387,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 098,08	0,00	103 098,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 256,86	0,00	206 256,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 549,58	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00	0,00	14 910,00
	75101	Urzędy naczelných 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
851	Ochrona zdrowia		211,00	0,00	211,00
	85195	Pozostała działalność	211,00	0,00	211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209,00	0,00	209,00
852	Pomoc społeczna		1 442 642,00	816,00	1 443 458,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 021 224,00	0,00	1 021 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 420,00	0,00	565 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 888,00	0,00	38 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 822,00	0,00	103 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 545,00	0,00	10 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,00	0,00	17 562,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		124 240,00	0,00	124 240,00
4360	Oplaty 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		5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		172 587,00	0,00	172 587,00
3110	Świadczenia społeczne		169 999,00	0,00	169 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 158,00	0,00	2 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,00	0,00	377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		53,00	0,00	53,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 831,00	0,00	248 831,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 960,84	0,00	104 960,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 485,16	0,00	9 485,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 039,00	0,00	22 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 440,00	0,00	1 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98 220,00	0,00	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
85295	Pozostała działalność		0,00	816,00	816,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16,00	16,00
855	Rodzina		30 147 916,00	14 623,00	30 162 539,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 789 846,00	14 623,00	29 804 469,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne		26 522 209,00	-235 500,00	26 286 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		562 861,00	102,00	562 963,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 315,00	0,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 502 808,00	250 018,00	2 752 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 593,00	3,00	12 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 893,00	-5 200,00	11 693,00
4260	Zakup energii		18 894,00	5 188,00	24 082,00
4270	Zakup usług remontowych		2 408,00	0,00	2 408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		978,00	0,00	978,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 261,00	0,00	74 261,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		1 152,00	12,00	1 164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	0,00	17 739,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	0,00	2 035,00
4710		Wpłaty na PPK	2 650,00	0,00	2 650,00
85503	Karta Dużej Rodziny		5 757,00	0,00	5 757,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	0,00	4 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	760,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	0,00	107,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	540,00
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	352 313,00	0,00	352 313,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 313,00	0,00	352 313,00

RAZEM WYDATKI

33 082 644,80

15 439,00

33 098 083,80

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SIKARBNIK MIĘDZYSTA
Ilus
 Beata Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		367 236,00	0,00	367 236,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 236,00	0,00	367 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 281,51	0,00	214 281,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 507,31	0,00	17 507,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 629,02	0,00	33 629,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 792,16	0,00	4 792,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 011,00	0,00	93 011,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	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	39 472,00	0,00	39 472,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	9 400,00
	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	4 400,00	0,00	4 400,00
	4400	Oplaty 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
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	143 762,16	0,00	143 762,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,84	0,00	20 024,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	0,00	28 108,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	500,00	0,00	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	4 300,00	0,00	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		12 707 884,00	0,00	12 707 884,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 701 884,00	0,00	12 701 884,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 500,00	0,00	337 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 425,00	0,00	49 425,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 413,00	0,00	118 413,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00	0,00	11 196,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 215 836,00	0,00	9 215 836,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 564,00	0,00	208 564,00
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	-45 800,00	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 368,00	0,00	4 368,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 279 184,00	-3 182,00	1 276 002,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 396,00	3 182,00	227 578,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	164 000,00	25 800,00	189 800,00
4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 900,00	10 000,00	105 900,00
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	11 907,00	0,00	11 907,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	0,00	6 098,00
4480		Podatek od nieruchomości	41 495,00	0,00	41 495,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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		466 995,00	0,00	466 995,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		439 275,00	0,00	439 275,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 073,73	0,00	233 073,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 288,27	0,00	21 288,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	0,00	43 270,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	0,00	3 670,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	0,00	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	63 352,00	0,00	63 352,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	146,00	0,00	146,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
85395	Pozostała działalność		27 720,00	0,00	27 720,00
3110		Świadczenia społeczne	27 720,00	0,00	27 720,00
RAZEM WYDATKI			14 810 317,00	0,00	14 810 317,00

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych
Blal
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Krzysztof Czerniowski

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 29.05.2023 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę
- drogi powiatowe, wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację-remont nawierzchni ulic w Piotrkowie Trybunalskim, z uwagi na konieczność zwiększenia środków na zadaniu dotyczącym ul. Wierzejskiej i Al. Armii Krajowej. | 2.070.417,00 zł |
| 1.2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę
- drogi powiatowe, dotyczące zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, z uwagi na przesunięcie jej wydatkowania w poszczególnych latach i jednoczesną zmianę wysokości promesy dofinansowania inwestycji, zmniejszającą ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.407.448,15 zł. | 13.372.637,95 zł |
| 1.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę
- wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, na zadanie: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem”, w związku z ugodą zawartą przed mediatorem w postępowaniu mediacyjnym dotyczącym kompleksowego uregulowania roszczeń waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. | 180.000,00 zł |
| 1.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę
z przeznaczeniem na przebudowę ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej), ponieważ zabezpieczone środki są niewystarczające do rozstrzygnięcia , postępowania przetargowego . | 4.934.710,00 zł |
| 1.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę
z przeznaczeniem na rozbiórki budynków, jednocześnie dokonując zmian pomiędzy paragrafami w grupie tych wydatków. | 10.000,00 zł, |
| 1.6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę
środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy, na sfinansowanie kosztów nadania numerów PESEL z Fundusz u Pomocy, w związku z środkami otrzymanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. | 1.228,82 zł |
| 1.7. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 754 rozdziale 75411 w grupie wydatków bieżących dotyczących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (48.982,00 zł). | |
| 1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę
środki z Funduszu Pomocy otrzymane na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy. | 840.764,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Nr 3 oraz SP 8). | 169.000,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziałach 80102, 80107 o kwotę
z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych (przy SOSZW), środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | 23.550,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziałach 80117, 80148 o kwotę
przeznaczone dla ZSP Nr 4 - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 12.850,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę | 3.821,47 zł |

przeznaczone dla IV LO - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 631.542,53 zł przeznaczone dla Referatu Edukacji - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

- 1.9. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 1.458.836,56 zł w tym:
- rezerwę ogólną – 532.048,49 zł,
- rezerwę oświatową – 1.000.000,00 zł,
dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 1.10. W rozdziałach 80101, 80107, 80148, 80150 dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących zgodnie z wnioskami złożonymi przez SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 13, SP10.
- 1.11. W rozdziałach 80146, 80149 dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących zgodnie z wnioskami złożonymi przez PS Nr 5, PS Nr 19.
- 1.12. W rozdziałach 80102, 80107, 80113, 80134, 80148, 85403 dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem złożonym przez SOSzW.
- 1.13. W rozdziale 80120 dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem złożonym przez III LO.
- 1.14. W rozdziałach 80115, 80117, 85410 dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących (głównie wynagrodzeń) zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZSPiPOW Nr 3.
- 1.15. W rozdziałach 80115, 80132 dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących (wynagrodzeń) zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZSP Nr 6.
- 1.16. W rozdziałach 80115, 80117, 80148, 80152 dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących (wynagrodzeń i wsparcia dla obywateli Ukrainy) zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZSP Nr 4.
- 1.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 12, z uwagi na udział placówki w rządowym programie „Inwestycje w oświacie” i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.
- 1.18. Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 180.000,00 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych dotyczących termomodernizacji II LO, przede wszystkim robót: instalacyjnych kanalizacji deszczowej oraz elewacyjnych obejmujących budynek sali gimnastycznej wcześniej nie uwzględnionej w harmonogramie prac.
Dokonuje się ponadto zmian pomiędzy paragrafami w wydatkach budżetowych w dziale 801 rozdziale 80195 w grupie wydatków dotyczących realizacji projektu „Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1” (5.883,96 zł).
- 1.19. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 851 rozdziale 85153 w grupie wydatków bieżących (4.100,00 zł) dotyczących działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia,
- 1.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 21.488,00 zł z przeznaczeniem dla wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (nagrody jubileuszowe), dokonując jednocześnie przesunięć pomiędzy zadaniami.

- 1.21. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85215 w grupie wydatków dotyczących dodatków mieszkaniowych.
- 1.22. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85221 w grupie wydatków dotyczących Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności .
- 1.23. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 816,00 zł - pozostała działalność w pomocy społecznej, z tytułu przyznania dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 1.24. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 281.431,20 zł środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy 272.251,20 zł oraz na realizację wypłat dodatków węglowych – 9.180,00 zł.
- 1.25. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 14.623,00 zł w tym: z tytułu przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego (4.123,00 zł) oraz na realizację świadczenia wychowawczego (10.500,00 zł). Ponadto dokonuje się zmian między paragrafami w grupie wydatków dotyczących świadczeń rodzinnych oraz innych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- 1.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 188.200,00 zł działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na zadaniu Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy, w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.
- 1.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł przeznaczone na przeglądy okresowe, przesuując środki na rozbiórki budynków. Dokonuje się ponadto zmian między zadaniami w dziale 900 rozdziale 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w grupie zadań bieżących dotyczących utrzymywania i gospodarowania terenami oraz pilnowanie obiektów (30.000,00 zł)
- 1.28. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 8.723.651,56 zł

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy i powiatu 1/A, 1/B,
- * wydatków gminy i powiatu – załącznik nr 2/A i 2/B,
- * przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- * inwestycji – załącznik nr 4,
- * dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 7,
- * wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik nr 8,
- * dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy - załącznik nr 12.

III. Do uchwały wprowadza się załączniki dotyczące planu dotacji oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – załączniki nr 13/A, 14/A, 14/B.

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

SKARBNIK MIASTA

 Gabriela Wróblewska