

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
750	Administracja publiczna		2 450 567,39	45 432,50	2 495 999,89
	75079	Pomoc zagraniczna	0,00	23 096,50	23 096,50
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 096,50	23 096,50
		Dochody bieżące	0,00	23 096,50	23 096,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 279,00	22 336,00	25 615,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 279,00	22 336,00	25 615,00
		Dochody bieżące	3 279,00	22 336,00	25 615,00
758	Różne rozliczenia		74 260 029,34	303 583,00	74 563 612,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 534 950,00	303 583,00	64 838 533,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 534 950,00	303 583,00	64 838 533,00
		Dochody bieżące	64 534 950,00	303 583,00	64 838 533,00
801	Oświata i wychowanie		13 237 902,17	212 560,00	13 450 462,17
	80101	Szkoły podstawowe	204 165,45	200 000,00	404 165,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 902,45	200 000,00	266 902,45
		Dochody bieżące	204 165,45	200 000,00	404 165,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 797 399,00	560,00	3 797 959,00
	0830	Wpływy z usług	1 736 399,00	560,00	1 736 959,00
		Dochody bieżące	3 797 399,00	560,00	3 797 959,00
852	Pomoc społeczna		8 083 022,00	3 752,00	8 086 774,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 262 600,00	1 752,00	1 264 352,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 752,00	1 752,00
		Dochody bieżące	1 262 600,00	1 752,00	1 264 352,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	220 000,00	2 000,00	222 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dochody bieżące	220 000,00	2 000,00	222 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 719 534,00	63 640,00	1 783 174,00
	85395	Pozostała działalność	1 719 534,00	63 640,00	1 783 174,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 116,00	8 560,00	25 676,00
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 500,00	55 080,00	233 580,00
	Dochody bieżące	1 719 534,00	63 640,00	1 783 174,00
855	Rodzina	30 718 962,00	20 454,00	30 739 416,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 873 480,00	16 016,00	29 889 496,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
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	0,00	16 000,00	16 000,00
	Dochody bieżące	29 873 480,00	16 016,00	29 889 496,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 319,00	3 438,00	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	2 319,00	3 438,00	5 757,00
	Dochody bieżące	2 319,00	3 438,00	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	1 000,00	353 313,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody bieżące	352 313,00	1 000,00	353 313,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 376 435,04	5 607 371,24	31 983 806,28
90095	Pozostała działalność	2 297 297,74	5 607 371,24	7 904 668,98
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	22 113,42	9 866,24	31 979,66
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00
	Dochody bieżące	947 297,74	9 866,24	957 163,98
	Dochody majątkowe	1 350 000,00	5 597 505,00	6 947 505,00
926	Kultura fizyczna	2 435 574,65	12 904,00	2 448 478,65
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 435 574,65	12 904,00	2 448 478,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 574,65	12 904,00	100 478,65
	Dochody bieżące	2 435 574,65	12 904,00	2 448 478,65
RAZEM DOCHODY		377 082 656,39	6 269 696,74	383 352 353,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	343 853 485,31	672 191,74	344 525 677,05
Dochody majątkowe	33 229 171,08	5 597 505,00	38 826 676,08
RAZEM DOCHODY	377 082 656,39	6 269 696,74	383 352 353,13

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
758	Różne rozliczenia		118 219 911,95	-550 109,00	117 669 802,95
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		99 683 272,00	-334 050,00	99 349 222,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 683 272,00	-334 050,00	99 349 222,00
		Dochody bieżące	99 683 272,00	-334 050,00	99 349 222,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 942 268,00	-216 059,00	4 726 209,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 942 268,00	-216 059,00	4 726 209,00
		Dochody bieżące	4 942 268,00	-216 059,00	4 726 209,00
801	Oświata i wychowanie		4 110 149,07	53 208,33	4 163 357,40
80116	Szkoły policealne		65 955,88	25 292,51	91 248,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 955,88	25 292,51	91 248,39
		Dochody bieżące	65 955,88	25 292,51	91 248,39
80120	Licea ogólnokształcące		140 942,84	1 745,82	142 688,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 394,84	1 745,82	26 140,66
		Dochody bieżące	140 942,84	1 745,82	142 688,66
80195	Pozostała działalność		3 141 579,35	26 170,00	3 167 749,35
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 160,92	24 715,13	782 876,05
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 597,71	1 454,87	46 052,58
		Dochody bieżące	1 614 095,54	26 170,00	1 640 265,54
		Dochody majątkowe	1 527 483,81	0,00	1 527 483,81
RAZEM DOCHODY			170 832 425,96	-496 900,67	170 335 525,29

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	155 932 304,20	-496 900,67	155 435 403,53
Dochody majątkowe	14 900 121,76	0,00	14 900 121,76
RAZEM DOCHODY	170 832 425,96	-496 900,67	170 335 525,29

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 391 045,67	764,08	3 391 809,75
40001	Dostarczanie ciepła		0,00	764,08	764,08
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	764,08	764,08
		Wydatki majątkowe	0,00	764,08	764,08
600	Transport i łączność		88 518 477,63	-157 845,60	88 360 632,03
60016	Drogi publiczne gminne		26 152 844,58	-159 019,07	25 993 825,51
4300		Zakup usług pozostałych	949 375,00	980,93	950 355,93
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 451 163,58	-160 000,00	17 291 163,58
		Wydatki bieżące	3 951 681,00	980,93	3 952 661,93
		Wydatki majątkowe	22 201 163,58	-160 000,00	22 041 163,58
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		224 981,65	1 173,47	226 155,12
4270		Zakup usług remontowych	135 981,65	1 173,47	137 155,12
		Wydatki bieżące	154 981,65	1 173,47	156 155,12
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 074 396,33	463 000,00	8 537 396,33
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 306 000,00	463 000,00	4 769 000,00
4270		Zakup usług remontowych	547 000,00	463 000,00	1 010 000,00
		Wydatki bieżące	1 506 000,00	463 000,00	1 969 000,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
750	Administracja publiczna		36 697 665,30	45 432,50	36 743 097,80
75079	Pomoc zagraniczna		0,00	23 096,50	23 096,50
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 096,50	23 096,50
		Wydatki bieżące	0,00	23 096,50	23 096,50
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 482 915,00	22 336,00	1 505 251,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	16 000,00	1 044 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-1 234,00	68 766,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 145,00	2 736,00	181 881,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 015,00	6 834,00	10 849,00
		Wydatki bieżące	1 482 915,00	22 336,00	1 505 251,00

758	Różne rozliczenia	8 518 353,58	486 815,07	9 005 168,65
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 122 613,58	486 815,07	8 609 428,65
4810	Rezerwy	3 909 574,27	486 815,07	4 396 389,34
	Wydatki bieżące	3 909 574,27	486 815,07	4 396 389,34
	Wydatki majątkowe	4 213 039,31	0,00	4 213 039,31
801	Oświata i wychowanie	133 899 680,07	942 598,33	134 842 278,40
80101	Szkoły podstawowe	57 086 702,76	80 000,00	57 166 702,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 093,00	-3 750,00	350 343,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 624,00	8 750,00	37 374,00
4300	Zakup usług pozostałych	854 162,00	75 000,00	929 162,00
	Wydatki bieżące	57 086 702,76	80 000,00	57 166 702,76
80104	Przedszkola	36 167 482,99	92,00	36 167 574,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 660,00	6 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 864,00	512,00	24 376,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 665,00	-3 080,00	679 585,00
	Wydatki bieżące	35 342 780,40	92,00	35 342 872,40
	Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650 202,11	11 488,00	661 690,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 207,00	11 488,00	77 695,00
	Wydatki bieżące	650 202,11	11 488,00	661 690,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 989 448,96	120 980,00	10 110 428,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	420,00	7 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 391,00	1 000,00	138 391,00
4220	Zakup środków żywności	3 385 053,00	560,00	3 385 613,00
4300	Zakup usług pozostałych	493 864,00	108 000,00	601 864,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	11 000,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	9 989 448,96	109 980,00	10 099 428,96
	Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	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	5 065 962,00	27 038,33	5 093 000,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 567 491,00	27 038,33	3 594 529,33
	Wydatki bieżące	5 065 962,00	27 038,33	5 093 000,33
80195	Pozostała działalność	11 983 178,48	703 000,00	12 686 178,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 057,22	703 000,00	5 360 057,22
	Wydatki bieżące	1 113 075,49	0,00	1 113 075,49
	Wydatki majątkowe	10 870 102,99	703 000,00	11 573 102,99
852	Pomoc społeczna	33 708 501,00	0,00	33 708 501,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 483 825,17	0,00	3 483 825,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 077,43	388,00	120 465,43

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	5,00	49 405,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-393,00	5 607,00
	Wydatki bieżące	3 483 825,17	0,00	3 483 825,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 475,80	60 640,00	2 074 115,80
85395	Pozostała działalność	2 013 475,80	60 640,00	2 074 115,80
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 116,00	5 560,00	22 676,00
3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	54 000,00	229 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	800,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	140,00	350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	19,00	49,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 356,80	106,00	53 462,80
4710	Wpłaty na PPK	15,00	15,00	30,00
	Wydatki bieżące	2 013 475,80	60 640,00	2 074 115,80
855	Rodzina	34 365 788,00	19 438,00	34 385 226,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 897 642,00	16 000,00	29 913 642,00
3110	Świadczenia społeczne	26 554 209,00	16 000,00	26 570 209,00
	Wydatki bieżące	29 897 642,00	16 000,00	29 913 642,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 319,00	3 438,00	5 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 850,00	4 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	498,00	760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	70,00	107,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	20,00	540,00
	Wydatki bieżące	2 319,00	3 438,00	5 757,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 200 918,69	6 274 239,99	55 475 158,68
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
4300	Zakup usług pozostałych	22 576 780,96	673 734,99	23 250 515,95
	Wydatki bieżące	23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
90095	Pozostała działalność	11 122 543,84	5 600 505,00	16 723 048,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 119,77	-4 500,00	42 619,77
4300	Zakup usług pozostałych	2 020 144,17	7 500,00	2 027 644,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 224 266,20	-1 562 935,77	4 661 330,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 562 935,77	1 562 935,77
	Wydatki bieżące	4 823 277,64	3 000,00	4 826 277,64
	Wydatki majątkowe	6 299 266,20	5 597 505,00	11 896 771,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 814 883,05	12 700,00	6 827 583,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 793,44	12 700,00	3 813 493,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 793,44	12 700,00	3 513 493,44
	Wydatki bieżące	3 500 793,44	12 700,00	3 513 493,44

	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna	20 267 908,95	187 500,00	20 455 408,95
92604	Instytucje kultury fizycznej	13 200 875,45	2 500,00	13 203 375,45
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	2 500,00	202 500,00
	Wydatki bieżące	12 028 275,45	2 500,00	12 030 775,45
	Wydatki majątkowe	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00
92695	Pozostała działalność	783 610,30	185 000,00	968 610,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 560,30	185 000,00	921 560,30
	Wydatki bieżące	47 050,00	0,00	47 050,00
	Wydatki majątkowe	736 560,30	185 000,00	921 560,30
RAZEM WYDATKI		444 486 973,38	8 335 282,37	452 822 255,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 107 801,21	1 998 013,29	347 105 814,50
Wydatki majątkowe	99 379 172,17	6 337 269,08	105 716 441,25
RAZEM WYDATKI	444 486 973,38	8 335 282,37	452 822 255,75

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		27 234 773,94	160 000,00	27 394 773,94
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		27 232 973,94	160 000,00	27 392 973,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 654 008,99	160 000,00	10 814 008,99
	Wydatki bieżące		3 206 327,00	0,00	3 206 327,00
	Wydatki majątkowe		24 026 646,94	160 000,00	24 186 646,94
60095	Pozostała działalność		1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00	-800,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 800,00	0,00	1 800,00
710	Działalność usługowa		1 343 093,00	0,00	1 343 093,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		502 100,00	0,00	502 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	53 000,00	153 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		229 000,00	-53 000,00	176 000,00
	Wydatki bieżące		273 100,00	53 000,00	326 100,00
	Wydatki majątkowe		229 000,00	-53 000,00	176 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 291 400,00	0,00	12 291 400,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 217 900,00	0,00	12 217 900,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 221 300,00	-5 464,00	9 215 836,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		203 100,00	5 464,00	208 564,00
	Wydatki bieżące		12 217 900,00	0,00	12 217 900,00
801	Oświata i wychowanie		109 010 947,80	63 239,61	109 074 187,41
80115	Technika		34 075 808,30	169,00	34 075 977,30
4270	Zakup usług remontowych		42 033,00	169,00	42 202,00
	Wydatki bieżące		34 075 808,30	169,00	34 075 977,30
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 923 920,54	175,40	4 924 095,94
4270	Zakup usług remontowych		10 210,00	175,40	10 385,40
	Wydatki bieżące		4 923 920,54	175,40	4 924 095,94
80195	Pozostała działalność		7 978 625,51	62 895,21	8 041 520,72
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	58 522,11	58 522,11
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	4 373,10	4 373,10
	Wydatki bieżące		2 539 343,60	62 895,21	2 602 238,81
	Wydatki majątkowe		5 439 281,91	0,00	5 439 281,91

852	Pomoc społeczna	7 773 836,00	980,64	7 774 816,64
85202	Domy pomocy społecznej	7 773 836,00	980,64	7 774 816,64
4300	Zakup usług pozostałych	338 779,00	980,64	339 759,64
	Wydatki bieżące	7 773 836,00	980,64	7 774 816,64
855	Rodzina	12 599 343,18	41 952,03	12 641 295,21
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 323 129,18	41 952,03	9 365 081,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 785,16	41 952,03	1 449 737,19
	Wydatki bieżące	7 915 344,02	0,00	7 915 344,02
	Wydatki majątkowe	1 407 785,16	41 952,03	1 449 737,19
RAZEM WYDATKI		193 789 360,11	266 172,28	194 055 532,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	162 686 646,10	117 220,25	162 803 866,35
Wydatki majątkowe	31 102 714,01	148 952,03	31 251 666,04
RAZEM WYDATKI	193 789 360,11	266 172,28	194 055 532,39

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXII/765/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29.03.2023 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		103 269 425,00	2 828 658,58	106 098 083,58	ROZCHODY OGÓŁEM		12 908 173,86	0,00	12 908 173,86
kredyty	§ 952	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00	splata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	splata pożyczek	§ 992	3 448 237,86	0,00	3 448 237,86
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	18 074 735,63	342 766,55	18 417 502,18					
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 180 044,37	680 912,61	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	0,00	1 804 979,42	1 804 979,42					

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	90 444 320,56	35 824 526,31	126 268 846,87	887 952,03	5 597 505,00	6 485 457,03	91 332 272,59	41 422 031,31	132 754 303,90
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	73 667 377,22	21 498 755,64	95 166 132,86	739 000,00	5 597 505,00	6 336 505,00	74 406 377,22	27 096 260,64	101 502 637,86
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	17 451 163,58	4 750 000,00	22 201 163,58	-160 000,00	0,00	-160 000,00	17 291 163,58	4 750 000,00	22 041 163,58
§ 6050	Budowa chodnika w ul. Wschodniej	160 000,00	0,00	160 000,00	-160 000,00		-160 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80148	Oświata i wychowanie stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne w SP Nr 5 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
801-80195	oświata pozostała działalność	7 878 804,46	2 991 298,53	10 870 102,99	703 000,00	0,00	703 000,00	8 581 804,46	2 991 298,53	11 573 102,99
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	4 657 057,22	0,00	4 657 057,22	703 000,00		703 000,00	5 360 057,22	0,00	5 360 057,22
§ 6057		0,00	2 991 298,53	2 991 298,53		0,00	0,00	0,00	2 991 298,53	2 991 298,53
§ 6059		3 221 747,24	0,00	3 221 747,24	0,00		0,00	3 221 747,24	0,00	3 221 747,24
	RAZEM	7 878 804,46	2 991 298,53	10 870 102,99	703 000,00	0,00	703 000,00	8 581 804,46	2 991 298,53	11 573 102,99
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00	6 299 266,20	5 597 505,00	11 896 771,20
§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	1 564 022,00	0,00	1 564 022,00	-1 562 935,77	0,00	-1 562 935,77	1 086,23	0,00	1 086,23
§ 6057	zmiana nazwy zadania:	0,00	0,00	0,00		5 597 505,00	5 597 505,00	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00
§ 6059	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta	0,00	0,00	0,00	1 562 935,77		1 562 935,77	1 562 935,77	0,00	1 562 935,77
	RAZEM	1 564 022,00	0,00	1 564 022,00	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00	1 564 022,00	5 597 505,00	7 161 527,00
926-92695	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	736 560,30	0,00	736 560,30	185 000,00	0,00	185 000,00	921 560,30	0,00	921 560,30
§ 6050	Pumptrack - rowerowy tor ziemny zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	255 000,00	0,00	255 000,00	185 000,00		185 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	16 776 943,34	14 325 770,67	31 102 714,01	148 952,03	0,00	148 952,03	16 925 895,37	14 325 770,67	31 251 666,04
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	10 654 008,99	13 372 637,95	24 026 646,94	160 000,00	0,00	160 000,00	10 814 008,99	13 372 637,95	24 186 646,94
§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej	101 225,00	0,00	101 225,00	160 000,00	0,00	160 000,00	261 225,00	0,00	261 225,00

	<i>zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.</i>									
710-71012	<i>Działalność usługowa geodezja</i>	229 000,00	0,00	229 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	229 000,00	0,00	229 000,00	-53 000,00		-53 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00
855-85510	<i>Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16	41 952,03	0,00	41 952,03	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16	41 952,03		41 952,03	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXII/765/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29.03.2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		10 797 603,44	12 700,00	10 810 303,44
	A Razem zadania gminy		3 800 793,44	12 700,00	3 813 493,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 500 793,44	12 700,00	3 513 493,44
		921-92109 § 6220	300 000,00	0,00	300 000,00
	B Razem zadania powiatu		6 996 810,00	0,00	6 996 810,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	687 310,00	0,00	687 310,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	0,00	36 000,00

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na 2023 rok

WYDATKI						
						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		30 580 292,88	27 038,33	30 607 331,21	
80101	Szkoły podstawowe		5 733 037,00	0,00	5 733 037,00	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	0,00	300 000,00	
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 433 037,00	0,00	5 433 037,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>752 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752 774,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>837 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837 829,00</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>909 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>909 428,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>740 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 134,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>171 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 955,00</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 000,00</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 000,00</i>	
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>480 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 917,00</i>	
80104	Przedszkola		15 403 237,40	0,00	15 403 237,40	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333 334,40	0,00	333 334,40	
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>333 334,40</i>	<i>0,00</i>	<i>333 334,40</i>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 069 903,00	0,00	15 069 903,00	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 056 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056 142,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>10 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 896,00</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>536 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 741,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>783 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 942,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>979 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979 927,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 096 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 096 928,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>457 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 299,00</i>	
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>783 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 942,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 230 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 375,00</i>	
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>740 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 396,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>239 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239 541,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	<i>152 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 430,00</i>	
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>794 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>794 828,00</i>	

	Dotacja dla Przedszkola SPSK	903 712,00	0,00	903 712,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	642 398,00	0,00	642 398,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 186 809,00	0,00	1 186 809,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	925 485,00	0,00	925 485,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	631 512,00	0,00	631 512,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO	511 741,00	0,00	511 741,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	217 758,00	0,00	217 758,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	87 101,00	0,00	87 101,00
80105	Przedszkola specjalne	2 091 015,48	0,00	2 091 015,48
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 401,48	0,00	93 401,48
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	93 401,48	0,00	93 401,48
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 997 614,00	0,00	1 997 614,00
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	77 223,00	0,00	77 223,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 920 391,00	0,00	1 920 391,00
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	3 595 491,00	27 038,33	3 622 529,33
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	0,00	28 000,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	28 000,00	0,00	28 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 567 491,00	27 038,33	3 594 529,33
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 221 142,00	0,00	1 221 142,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	43 697,00	7 038,33	50 735,33
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	518 505,00	0,00	518 505,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	125 758,00	0,00	125 758,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	22 200,00	0,00	22 200,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	60 510,00	0,00	60 510,00
	Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"	7 200,00	0,00	7 200,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	376 347,00	0,00	376 347,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	39 292,00	10 000,00	49 292,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	726 193,00	0,00	726 193,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	376 004,00	0,00	376 004,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	21 843,00	10 000,00	31 843,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 757 512,00	0,00	3 757 512,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 512,00	0,00	3 747 512,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>91 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 012,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>822 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822 871,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>234 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 269,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>869 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>869 158,00</i>
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>824 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>824 625,00</i>
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>840 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>840 732,00</i>
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>64 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 845,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 619,00	0,00	271 619,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 619,00	0,00	271 619,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 619,00	0,00	261 619,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	<i>147 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 924,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>64 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 129,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>24 666,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 666,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
RAZEM WYDATKI		30 851 911,88	27 038,33	30 878 950,21

**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	0,00	21 420,00
2.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	149 940,00	55 080,00	205 020,00
3.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	7 140,00	0,00	7 140,00
		853-85395 § 0920	2 120,69	0,00	2 120,69
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	2 833,10	0,00	2 833,10
		400-40095 § 2180	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		215 858,10	55 080,00	270 938,10

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	0,00	37 358,10
		§ 6050	37 358,10	0,00	37 358,10
2.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	21 420,00	0,00	21 420,00
		§ 3110	21 000,00	0,00	21 000,00
		§ 4210	320,00	0,00	320,00
		§ 4300	100,00	0,00	100,00
3.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	149 940,00	55 080,00	205 020,00
		§ 3110	147 000,00	54 000,00	201 000,00
		§ 4010	1 200,00	800,00	2 000,00
		§ 4110	210,00	140,00	350,00
		§ 4120	30,00	19,00	49,00
		§ 4210	485,00	0,00	485,00
		§ 4300	1 000,00	106,00	1 106,00
		§ 4710	15,00	15,00	30,00
4.	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	853-85395	7 140,00	0,00	7 140,00
		§ 3110	7 000,00	0,00	7 000,00
		§ 4210	140,00	0,00	140,00
	RAZEM		215 858,10	55 080,00	270 938,10

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2023 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	5 194 962,00	-37 872,00	5 157 090,00
			Plan dochodów - GMINA	1 143 701,00	-38 721,00	1 104 980,00
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	1 885,00 1 885,00	0,00 0,00	1 885,00 1 885,00
852	85228	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 416,00 25 416,00 25 416,00	-1 921,00 -1 921,00 -1 921,00	23 495,00 23 495,00 23 495,00
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 116 400,00 50 400,00 616 000,00 450 000,00	-36 800,00 0,00 0,00 -36 800,00	1 079 600,00 50 400,00 616 000,00 413 200,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 051 261,00	849,00	4 052 110,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	4 020 000,00 83 000,00 3 731 000,00 4 000,00 178 000,00 24 000,00	1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00	4 021 400,00 83 000,00 3 732 400,00 4 000,00 178 000,00 24 000,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	10 261,00 10 261,00 10 261,00	-551,00 -551,00 -551,00	9 710,00 9 710,00 9 710,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI**
Budżet na 2023 rok

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 343,00	0,00	824 343,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		824 343,00	0,00	824 343,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 248,00	0,00	63 248,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		63 248,00	0,00	63 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 386,65	0,00	154 386,65
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		152 000,00	0,00	152 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 386,65	0,00	2 386,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 700,00	0,00	21 700,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		21 700,00	0,00	21 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 884,00	0,00	13 884,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		13 884,00	0,00	13 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 000,00	0,00	65 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 576 780,96	673 734,99	23 250 515,95
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		360 629,35	0,00	360 629,35
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 216 151,61	673 734,99	22 889 886,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 522,00	0,00	1 522,00

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

RAZEM WYDATKI		23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
----------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		500 000,00	0,00	500 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500 000,00	0,00	500 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00	35 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	53 000,00	153 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>100 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		229 000,00	-53 000,00	176 000,00	
	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK</i>		<i>229 000,00</i>	<i>-53 000,00</i>	<i>176 000,00</i>	
RAZEM WYDATKI			500 000,00	0,00	500 000,00	

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
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	
852	Pomoc społeczna		1 380 613,00	0,00	1 380 613,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	934 600,00	0,00	934 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 600,00	0,00	934 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 182,00	0,00	197 182,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 182,00	0,00	197 182,00	
	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	
855	Rodzina		30 124 354,00	19 438,00	30 143 792,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 769 722,00	16 000,00	29 785 722,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 769 722,00	0,00	29 769 722,00	

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	0,00	16 000,00	16 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 319,00	3 438,00	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	2 319,00	3 438,00	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		32 964 955,00	19 438,00	32 984 393,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		1 110 485,56	0,00	1 110 485,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000,00	0,00	95 000,00
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 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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810,00	0,00	810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 760,00	0,00	1 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	0,00	40,00
852	Pomoc społeczna		1 380 613,00	0,00	1 380 613,00
85203	Ośrodki wsparcia		934 600,00	0,00	934 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		525 420,00	0,00	525 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 500,00	388,00	38 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 100,00	0,00	97 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 800,00	0,00	9 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 400,00	5,00	13 405,00
4220	Zakup środków żywności		3 600,00	0,00	3 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii		81 940,00	0,00	81 940,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		119 240,00	0,00	119 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00	0,00	19 500,00

4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-393,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 182,00	0,00	197 182,00
3110	Świadczenia społeczne	194 225,00	0,00	194 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,00	0,00	2 466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	60,00
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
855	Rodzina	30 124 354,00	19 438,00	30 143 792,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 769 722,00	16 000,00	29 785 722,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	26 554 209,00	16 000,00	26 570 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 757,00	0,00	562 757,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	0,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452 990,00	0,00	2 452 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 591,00	0,00	12 591,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 726,00	0,00	18 726,00
4260	Zakup energii	17 994,00	0,00	17 994,00
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	74 461,00	0,00	74 461,00
4360	Opłaty 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	0,00	1 152,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00	0,00	15 106,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	0,00	2 035,00
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	0,00	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 319,00	3 438,00	5 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 850,00	4 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	498,00	760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	70,00	107,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	20,00	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		32 964 955,00	19 438,00	32 984 393,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Budżet na 2023 rok

WYDATKI						
zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		224 981,65	1 173,47	226 155,12	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		224 981,65	1 173,47	226 155,12	
4270	Zakup usług remontowych		135 981,65	1 173,47	137 155,12	
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		<i>135 981,65</i>	<i>1 173,47</i>	<i>137 155,12</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	19 000,00	
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00	
	<i>Zakup wiat i urządzeń przystankowych</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	
RAZEM WYDATKI			224 981,65	1 173,47	226 155,12	

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Projekty razem					2 050 683,94	4 013 284,18	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	wydatki bieżące w tym:					513 450,52	2 849 969,82	4 615 040,02	140 952,18	8 119 412,54
	UE- z "1"					14 115,72	218 485,98	787 948,78	140 952,18	1 161 502,66
	UE- z "7"					404 170,66	2 408 800,08	3 555 466,16	0,00	6 368 436,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	222 683,76	271 625,08	0,00	589 472,98
II	wydatki majątkowe w tym:					1 537 233,42	1 163 314,36	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
	wydatki majątkowe w tym:					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
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08

	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
	6057					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
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	7 555,56	0,00	21 510,64
	4019					268,45	552,47	444,44	0,00	1 265,36
	4117					1 725,60	6 611,11	5 666,67	0,00	14 003,38
	4119					102,03	388,89	333,33	0,00	824,25
	4127					171,96	685,79	1 416,67	0,00	2 274,42
	4129					10,12	40,39	83,33	0,00	133,84
	4177					15 394,45	84 330,20	28 333,33	0,00	128 057,98
	4179					905,55	4 960,09	5 666,67	0,00	11 532,31
	4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219					1 369,45	2 693,66	1 789,31	0,00	5 852,42
	4227					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					0,00	403 568,00	42 840,00	0,00	446 408,00
	4249					31 989,78	23 739,31	7 560,00	0,00	63 289,09
	4287					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307					84 981,11	371 772,99	302 826,11	0,00	759 580,21
	4309					5 017,89	53 369,01	29 813,20	0,00	88 200,10
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:				258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60
	UE- z "7"				208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
	3027				24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	3029				1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	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				6 478,89	7 945,84	5 666,67	0,00	14 424,73
	4019				381,11	467,41	333,33	0,00	848,52
	4117				1 966,05	6 267,75	4 722,22	0,00	8 233,80
	4119				115,65	361,27	277,78	0,00	476,92
	4127				172,37	517,11	472,22	0,00	689,48
	4129				10,15	30,45	27,78	0,00	40,60
	4177				17 991,67	56 524,99	25 298,21	0,00	74 516,66
	4179				1 058,33	24 625,01	24 269,85	0,00	25 683,34
	4217				0,00	0,00	1 290,11	0,00	0,00
	4219				0,00	1 104,61	75,89	0,00	1 104,61
	4247				0,00	286 385,66	177 702,97	0,00	286 385,66
	4249				29 992,19	16 846,24	15 493,13	0,00	46 838,43
	4287				3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289				222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307				68 377,78	334 333,31	319 747,84	0,00	402 711,09
	4309				12 040,67	56 666,69	35 814,40	0,00	68 707,36
	4439				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	UE- z "1"				14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	4011				8 094,00	9 338,01	4 756,50	0,00	22 188,51
	4111				1 391,41	1 605,22	818,64	0,00	3 815,27
	4121				104,75	112,23	93,76	0,00	310,74
	4301				0,00	0,00	5 843,26	0,00	5 843,26
	4421				4 438,56	7 476,02	6 199,46	0,00	18 114,04
	4431				87,00	135,00	160,00	0,00	382,00

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:						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	4011						2 299,00	0,00	0,00	2 299,00
	4111						1 149,15	0,00	0,00	1 149,15
	4121						56,32	0,00	0,00	56,32
	4171						4 421,15	0,00	0,00	4 421,15
	4301						191 893,88	250 000,00	140 952,18	582 846,06
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
	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

						35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
						35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						6 642,00	294 358,00	0,00	301 000,00
						29 226,00	74,00	0,00	29 300,00
						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9.		507 225,00	431 141,25	25 361,25	50 722,50	174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1								
	UE- z "7"				29 122,50	165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"				54 483,75	9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	Razem wydatki na projekt	485 625,00				174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:					174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	UE- z "7"					165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"					9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	3027					0,00	0,00	0,00	0,00
	3029					0,00	0,00	0,00	0,00
	4047					0,00	0,00	0,00	0,00
	4049					0,00	0,00	0,00	0,00
	4017					4 533,33	4 533,33	0,00	9 066,66
	4019					266,67	266,67	0,00	533,34
	4117					1 664,09	1 339,40	0,00	3 003,49
	4119					97,89	78,77	0,00	176,66
	4127					190,90	190,90	0,00	381,80
	4129					11,23	11,24	0,00	22,47
	4177					11 097,22	5 241,67	0,00	16 338,89
	4179					652,78	308,33	0,00	961,11
	4217					0,00	15 866,00	0,00	15 866,00
	4219					0,00	3 694,54	0,00	3 694,54
	4247					147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
	4249					8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
	4307					0,00	238 697,75	0,00	238 697,75
	4309					0,00	40 402,29	0,00	40 402,29
10.		507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25	273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	Z pasji do zawodu w ZSP 1								
	UE- z "7"				38 246,25	258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12

	BP i wynikające z umowy - z "9"				63 609,38		15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50					273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:						273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	UE- z "7"						258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"						15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
	4017						4 533,33	4 533,34	0,00	9 066,67
	4019						266,67	266,66	0,00	533,33
	4117						1 664,08	1 339,38	0,00	3 003,46
	4119						97,89	78,79	0,00	176,68
	4127						190,90	190,90	0,00	381,80
	4129						11,23	11,24	0,00	22,47
	4177						11 097,22	5 241,68	0,00	16 338,90
	4179						652,78	308,32	0,00	961,10
	4217						0,00	14 395,06	0,00	14 395,06
	4219						0,00	9 846,77	0,00	9 846,77
	4227						0,00	0,00	0,00	0,00
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						150 478,33	658,41		151 136,74
	4249						8 851,67	38,73		8 890,40
	4307						90 666,66	146 183,83		236 850,49
	4309						5 333,34	37 845,29		43 178,63
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		0,00	267 736,58	0,00	267 736,58

UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
wydatki bieżące w tym:						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
4011							1 967,32		5 978,32
4111							1 893,91		6 004,91
4121							143,40		4 264,40
4171							9 107,92		13 278,92
4211							1 646,36		5 857,36
4301							252 919,37		257 220,37
4711							58,30		4 769,30