

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA  
do Uchwały na sesję w dniu 25 października 2023 r.**

<b>I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>1.046.771,38 zł</b>
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Wojewody.	23.174,26 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW na zakup nowego taboru niskoemisyjnego, w związku ze zmianą harmonogramu dochodów.	196.701,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZDiUM, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	627,99 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę z tytułu wpływów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.	30.052,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 196,00 zł, * wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 57.000,00 zł, * wpływy z różnych opłat – 25.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	82.196,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 w kwocie z tytułu uzupełnienia środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego, na dofinansowanie remontu dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Rycerskiej oraz Sulejowskiej.	0,22 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 114.404,16 zł, - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.000,00 zł, - wpływy z różnych opłat – 3.600,00 zł, - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.600,00 zł, - wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł, - wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł. dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	120.854,16 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 900 zł oraz z tytułu różnych dochodów – 23.870,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	24.870,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe, w związku z większymi wpływami (głównie z najmu).	11.830,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu wpłat za pobyt dzieci w piotrkowskich przedszkolach, w związku z większymi wpływami.	49.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne ze sprzedaży obiadów.	184.000,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu zwiększonych wpływów z najmu oraz usług w placówkach oświatowych.	8.706,00 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.	8.000,00 zł

1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu wpływów z odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	90.500,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wyższymi wpływami.	1.000,00 zł
1.16. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z niższymi wpływami.	10.000,00 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	180.000,00 zł
1.18. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków na dożywianie.	600,00 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę w tym: w związku z wpływem środków na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku oraz na obsługę zadania – 7.199,73 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1.400,00 zł.	8.599,73 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek.	38.500,00 zł
1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnymi, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	16,00 zł
<b>II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę</b>	<b>58.069,00 zł</b>
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 47.000,00 zł, - z tytułu użytkowania wieczystego – 669,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	47.669,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w tym: - wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłaty komunikacyjnej - 10.000,00 zł, - wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych – 5.000,00 zł, - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 20.000,00 zł, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	35.000,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu różnych dochodów, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	1.000,00 zł
2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę głównie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy uzyskiwanych przez technika, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	34.200,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę uzyskiwane przez licea ogólnokształcące (m.in. wpływy z najmu), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	6.000,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę z tytułu przyznania środków z PFRON.	1.600,00 zł

2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu wyższych od planowanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.	1.000,00 zł
<b>III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę</b>	<b>5.955,54 zł</b>
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	23.174,26 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym:	469.694,00 zł
- Inwestycje drogowe zmniejsza się o 1.285.450,00 zł, przesuując środki na przyszły rok na realizację zadań: Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ciągu dróg gminnych – 1.045.450,00 zł, oraz na przebudowę dróg i chodników i łącznika ul. E. Plater i ul. Kostromskiej – 240.000,00 zł,	
- Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ciągu dróg gminnych – zwiększa się o 1.433.300,00 zł, w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Zadanie realizowane będzie w cyklu 2-letnim, w jego ramach zostaną przebudowane chodniki w pasach drogowych dróg gminnych ul. Wyzwolenia i ul. Próchnika oraz zostanie wykonane aktywne oznakowanie przejść dla pieszych przy ul. Wyzwolenia na skrzyżowaniu z ul. Leonarda.	
- Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej zmniejsza się wydatki o 457.500,00 zł, W roku 2023 wykonana zostanie dokumentacja projektowa. W trakcie realizacji – wykonywania dokumentacji uzyskano informację o budowie gazociągu, co spowodowało przesunięcie budowy chodnika na kolejny rok. Budowę kanalizacji deszczowej pozostawia się na dalszy etap prac.	
- Budowa ul. Jeziornej – etap I – zmniejsza się wydatki o kwotę 160.044,00 zł, przesuując kwotę na rok 2024, z uwagi na konieczność przedłużenia terminu realizacji przez wykonawcę, spowodowaną zwiększonym o 800 mb zakres prac projektowych.	
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, w tym:	215.250,00 zł
- zadanie „Inwestycje drogowe” zmniejsza się o 246.000,00 zł, przesuując środki na realizację na I kwartał 2024 roku,	
- wprowadza się zadanie „Budowa łącznika ul. E. Plater/ul. Kostromska” z kwotą 30.750,00 zł, w ramach zaplanowanej kwoty zostanie wykonana dokumentacja projektowa.	
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60019 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na obsługę strefy płatnego parkowania.	56.186,81 zł
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	76.790,00 zł
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.790,00 zł, głównie związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży mieszkań, z gospodarowaniem mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości, naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,	
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, przeznaczone na roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.	
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego, głównie z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości objętych umową o zarządzanie, w związku z weryfikacją potrzeb.	11.399,79 zł
3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta, w związku z oszczędnościami i weryfikacją potrzeb.	400,00 zł

3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, w tym:	98.106,30 zł
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.172,04 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania), dostosowując plan do realnych potrzeb,	
* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.278,34 zł, z tego:	
- 1.772,04 zł przeznaczone na projekt Cyfrowa gmina, w związku z rozliczeniem projektu pozostały niewykorzystane środki własne (firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym z uwagi na konieczność realizacji umowy w bardzo krótkim czasie odstąpiła od podpisania umowy),	
- 98.506,30 zł na zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania. W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia wystąpiły oszczędności na realizacji, co skutkowało podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie. Powyższa zmiana dostosowuje plan do rzeczywistego wykonania.	
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę przeznaczone na promocję miasta, w związku z oszczędnościami.	16.000,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych (nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia).	137.000,00 zł
3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, środki przeznaczone Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ze względu na długi proces roboczego opiniowania Strategii ZIT MOF przez Departament Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zachodzi konieczność przedłużenia terminu zakończenia zadania na 2024 rok.	27.425,22 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Straży Miejskiej, z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.	15.500,00 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym:	409.500,99 zł
- zwiększa się rezerwę inwestycyjną o 809.500,99 zł,	
- zmniejsza się rezerwę na regulację wynagrodzeń o 400.000,00 zł, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 54.805,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, a wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla SP Nr 12 zmniejsza się o 50.000,00 zł, dokonując przeniesienia środków na zadania bieżące.	4.805,00 zł
3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli, przede wszystkim regulację wynagrodzeń, zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia, w związku z większymi potrzebami.	107.306,00 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w związku z większym zapotrzebowaniem (głównie zakup środków żywności oraz regulację wynagrodzeń).	239.125,00 zł
3.17. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80153 w grupie wydatków związanych z zakupem podręczników i środków dydaktycznych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (2.406,63 zł).	
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo- -lecniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z większymi potrzebami.	609,00 zł
3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym głównie	89.404,16 zł



na finansowanie programów profilaktycznych, wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspieranie działalności świetlic, w związku z większym zapotrzebowaniem.

- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 50,00 zł  
- pozostała działalność w ochronie zdrowia, przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez jednostki pomocnicze, przesuując środki do innych rozdziałów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 120.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zasiłki celowe, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 10.000,00 zł  
z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 5.000,00 zł  
z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 8.599,73 zł  
pozostała działalność w polityce społecznej, stanowiące głównie środki na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku i obsługę zadania.
- 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 200,00 zł  
pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej, przeznaczone na wydatki jednostek pomocniczych, przesuując środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 38.500,00 zł  
z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 400.000,00 zł  
z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na zakup energii.
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 12.399,79 zł  
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki bieżące przeznaczone głównie na wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 32.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z koniecznością regulacji wynagrodzeń.
- 3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 242.578,17 zł  
przeznaczone na „Rewaloryzację parku Belzackiego”, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.
- 3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 450,00 zł  
pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym:  
\* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 250,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych,  
\* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto, w związku z koniecznością uzupełnienia brakującej kwoty z tytułu wzrostu nieruchomości przejętej przez Miasto Piotrków Trybunalski przy ul. Pereca, w związku z odwołaniem do Wojewódzkiego Łódzkiego i wykonaniem kolejnej wyceny przez nowo powołanego rzeczoznawcę.
- 3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 650.810,00 zł  
- obiekty sportowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne:  
- PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie zmniejsza się o 121.000,00 zł. W kolejnym przetargu, który został ogłoszony na budowę PIT STOP złożone oferty przewyższyły środki jakie zostały zabezpieczone przez zamawiającego w budżecie na realizację tej inwestycji.

W związku z tym przetarg został unieważniony i zostanie ogłoszony po raz kolejny jeszcze w roku 2023, z terminie realizacji w 2024 roku,

- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej, przenosząc środki w kwocie 529.810,00 zł z roku 2023 na rok 2024. W roku 2024 nastąpi realizacja kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę drogi gminnej, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę zjazdów, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci kanalizacji wodociągowej, budowę oświetlenia LED, budowę pasa zieleni, budowę dojazdu do skrzyżowania w ciągu ul. Rusałki.

3.33. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 94.400,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- \* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74.400,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (regulacje wynagrodzeń),
- \* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR, na zakup szorowarki do utrzymania powierzchni boiska do piłki ręcznej w Hali Relax.

3.34. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 787,20 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport, na utrzymanie placów zabaw, w związku z większym zapotrzebowaniem.

3.35. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 926 rozdziale 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej, przeznaczone na wydatki jednostek pomocniczych, dokonując przesunięć środków pomiędzy paragrafami, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.

**IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 70.175,00 zł**

4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 30.000,00 zł przeznaczone na wydatki majątkowe na inwestycje drogowe”, w związku z weryfikacją potrzeb na 2023 rok.

4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 10.000,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych, w związku z mniejszymi potrzebami.

4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu rejestrowania i wyrejestrowywania pojazdów oraz wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, w związku ze zwiększeniem liczby obsługiwanych klientów.

4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla techników (zakup materiałów i wyposażenia, energii).

4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 1.800,00 zł przeznaczone dla liceów ogólnokształcących, na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia).

4.6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80140 w grupie wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego (7.430,00 zł).

4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę 4.975,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgniacyjno-opiekuńczych, w związku z większymi potrzebami.

4.8. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi (finansowanie programów profilaktycznych).

4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 15000,00 zł przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, w związku z weryfikacją potrzeb.

4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych, na bieżącą działalność jednostki.	10.000,00 zł
4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z koordynacją oraz nadzorem merytorycznym i finansowym (regulacja wynagrodzeń).	28.000,00 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, na wydatki związane z koordynacją oraz nadzorem merytorycznym i finansowym (regulacja wynagrodzeń).	10.400,00 zł
<b>V. Zmniejsza się przychody o kwotę z tego:</b>	<b>1.041.503,80 zł</b>
5.1. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę w związku ze zmniejszeniem potrzeb pożyczkowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie: Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST.	41.503,80 zł
5.2. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.	1.000.000,00 zł
<b>VI. Zmniejsza się rozchody o kwotę z tego:</b>	<b>882,88 zł</b>
6.1. Zmniejsza się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodów elektrycznych.	882,88 zł

SKARBNIK MIASTA  
  
 Izabela Wierniśowska

**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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>31 887,80</b>	<b>23 174,26</b>	<b>55 062,06</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 887,80</b>	<b>23 174,26</b>	<b>55 062,06</b>
	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	23 174,26	55 062,06
		Dochody bieżące	31 887,80	23 174,26	55 062,06
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>27 910 301,00</b>	<b>226 125,01</b>	<b>28 136 426,01</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>21 507 316,00</b>	<b>196 701,00</b>	<b>21 704 017,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 207 316,00	196 701,00	13 404 017,00
		Dochody bieżące	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
		Dochody majątkowe	13 207 316,00	196 701,00	13 404 017,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 242 525,00</b>	<b>-627,99</b>	<b>4 241 897,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 600,00	-627,99	54 972,01
		Dochody bieżące	660 600,00	-627,99	659 972,01
		Dochody majątkowe	3 581 925,00	0,00	3 581 925,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>145 060,00</b>	<b>30 052,00</b>	<b>175 112,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	52,00	102,00
		Dochody bieżące	145 060,00	30 052,00	175 112,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>21 701 622,72</b>	<b>82 196,22</b>	<b>21 783 818,94</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 699 959,72</b>	<b>82 196,00</b>	<b>20 782 155,72</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 211,00	196,00	19 407,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	57 000,00	2 307 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		Dochody bieżące	12 329 959,72	82 196,00	12 412 155,72
		Dochody majątkowe	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 163,00</b>	<b>0,22</b>	<b>182 163,22</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 163,00	0,22	182 163,22
		Dochody bieżące	182 163,00	0,22	182 163,22
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>166 734 112,72</b>	<b>120 854,16</b>	<b>166 854 966,88</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 899 300,00</b>	<b>120 854,16</b>	<b>7 020 154,16</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00	-193 838,45	556 161,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	308 242,61	2 158 242,61
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 600,00	12 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 600,00	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	150,00	1 650,00
		Dochody bieżące	6 899 300,00	120 854,16	7 020 154,16
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>112 501 434,59</b>	<b>24 870,00</b>	<b>112 526 304,59</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 143 370,57</b>	<b>24 870,00</b>	<b>8 168 240,57</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 907,17	900,00	111 807,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 450,00	23 970,00	235 420,00
		Dochody bieżące	8 142 170,57	24 870,00	8 167 040,57
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>4 760 992,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 760 992,77</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Dochody bieżące	10 992,77	0,00	10 992,77
		Dochody majątkowe	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 533 122,98</b>	<b>253 536,00</b>	<b>14 786 658,98</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>383 707,45</b>	<b>11 830,00</b>	<b>395 537,45</b>
	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	146 850,00	11 530,00	158 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 294,45	300,00	219 594,45
		Dochody bieżące	383 707,45	11 830,00	395 537,45
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 744 876,12</b>	<b>49 000,00</b>	<b>6 793 876,12</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 500,00	49 000,00	489 500,00
		Dochody bieżące	6 744 876,12	49 000,00	6 793 876,12
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 901 124,50</b>	<b>184 000,00</b>	<b>4 085 124,50</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 061 000,00	143 000,00	2 204 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 829 461,50	41 000,00	1 870 461,50
		Dochody bieżące	3 901 124,50	184 000,00	4 085 124,50
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 676 791,60</b>	<b>8 706,00</b>	<b>2 685 497,60</b>
	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	16 150,00	2 206,00	18 356,00
	0830	Wpływy z usług	7 400,00	6 500,00	13 900,00
		Dochody bieżące	166 816,52	8 706,00	175 522,52
		Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 586 910,00</b>	<b>268 900,00</b>	<b>8 855 810,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>52 570,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>60 570,00</b>
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	8 000,00	60 000,00
		Dochody bieżące	52 570,00	8 000,00	60 570,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 454 486,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>1 544 986,00</b>
	0830	Wpływy z usług	328 000,00	90 500,00	418 500,00
		Dochody bieżące	1 454 486,00	90 500,00	1 544 986,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 267 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		Dochody bieżące	1 266 000,00	1 000,00	1 267 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	2 480 000,00	-10 000,00	2 470 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>560 295,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>740 295,00</b>
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	180 000,00	480 000,00
		Dochody bieżące	560 295,00	180 000,00	740 295,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 349 625,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1 349 025,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-600,00	400,00
		Dochody bieżące	1 349 625,00	-600,00	1 349 025,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 995 587,21</b>	<b>8 599,73</b>	<b>6 004 186,94</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 995 587,21</b>	<b>8 599,73</b>	<b>6 004 186,94</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 676,00	1 400,00	27 076,00
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	291 535,01	7 199,73	298 734,74
		Dochody bieżące	5 995 587,21	8 599,73	6 004 186,94
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 114 283,00</b>	<b>38 516,00</b>	<b>31 152 799,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>36 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>75 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 500,00	8 500,00	15 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	30 000,00	60 000,00
	Dochody bieżące		36 500,00	38 500,00	75 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>30 168 705,00</b>	<b>16,00</b>	<b>30 168 721,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	16,00	32,00
	Dochody bieżące		30 168 705,00	16,00	30 168 721,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>435 900 229,46</b>	<b>1 046 771,38</b>	<b>436 947 000,84</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Archa Finansowych

*Blaszyński*  
Błażej BIAKOŁCZYŃSKI

SKARBNIK MIASTA  
*Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	391 703 692,61	850 070,38	392 553 762,99
Dochody majątkowe	44 196 536,85	196 701,00	44 393 237,85
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>435 900 229,46</b>	<b>1 046 771,38</b>	<b>436 947 000,84</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Spraw Finansowych

*Blotny*  
Miasto Raków

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wreniszewska*  
Izabela Wreniszewska



**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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 737 815,00</b>	<b>47 669,00</b>	<b>1 785 484,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 737 815,00</b>	<b>47 669,00</b>	<b>1 785 484,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 309,00	669,00	7 978,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 340 000,00	47 000,00	1 387 000,00
		Dochody bieżące	1 737 815,00	47 669,00	1 785 484,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>23 445 502,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 480 502,00</b>
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 223 534,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 258 534,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		Dochody bieżące	1 223 534,00	35 000,00	1 258 534,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>110 729 708,78</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110 730 708,78</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 566 085,28</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 567 085,28</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 620,00	1 000,00	28 620,00
		Dochody bieżące	1 566 085,28	1 000,00	1 567 085,28
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 322 314,81</b>	<b>-28 200,00</b>	<b>4 294 114,81</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>270 537,00</b>	<b>-34 200,00</b>	<b>236 337,00</b>
	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	217 700,00	-34 200,00	183 500,00
		Dochody bieżące	270 537,00	-34 200,00	236 337,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>180 273,91</b>	<b>6 000,00</b>	<b>186 273,91</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 948,00	200,00	2 148,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 099,00	-200,00	1 899,00
	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	126 700,00	7 000,00	133 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Dochody bieżące	180 273,91	6 000,00	186 273,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 470,92	1 600,00	569 070,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 618,67	1 600,00	26 218,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 618,67	1 600,00	26 218,67
		Dochody bieżące	24 618,67	1 600,00	26 218,67
855		Rodzina	1 599 214,55	1 000,00	1 600 214,55
	85508	Rodziny zastępcze	179 708,83	1 000,00	180 708,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Dochody bieżące	179 708,83	1 000,00	180 708,83
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>170 054 222,98</b>	<b>58 069,00</b>	<b>170 112 291,98</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
*Stolny*  
Kierownik

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela*  
Izabela Wroniszewska

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	164 227 147,25	58 069,00	164 285 216,25
Dochody majątkowe	5 827 075,73	0,00	5 827 075,73
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>170 054 222,98</b>	<b>58 069,00</b>	<b>170 112 291,98</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Aspekta Finansowych  
*[Signature]*  
Dorota Rakitczak

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Izabela Wronszowska

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>190 887,80</b>	<b>23 174,26</b>	<b>214 062,06</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 887,80</b>	<b>23 174,26</b>	<b>206 062,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,25	454,40	1 079,65
	4430	Różne opłaty i składki	31 262,55	22 719,86	53 982,41
		Wydatki bieżące	182 887,80	23 174,26	206 062,06
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>100 592 593,62</b>	<b>-628 757,19</b>	<b>99 963 836,43</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 564 173,68</b>	<b>-469 694,00</b>	<b>37 094 479,68</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 412 729,25	-469 694,00	25 943 035,25
		Wydatki bieżące	6 401 444,43	0,00	6 401 444,43
		Wydatki majątkowe	31 162 729,25	-469 694,00	30 693 035,25
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 019 305,16</b>	<b>-215 250,00</b>	<b>804 055,16</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 759,16	-215 250,00	313 509,16
		Wydatki bieżące	490 546,00	0,00	490 546,00
		Wydatki majątkowe	528 759,16	-215 250,00	313 509,16
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>850 000,00</b>	<b>56 186,81</b>	<b>906 186,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	56 186,81	906 186,81
		Wydatki bieżące	850 000,00	56 186,81	906 186,81
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 462 594,75</b>	<b>-65 390,21</b>	<b>9 397 204,54</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 609 334,73</b>	<b>-76 790,00</b>	<b>1 532 544,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	226 130,00	-13 000,00	213 130,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253 570,00	-8 140,00	245 430,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 187,00	-1 150,00	33 037,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 900,00	-4 500,00	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	699 334,73	-26 790,00	672 544,73
		Wydatki majątkowe	910 000,00	-50 000,00	860 000,00
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>6 426 375,10</b>	<b>11 399,79</b>	<b>6 437 774,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	714 901,00	11 399,79	726 300,79
		Wydatki bieżące	3 205 901,00	11 399,79	3 217 300,79
		Wydatki majątkowe	3 220 474,10	0,00	3 220 474,10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>37 434 316,40</b>	<b>-4 931,52</b>	<b>37 429 384,88</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>952 047,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>951 647,00</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	-400,00	5 600,00
	Wydatki bieżące		952 047,00	-400,00	951 647,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>32 730 483,61</b>	<b>-98 106,30</b>	<b>32 632 377,31</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		638 350,00	2 472,04	640 822,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		82 048,00	-300,00	81 748,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		524 276,30	-100 278,34	423 997,96
	Wydatki bieżące		32 106 207,31	2 172,04	32 108 379,35
	Wydatki majątkowe		624 276,30	-100 278,34	523 997,96
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>273 500,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>257 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		193 000,00	-16 000,00	177 000,00
	Wydatki bieżące		273 500,00	-16 000,00	257 500,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 506 665,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>1 643 665,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 000,00	128 000,00	1 137 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 881,00	9 000,00	190 881,00
	Wydatki bieżące		1 506 665,00	137 000,00	1 643 665,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>525 733,29</b>	<b>-27 425,22</b>	<b>498 308,07</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 425,22	-27 425,22	0,00
	Wydatki bieżące		498 308,07	0,00	498 308,07
	Wydatki majątkowe		27 425,22	-27 425,22	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 994 059,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>3 009 559,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 898 740,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>2 914 240,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 824 850,00	13 200,00	1 838 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		331 300,00	2 300,00	333 600,00
	Wydatki bieżące		2 878 740,00	15 500,00	2 894 240,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>18 875 804,55</b>	<b>409 500,99</b>	<b>19 285 305,54</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>17 234 290,55</b>	<b>409 500,99</b>	<b>17 643 791,54</b>
4810	Rezerwy		14 414 943,24	-400 000,00	14 014 943,24
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 819 347,31	809 500,99	3 628 848,30
	Wydatki bieżące		14 414 943,24	-400 000,00	14 014 943,24
	Wydatki majątkowe		2 819 347,31	809 500,99	3 628 848,30
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>143 826 655,17</b>	<b>351 236,00</b>	<b>144 177 891,17</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>59 976 410,53</b>	<b>4 805,00</b>	<b>59 981 215,53</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 165 826,00	-36 000,00	5 129 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 399 569,43	-1 025,00	6 398 544,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		759 441,25	-1 000,00	758 441,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		364 639,00	53 030,00	417 669,00
4260	Zakup energii		1 964 464,94	8 500,00	1 972 964,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 060,00	600,00	35 660,00
4300	Zakup usług pozostałych		981 287,20	30 400,00	1 011 687,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		29 830 534,28	300,00	29 830 834,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-50 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		59 926 410,53	54 805,00	59 981 215,53
	Wydatki majątkowe		50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>37 165 729,40</b>	<b>107 306,00</b>	<b>37 273 035,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 685 605,00	61 406,00	4 747 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274 083,00	7 000,00	281 083,00
4260	Zakup energii		947 423,00	25 200,00	972 623,00
4300	Zakup usług pozostałych		305 241,00	8 700,00	313 941,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 609 656,00	5 000,00	8 614 656,00
	Wydatki bieżące		37 115 729,40	107 306,00	37 223 035,40
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>10 384 039,69</b>	<b>239 125,00</b>	<b>10 623 164,69</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 129 962,00	65 225,00	4 195 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		771 518,00	-1 000,00	770 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89 980,00	-700,00	89 280,00
4220	Zakup środków żywności		3 668 115,50	184 000,00	3 852 115,50
4260	Zakup energii		408 663,00	1 500,00	410 163,00
4300	Zakup usług pozostałych		461 722,00	1 100,00	462 822,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	-11 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		10 373 039,69	250 125,00	10 623 164,69
	Wydatki majątkowe		11 000,00	-11 000,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>714 199,59</b>	<b>0,00</b>	<b>714 199,59</b>
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		13 663,99	-2 406,63	11 257,36
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 245,25	2 406,63	33 651,88
	Wydatki bieżące		714 199,59	0,00	714 199,59
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 632 083,00</b>	<b>89 963,16</b>	<b>2 722 046,16</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>28 000,00</b>	<b>609,00</b>	<b>28 609,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	609,00	28 609,00
	Wydatki bieżące		28 000,00	609,00	28 609,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 407 000,00</b>	<b>89 404,16</b>	<b>2 496 404,16</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 417,00	-1 447,00	27 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 646,00	-206,00	3 440,00
4190	Nagrody konkursowe		65 452,00	2 000,00	67 452,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 650,00	1 000,00	49 650,00
4220	Zakup środków żywności		40 568,00	12 404,16	52 972,16

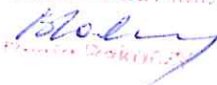
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	214 334,00	49 653,00	263 987,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 368,00	3 000,00	10 368,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		Wydatki bieżące	2 407 000,00	89 404,16	2 496 404,16
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 083,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>4 033,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	-50,00	2,00
		Wydatki bieżące	4 083,00	-50,00	4 033,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 496 210,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>38 631 210,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 724 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
		Wydatki bieżące	1 604 000,00	120 000,00	1 724 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 829 317,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 839 317,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 988,00	10 000,00	43 988,00
		Wydatki bieżące	6 829 317,00	10 000,00	6 839 317,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 934 157,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 939 157,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 806,00	5 000,00	859 806,00
		Wydatki bieżące	6 854 157,00	5 000,00	6 859 157,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 289 529,01</b>	<b>8 599,73</b>	<b>6 298 128,74</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 289 529,01</b>	<b>8 599,73</b>	<b>6 298 128,74</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 676,00	1 400,00	27 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 877,48	7 058,56	292 936,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,13	121,17	15 292,30
	4300	Zakup usług pozostałych	52 737,81	20,00	52 757,81
		Wydatki bieżące	6 289 529,01	8 599,73	6 298 128,74
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>790 169,25</b>	<b>-200,00</b>	<b>789 969,25</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 161,25</b>	<b>-200,00</b>	<b>16 961,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-200,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	17 161,25	-200,00	16 961,25
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 784 929,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>34 823 429,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>36 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>75 000,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 500,00	38 500,00	75 000,00
		Wydatki bieżące	36 500,00	38 500,00	75 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 122 481,96</b>	<b>387 600,21</b>	<b>58 510 082,17</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 344 906,57</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 744 906,57</b>
	4260	Zakup energii	3 998 500,00	400 000,00	4 398 500,00
		Wydatki bieżące	4 730 382,00	400 000,00	5 130 382,00
		Wydatki majątkowe	614 524,57	0,00	614 524,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 627 348,40</b>	<b>-12 399,79</b>	<b>18 614 948,61</b>
4260	Zakup energii		551 555,83	-1 000,00	550 555,83
4300	Zakup usług pozostałych		1 869 771,17	-11 399,79	1 858 371,38
	Wydatki bieżące		4 643 014,64	-12 399,79	4 630 614,85
	Wydatki majątkowe		13 984 333,76	0,00	13 984 333,76
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 373 139,81</b>	<b>-210 128,17</b>	<b>6 163 011,64</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 067 643,44</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 099 643,44</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 767 643,44	32 000,00	3 799 643,44
	Wydatki bieżące		3 767 643,44	32 000,00	3 799 643,44
	Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>907 141,11</b>	<b>-242 578,17</b>	<b>664 562,94</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		907 141,11	-242 578,17	664 562,94
	Wydatki majątkowe		907 141,11	-242 578,17	664 562,94
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 270 355,26</b>	<b>450,00</b>	<b>1 270 805,26</b>
4220	Zakup środków żywności		7 500,00	-200,00	7 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		257 135,00	450,00	257 585,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		775 465,26	200,00	775 665,26
	Wydatki bieżące		494 890,00	250,00	495 140,00
	Wydatki majątkowe		775 465,26	200,00	775 665,26
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 880 358,32</b>	<b>-555 622,80</b>	<b>21 324 735,52</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 760 383,69</b>	<b>-650 810,00</b>	<b>2 109 573,69</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 760 383,69	-650 810,00	2 109 573,69
	Wydatki majątkowe		2 760 383,69	-650 810,00	2 109 573,69
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>15 153 315,33</b>	<b>94 400,00</b>	<b>15 247 715,33</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500 830,78	64 000,00	5 564 830,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		975 339,23	8 800,00	984 139,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		113 668,82	1 600,00	115 268,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 144,16	20 000,00	175 144,16
	Wydatki bieżące		13 983 171,17	74 400,00	14 057 571,17
	Wydatki majątkowe		1 170 144,16	20 000,00	1 190 144,16
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 881 049,00</b>	<b>787,20</b>	<b>2 881 836,20</b>
4300	Zakup usług pozostałych		173 799,00	787,20	174 586,20
	Wydatki bieżące		2 845 049,00	787,20	2 845 836,20
	Wydatki majątkowe		36 000,00	0,00	36 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 085 610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 610,30</b>
4220	Zakup środków żywności		3 950,00	-250,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	250,00	9 750,00
	Wydatki bieżące		42 050,00	0,00	42 050,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 043 560,30	0,00	1 043 560,30
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>497 898 330,77</b>	<b>-5 955,54</b>	<b>497 892 375,23</b>

K I S E L O W N I K  
 Centrum Kuchni i Artykuł Finansowych

  
 K. Kisielowski

SKARBNIK MIASTA

  
 Izabela Wroniszewska

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	384 113 048,51	981 379,20	385 094 427,71
Wydatki majątkowe	113 785 282,26	-987 334,74	112 797 947,52
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>497 898 330,77</b>	<b>-5 955,54</b>	<b>497 892 375,23</b>

KIEROWNIK  
Biura ds. Socjalno-Finansowych  
*Blahy*

SKARSIK MIASTA  
*Izabela*  
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 084 691,13</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>24 054 691,13</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>24 082 891,13</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>24 052 891,13</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 724 420,97	-30 000,00	15 694 420,97
		Wydatki bieżące	3 143 351,70	0,00	3 143 351,70
		Wydatki majątkowe	20 939 539,43	-30 000,00	20 909 539,43
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>366 592,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>356 592,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>366 592,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>356 592,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 011,00	-10 000,00	93 011,00
		Wydatki bieżące	366 592,00	-10 000,00	356 592,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 824 287,97</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 854 287,97</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>701 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 300,00	30 000,00	527 300,00
		Wydatki bieżące	671 400,00	30 000,00	701 400,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>109 988 446,43</b>	<b>16 800,00</b>	<b>110 005 246,43</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>34 321 475,96</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 336 475,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 772,00	9 000,00	210 772,00
	4260	Zakup energii	1 481 883,00	6 000,00	1 487 883,00
		Wydatki bieżące	34 248 659,96	15 000,00	34 263 659,96
		Wydatki majątkowe	72 816,00	0,00	72 816,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 462 262,02</b>	<b>1 800,00</b>	<b>29 464 062,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 490,00	1 800,00	189 290,00
		Wydatki bieżące	29 371 289,02	1 800,00	29 373 089,02
		Wydatki majątkowe	90 973,00	0,00	90 973,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 763 158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 158,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 750,00	182,00	418 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 850,00	-182,00	31 668,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	6 000,00	116 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 500,00	1 248,00	1 371 748,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	-1 248,00	118 752,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 763 158,75	0,00	2 763 158,75
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>92 600,00</b>	<b>29 975,00</b>	<b>122 575,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>40 600,00</b>	<b>4 975,00</b>	<b>45 575,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	4 975,00	45 575,00
		Wydatki bieżące	40 600,00	4 975,00	45 575,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 829 439,43</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>13 814 439,43</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 587 049,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>3 572 049,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 239,00	-5 000,00	19 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 098,00	-10 000,00	185 098,00
		Wydatki bieżące	3 587 049,00	-15 000,00	3 572 049,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 615 510,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>7 663 910,00</b>
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>702 310,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>712 310,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 310,00	10 000,00	712 310,00
		Wydatki bieżące	702 310,00	10 000,00	712 310,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 291 200,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>5 319 200,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 291 200,00	28 000,00	5 319 200,00
		Wydatki bieżące	5 291 200,00	28 000,00	5 319 200,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1 376 400,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 366 000,00	10 400,00	1 376 400,00
		Wydatki bieżące	1 366 000,00	10 400,00	1 376 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>195 738 696,62</b>	<b>70 175,00</b>	<b>195 808 871,62</b>

KIEROWNIK  
Biura ds. ds. i Analiz Finansowych

*[Podpis]*  
Burmistrz

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Izabela Wróńciewska



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	167 089 149,09	100 175,00	167 189 324,09
Wydatki majątkowe	28 649 547,53	-30 000,00	28 619 547,53
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>195 738 696,62</b>	<b>70 175,00</b>	<b>195 808 871,62</b>

RODZAJOWNIK  
Pracownik Wydziału Finansowy

*[Signature]*  
Dariusz Bielecki

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Izabela Wroniszewska

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

## 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
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>100 289 287,45</b>	<b>-1 041 503,80</b>	<b>99 247 783,65</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12 606 712,50</b>	<b>-882,88</b>	<b>12 605 829,62</b>
kredyty	§ 952	81 000 000,00	-1 000 000,00	80 000 000,00	splata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	-41 503,80	1 973 141,20	splata pożyczek	§ 992	3 146 776,50	-882,88	3 145 893,62
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00					
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					
<b>wolne środki</b>	<b>§ 950</b>	<b>12 608 706,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12 608 706,05</b>					

SIKARBNIK MIASTA

*M. S.*

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK

Pracowni w Zespole Analiz Finansowych

*Blawie*

**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	23 174,26	55 062,06
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	23 174,26	55 062,06
	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	23 174,26	55 062,06
750	Administracja publiczna		1 422 791,00	0,00	1 422 791,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 422 791,00	0,00	1 422 791,00
	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	1 422 791,00	0,00	1 422 791,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		384 053,00	0,00	384 053,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	366 970,00	0,00	366 970,00
	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	366 970,00	0,00	366 970,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	0,00	2 173,00
	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	2 173,00	0,00	2 173,00
801	Oświata i wychowanie		668 734,00	0,00	668 734,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	668 734,00	0,00	668 734,00
	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	668 734,00	0,00	668 734,00
851	Ochrona zdrowia		533,00	0,00	533,00
	85195	Pozostała działalność	533,00	0,00	533,00
	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	533,00	0,00	533,00
852	Pomoc społeczna		1 577 305,00	0,00	1 577 305,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 117 534,00	0,00	1 117 534,00
	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	1 117 534,00	0,00	1 117 534,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		199 998,00	0,00	199 998,00
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	199 998,00	0,00	199 998,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		258 957,00	0,00	258 957,00
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	258 957,00	0,00	258 957,00
85295	Pozostała działalność		816,00	0,00	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	816,00	0,00	816,00
855	Rodzina		30 248 014,00	0,00	30 248 014,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 828 931,00	0,00	29 828 931,00
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	29 782 093,00	0,00	29 782 093,00
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	46 838,00	0,00	46 838,00
85503	Karta Dużej Rodziny		8 231,00	0,00	8 231,00
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	8 231,00	0,00	8 231,00
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		410 852,00	0,00	410 852,00
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	410 852,00	0,00	410 852,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>34 333 317,80</b>	<b>23 174,26</b>	<b>34 356 492,06</b>

RENATA WNIK  
Rada Miejska i Arendy Finansowych

*Renata Wnik*  
Renata Wnik

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska



**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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>31 887,80</b>	<b>23 174,26</b>	<b>55 062,06</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 887,80</b>	<b>23 174,26</b>	<b>55 062,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,25	454,40	1 079,65
	4430	Różne opłaty i składki	31 262,55	22 719,86	53 982,41
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 422 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 791,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 422 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 791,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 757,48	0,00	1 083 757,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 098,08	0,00	103 098,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 054,86	0,00	203 054,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 094,58	0,00	27 094,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK	5 386,00	0,00	5 386,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>384 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 053,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 810,00	0,00	12 810,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	37,00
	4710	Wpłaty na PPK	3,00	0,00	3,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>366 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 970,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 500,00	0,00	238 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,37	0,00	7 271,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,50	0,00	906,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	0,00	60 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 718,13	0,00	33 718,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK	174,00	0,00	174,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>2 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,24	0,00	1 413,24
	4300	Zakup usług pozostałych	759,76	0,00	759,76
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>668 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 734,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>668 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 734,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 037,10	0,00	105 037,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534,40	0,00	5 534,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	951,36	0,00	951,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,59	0,00	135,59
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	557 075,55	0,00	557 075,55
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	2,00
4300		Zakup usług pozostałych	372,00	0,00	372,00
4410		Podróże służbowe krajowe	159,00	0,00	159,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 577 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 305,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 117 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 534,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 520,00	0,00	649 520,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 888,00	0,00	38 888,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 305,00	0,00	117 305,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 663,00	0,00	11 663,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 443,00	0,00	17 443,00
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
4260		Zakup energii	63 940,00	0,00	63 940,00
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	2 900,00	0,00	2 900,00
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	16 298,00	0,00	16 298,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 530,00	0,00	25 530,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>199 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 998,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	196 999,00	0,00	196 999,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	0,00	2 502,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	0,00	436,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	0,00	61,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>258 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 957,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 908,00	0,00	112 908,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,16	0,00	9 485,16
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,84	0,00	22 807,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 347,00	0,00	2 347,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 220,00	0,00	104 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>30 248 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 248 014,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>29 828 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 828 931,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 111 047,00	0,00	26 111 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 067,00	0,00	563 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	0,00	45 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951 629,00	0,00	2 951 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 178,00	0,00	13 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	0,00	11 237,00
	4260	Zakup energii	24 082,00	0,00	24 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	0,00	2 408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
	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	1 164,00	0,00	1 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	0,00	19 080,00
	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	2 550,00	0,00	2 550,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>8 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 231,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	0,00	6 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	0,00	1 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	0,00	156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	0,00	616,00
<b>85513</b>	<b>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</b>		<b>410 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 852,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 852,00	0,00	410 852,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>34 333 317,80</b>	<b>23 174,26</b>	<b>34 356 492,06</b>

101 5 00 W N I K  
 Referat wiceburmistrza i Arszelę Finansowych

*M. K.*

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wróńszowska*







lasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana ( + ) : ( - )				Plan po zmianach			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
§ 6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00	0,00	15 000,00	-1 772,04	0,00	-1 772,04	13 227,96	0,00	13 227,96			
§ 6067		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-1 772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 772,04</b>	<b>13 227,96</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 227,96</b>			
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM w ramach przedsięwzięcia	82 501,30	95 000,00	177 501,30	-10 639,30		-10 639,30	71 862,00	95 000,00	166 862,00			
	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST												
	w tym:												
	pożyczka	64 150,00						64 150,00					
	śr.własne	18 351,30			-10 639,30			7 712,00					
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia	119 775,00	95 000,00	214 775,00	-10 595,00		-10 595,00	109 180,00	95 000,00	204 180,00			
	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST												
	w tym:												
	pożyczka	116 700,00			-10 595,00			106 105,00					
	śr.własne	3 075,00						3 075,00					
§ 6060	EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM	32 000,00	48 000,00	80 000,00	-30 908,80		-30 908,80	1 091,20	1 636,80	2 728,00			
	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST												
	w tym:												
	pożyczka	32 000,00			-30 908,80			1 091,20					
	śr.własne	0,00						0,00					
0-75095	Administracja publiczna pozostała działalność	27 425,22	0,00	27 425,22	-27 425,22	0,00	-27 425,22	0,00	0,00	0,00			
§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	27 425,22	0,00	27 425,22	-27 425,22			0,00	0,00	0,00			
1-80101	Oświata i wychowanie szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00			
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 12	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00			
1-80148	Oświata i wychowanie stolówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00			



## 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
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>11 463 153,44</b>	<b>80 400,00</b>	<b>11 543 553,44</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>4 067 643,44</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 099 643,44</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 767 643,44	32 000,00	3 799 643,44
		921-92109 § 6220	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>7 395 510,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>7 443 910,00</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	702 310,00	10 000,00	712 310,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	5 291 200,00	28 000,00	5 319 200,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 366 000,00	10 400,00	1 376 400,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	0,00	36 000,00

KIEROWNIK  
Biura Kultury i Turystyki  
*[Podpis]*

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH 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	33 600,00	0,00	33 600,00
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	44 755,01	7 199,73	51 954,74
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	8 160,00	0,00	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	5 033,10	0,00	5 033,10
		400-40095 § 2180	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>331 093,11</b>	<b>7 199,73</b>	<b>338 292,84</b>

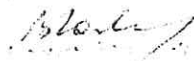
### WYDATKI

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	39 558,10	0,00	39 558,10
		§ 6050	39 558,10	0,00	39 558,10
2.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	33 600,00	0,00	33 600,00
		§ 3110	33 000,00	0,00	33 000,00
		§ 4210	500,00	0,00	500,00
		§ 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	8 160,00	0,00	8 160,00
		§ 3110	8 000,00	0,00	8 000,00
		§ 4210	160,00	0,00	160,00
5.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	44 755,01	7 199,73	51 954,74
		§ 3110	43 877,48	7 058,56	50 936,04
		§ 4010	0,00	0,00	0,00
		§ 4110	0,00	0,00	0,00
		§ 4120	0,00	0,00	0,00
		§ 4210	802,52	121,17	923,69
		§ 4300	75,01	20,00	95,01
	<b>RAZEM</b>		<b>331 093,11</b>	<b>7 199,73</b>	<b>338 292,84</b>

...  
 ...

  
 ...

...  
  
 ...

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
FINANSOWANYCH 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	1 079,24	0,00	1 079,24
2.		754-75495 § 2100	21 210,00	0,00	21 210,00
3.		758-75814 § 2100	7 473 979,00	0,00	7 473 979,00
4.		758-75814 § 0920	58 019,40	0,00	58 019,40
5.		801-80153 § 2100	49 093,75	0,00	49 093,75
6.		853-85321 § 2100	7 684,25	0,00	7 684,25
7.		853-85395 § 2100	102 510,00	0,00	102 510,00
8.		853-85395 § 2100	6 700,00	0,00	6 700,00
9.		853-85395 § 2100	1 354 385,00	0,00	1 354 385,00
10.		853-85395 § 2100	4 119 585,00	0,00	4 119 585,00
11.		853-85395 § 2100	11 711,00	0,00	11 711,00
12.		750-75095 § 2100	10 884,17	0,00	10 884,17
13.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
14.		853-85395 § 2100	6 528,00	0,00	6 528,00
15.		853-85395 § 2100	821,00	0,00	821,00
16.		853-85395 § 2100	39 035,20	0,00	39 035,20
17.		855-85510 § 2100	129 896,16	0,00	129 896,16
	<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>13 395 697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13 395 697,17</b>

**WYDATKI**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	1 079,24	0,00	1 079,24
		§ 4740	902,09	0,00	902,09
		§ 4850	177,15	0,00	177,15
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	10 884,17	0,00	10 884,17
		§ 4740	8 199,66	0,00	8 199,66
		§ 4850	2 684,51	0,00	2 684,51

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
3.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	754-75495	0,00	0,00	0,00
		§ 4370	0,00	0,00	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
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	3 525 984,08	0,00	3 525 984,08
		§ 2340	859 010,40	0,00	859 010,40
		§ 4350	540 850,24	0,00	540 850,24
		§ 4370	46 737,77	0,00	46 737,77
		§ 4740	230 522,95	0,00	230 522,95
		§ 4750	1 437 136,13	0,00	1 437 136,13
		§ 4850	307 120,02	0,00	307 120,02
		§ 4860	104 606,57	0,00	104 606,57
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	556 947,96	0,00	556 947,96
		§ 2340	492 347,96	0,00	492 347,96
		§ 4350	1 800,00	0,00	1 800,00
		§ 4370	250,00	0,00	250,00
		§ 4740	7 000,00	0,00	7 000,00
		§ 4750	43 200,00	0,00	43 200,00
		§ 4850	11 550,00	0,00	11 550,00
		§ 4860	800,00	0,00	800,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 330 034,40	0,00	1 330 034,40
		§ 2340	834 334,40	0,00	834 334,40
		§ 4350	37 820,00	0,00	37 820,00
		§ 4370	5 880,00	0,00	5 880,00
		§ 4740	115 210,00	0,00	115 210,00
		§ 4750	237 320,00	0,00	237 320,00
		§ 4850	65 660,00	0,00	65 660,00
		§ 4860	33 810,00	0,00	33 810,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	790 053,94	0,00	790 053,94
		§ 2340	790 053,94	0,00	790 053,94

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	157 579,17	0,00	157 579,17
		§ 4350	4 042,37	0,00	4 042,37
		§ 4370	48,66	0,00	48,66
		§ 4740	2 600,00	0,00	2 600,00
		§ 4750	123 968,33	0,00	123 968,33
		§ 4850	24 739,63	0,00	24 739,63
		§ 4860	2 180,18	0,00	2 180,18
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	420 372,89	0,00	420 372,89
		§ 2340	54 000,00	0,00	54 000,00
		§ 4350	110 210,00	0,00	110 210,00
		§ 4370	4 156,50	0,00	4 156,50
		§ 4740	23 537,00	0,00	23 537,00
		§ 4750	173 089,60	0,00	173 089,60
		§ 4850	36 779,79	0,00	36 779,79
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	487 388,42	0,00	487 388,42
		§ 2340	49 000,00	0,00	49 000,00
		§ 4350	127 657,00	0,00	127 657,00
		§ 4370	4 286,50	0,00	4 286,50
		§ 4740	33 361,00	0,00	33 361,00
		§ 4750	204 209,96	0,00	204 209,96
		§ 4850	42 973,96	0,00	42 973,96
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	58 440,00	0,00	58 440,00
		§ 4350	520,00	0,00	520,00
		§ 4370	800,00	0,00	800,00
		§ 4740	9 080,00	0,00	9 080,00
		§ 4750	34 000,00	0,00	34 000,00
		§ 4850	8 090,00	0,00	8 090,00
		§ 4860	5 950,00	0,00	5 950,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	230 414,39	0,00	230 414,39
		§ 4350	9 715,47	0,00	9 715,47
		§ 4370	13 001,56	0,00	13 001,56
		§ 4740	156 916,98	0,00	156 916,98
		§ 4850	29 626,20	0,00	29 626,20
		§ 4860	21 154,18	0,00	21 154,18



Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	329 274,51	0,00	329 274,51
		§ 2340	323 014,51	0,00	323 014,51
		§ 4350	6 260,00	0,00	6 260,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	292 000,00	0,00	292 000,00
		§ 2340	292 000,00	0,00	292 000,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	49 800,00	0,00	49 800,00
		§ 4350	26 000,00	0,00	26 000,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	3 500,00	0,00	3 500,00
		§ 4750	14 000,00	0,00	14 000,00
		§ 4850	3 000,00	0,00	3 000,00
		§ 4860	3 000,00	0,00	3 000,00
16.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801-80153	49 093,75	0,00	49 093,75
		§ 2340	17 199,11	-2 406,63	14 792,48
		§ 4350	31 408,60	2 406,63	33 815,23
		§ 4740	406,25	0,00	406,25
		§ 4850	79,79	0,00	79,79
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	40 248,00	0,00	40 248,00
		§ 4350	6 200,00	0,00	6 200,00
		§ 4740	2 042,00	0,00	2 042,00
		§ 4750	26 443,00	0,00	26 443,00
		§ 4850	5 563,00	0,00	5 563,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	107 689,86	0,00	107 689,86
		§ 2340	107 689,86	0,00	107 689,86
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	169 119,69	0,00	169 119,69
		§ 4860	169 119,69	0,00	169 119,69
20.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	7 684,25	0,00	7 684,25
		§ 4350	384,25	0,00	384,25
		§ 4370	1 850,00	0,00	1 850,00
		§ 4740	3 170,00	0,00	3 170,00
		§ 4840	1 480,00	0,00	1 480,00
		§ 4850	800,00	0,00	800,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	6 528,00	0,00	6 528,00
		§ 3290	6 528,00	0,00	6 528,00
22.	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
23.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	821,00	0,00	821,00
		§ 3290	821,00	0,00	821,00
24.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	11 711,00	0,00	11 711,00
		§ 3290	11 711,00	0,00	11 711,00
25.	Świadczenie rodzinne	853-85395	1 354 385,00	0,00	1 354 385,00
		§ 3290	1 317 755,00	0,00	1 317 755,00
		§ 4350	536,00	0,00	536,00
		§ 4370	7 015,00	0,00	7 015,00
		§ 4740	24 034,00	0,00	24 034,00
		§ 4850	5 045,00	0,00	5 045,00
26.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	4 119 585,00	0,00	4 119 585,00
		§ 3280	4 074 929,00	0,00	4 074 929,00
		§ 4740	37 305,00	0,00	37 305,00
		§ 4850	7 351,00	0,00	7 351,00
27.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	102 510,00	0,00	102 510,00
		§ 3290	100 500,00	0,00	100 500,00
		§ 4740	1 660,00	0,00	1 660,00
		§ 4850	350,00	0,00	350,00
28.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	6 700,00	0,00	6 700,00
		§ 4840	6 700,00	0,00	6 700,00
29.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	39 035,20	0,00	39 035,20
		§ 3290	39 035,20	0,00	39 035,20
30.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	129 896,16	0,00	129 896,16
		§ 4350	11 890,00	0,00	11 890,00
		§ 4370	13 798,88	0,00	13 798,88
		§ 4740	90 042,52	0,00	90 042,52
		§ 4850	14 164,76	0,00	14 164,76
<b>RAZEM</b>			<b>14 409 046,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14 409 046,08</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
z dnia 2023-10-25

## PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2023 r.									
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10	10	
1.	Os. Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Os. Południe	0,00	100,00	0,00	1 300,00	450,00	1 400,00	250,00	3 500,00	3 500,00	
3.	Os. Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	600,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
4.	Os. Piastowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
5.	Os. Słowackiego Północ	0,00	100,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	600,00	3 500,00	3 500,00	
6.	Os. Leśna	0,00	0,00	0,00	800,00	300,00	1 800,00	600,00	3 500,00	3 500,00	
7.	Os. Wronia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 600,00	3 500,00	3 500,00	
8.	Os. Wierzeje	0,00	900,00	0,00	0,00	1 800,00	600,00	200,00	3 500,00	3 500,00	
9.	Os. Wyzwolenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 500,00	3 500,00	
10.	Os. Przyszłość	0,00	100,00	0,00	900,00	800,00	1 000,00	700,00	3 500,00	3 500,00	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
12.	Os. Belzacka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sądowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	

KANCELARIA  
Urząd Miasta i Gminy Pomocniczych  
Izabela Wroniarzewska

SIKARENKA MIASTA  
Izabela Wroniarzewska



## ZMIANY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYCH TRANSPORCIE ZBIOROWYM

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		145 060,00	30 052,00	175 112,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		145 060,00	30 052,00	175 112,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>145 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	52,00	102,00
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>50,00</i>	<i>52,00</i>	<i>102,00</i>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>145 060,00</b>	<b>30 052,00</b>	<b>175 112,00</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

*Renia Rakoczy*  
Renia Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Froniszewska*  
Izabela Froniszewska