

UCHWAŁA NR LXVIII/834/23
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.104.840,38 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.046.771,38 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 58.069,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 64.219,46 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.955,54 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 70.175,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 607.059.292,82 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 436.947.000,84 zł
- dochody bieżące 392.553.762,99 zł,
- dochody majątkowe 44.393.237,85 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 170.112.291,98 zł
- dochody bieżące 164.285.216,25 zł,
- dochody majątkowe 5.827.075,73 zł,

wydatki 693.701.246,85 zł w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 497.892.375,23 zł
- wydatki bieżące 385.094.427,71 zł,
- wydatki majątkowe 112.797.947,52 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 195.808.871,62 zł
- wydatki bieżące 167.189.324,09 zł,
- wydatki majątkowe 28.619.547,53 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 1.040.620,92 zł i wynosi po zmianie 86.641.954,03 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 99.247.783,65 zł, pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 0,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów 80.000.000,00 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek 1.973.141,20 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 4.665.936,40 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12.608.706,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr LVIII/732/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 11/A.

§ 11. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 809.500,99 zł, która po zmianie wyniesie 976.848,30 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń o kwotę 400.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 2.028.631,27 zł.

§ 12. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 117.907.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 35.933.858,80 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Marian Błaszczński

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
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
		Dochody bieżące	31 887,80	23 174,26	55 062,06
600	Transport i łączność		27 910 301,00	226 125,01	28 136 426,01
60004	Lokalny transport zbiorowy		21 507 316,00	196 701,00	21 704 017,00
	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
60016	Drogi publiczne gminne		4 242 525,00	-627,99	4 241 897,01
	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
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
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 701 622,72	82 196,22	21 783 818,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 699 959,72	82 196,00	20 782 155,72
	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
70095	Pozostała działalność		182 163,00	0,22	182 163,22

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 734 112,72	120 854,16	166 854 966,88
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 899 300,00	120 854,16	7 020 154,16
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
758	Różne rozliczenia	112 501 434,59	24 870,00	112 526 304,59
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 143 370,57	24 870,00	8 168 240,57
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
75816	Wpływy do rozliczenia	4 760 992,77	0,00	4 760 992,77
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
801	Oświata i wychowanie	14 533 122,98	253 536,00	14 786 658,98
80101	Szkoły podstawowe	383 707,45	11 830,00	395 537,45
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
80104	Przedszkola	6 744 876,12	49 000,00	6 793 876,12
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 901 124,50	184 000,00	4 085 124,50

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
80195	Pozostała działalność	2 676 791,60	8 706,00	2 685 497,60
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
852	Pomoc społeczna	8 586 910,00	268 900,00	8 855 810,00
85202	Domy pomocy społecznej	52 570,00	8 000,00	60 570,00
0830	Wpływy z usług	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	Dochody bieżące	52 570,00	8 000,00	60 570,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 454 486,00	90 500,00	1 544 986,00
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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 000,00	1 000,00	1 267 000,00
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
85216	Zasiłki stałe	2 480 000,00	-10 000,00	2 470 000,00
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 295,00	180 000,00	740 295,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00	180 000,00	480 000,00
	Dochody bieżące	560 295,00	180 000,00	740 295,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 349 625,00	-600,00	1 349 025,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 995 587,21	8 599,73	6 004 186,94
85395	Pozostała działalność	5 995 587,21	8 599,73	6 004 186,94
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
855	Rodzina	31 114 283,00	38 516,00	31 152 799,00
85501	Świadczenie wychowawcze	36 500,00	38 500,00	75 000,00
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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 168 705,00	16,00	30 168 721,00
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
RAZEM DOCHODY		435 900 229,46	1 046 771,38	436 947 000,84

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
RAZEM DOCHODY	435 900 229,46	1 046 771,38	436 947 000,84

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 737 815,00	47 669,00	1 785 484,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 815,00	47 669,00	1 785 484,00
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 445 502,00	35 000,00	23 480 502,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 223 534,00	35 000,00	1 258 534,00
	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
758	Różne rozliczenia		110 729 708,78	1 000,00	110 730 708,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 566 085,28	1 000,00	1 567 085,28
	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
801	Oświata i wychowanie		4 322 314,81	-28 200,00	4 294 114,81
	80115	Technika	270 537,00	-34 200,00	236 337,00
	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	217 700,00	-34 200,00	183 500,00
		Dochody bieżące	270 537,00	-34 200,00	236 337,00
	80120	Licea ogólnokształcące	180 273,91	6 000,00	186 273,91
	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
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
RAZEM DOCHODY		170 054 222,98	58 069,00	170 112 291,98

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
RAZEM DOCHODY	170 054 222,98	58 069,00	170 112 291,98

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		190 887,80	23 174,26	214 062,06
	01095	Pozostała działalność	182 887,80	23 174,26	206 062,06
	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
600	Transport i łączność		100 592 593,62	-628 757,19	99 963 836,43
	60016	Drogi publiczne gminne	37 564 173,68	-469 694,00	37 094 479,68
	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
	60017	Drogi wewnętrzne	1 019 305,16	-215 250,00	804 055,16
	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
	60019	Płatne parkowanie	850 000,00	56 186,81	906 186,81
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	56 186,81	906 186,81
		Wydatki bieżące	850 000,00	56 186,81	906 186,81
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 462 594,75	-65 390,21	9 397 204,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 334,73	-76 790,00	1 532 544,73
	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
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 426 375,10	11 399,79	6 437 774,89
	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
750	Administracja publiczna		37 434 316,40	-4 931,52	37 429 384,88

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	952 047,00	-400,00	951 647,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-400,00	5 600,00
	Wydatki bieżące	952 047,00	-400,00	951 647,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 730 483,61	-98 106,30	32 632 377,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 350,00	2 472,04	640 822,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 048,00	-300,00	81 748,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 500,00	-16 000,00	257 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	-16 000,00	177 000,00
	Wydatki bieżące	273 500,00	-16 000,00	257 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 506 665,00	137 000,00	1 643 665,00
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
75095	Pozostała działalność	525 733,29	-27 425,22	498 308,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 059,00	15 500,00	3 009 559,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 898 740,00	15 500,00	2 914 240,00
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
758	Różne rozliczenia	18 875 804,55	409 500,99	19 285 305,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 234 290,55	409 500,99	17 643 791,54
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
801	Oświata i wychowanie	143 826 655,17	351 236,00	144 177 891,17
80101	Szkoły podstawowe	59 976 410,53	4 805,00	59 981 215,53
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
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	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
80104	Przedszkola	37 165 729,40	107 306,00	37 273 035,40
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 384 039,69	239 125,00	10 623 164,69
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	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	714 199,59	0,00	714 199,59
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
851	Ochrona zdrowia	2 632 083,00	89 963,16	2 722 046,16
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 000,00	609,00	28 609,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	609,00	28 609,00
	Wydatki bieżące	28 000,00	609,00	28 609,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 407 000,00	89 404,16	2 496 404,16
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
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
85195	Pozostała działalność	4 083,00	-50,00	4 033,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	-50,00	2,00
	Wydatki bieżące	4 083,00	-50,00	4 033,00
852	Pomoc społeczna	38 496 210,00	135 000,00	38 631 210,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 000,00	120 000,00	1 724 000,00
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
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 829 317,00	10 000,00	6 839 317,00
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 934 157,00	5 000,00	6 939 157,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 289 529,01	8 599,73	6 298 128,74
85395	Pozostała działalność	6 289 529,01	8 599,73	6 298 128,74
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	790 169,25	-200,00	789 969,25
85495	Pozostała działalność	17 161,25	-200,00	16 961,25
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-200,00	3 500,00
	Wydatki bieżące	17 161,25	-200,00	16 961,25
855	Rodzina	34 784 929,00	38 500,00	34 823 429,00
85501	Świadczenie wychowawcze	36 500,00	38 500,00	75 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 122 481,96	387 600,21	58 510 082,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 344 906,57	400 000,00	5 744 906,57
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
90095	Pozostała działalność	18 627 348,40	-12 399,79	18 614 948,61
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 373 139,81	-210 128,17	6 163 011,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 067 643,44	32 000,00	4 099 643,44
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 141,11	-242 578,17	664 562,94
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
92195	Pozostała działalność	1 270 355,26	450,00	1 270 805,26
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
926	Kultura fizyczna	21 880 358,32	-555 622,80	21 324 735,52
92601	Obiekty sportowe	2 760 383,69	-650 810,00	2 109 573,69
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
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 153 315,33	94 400,00	15 247 715,33
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	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 881 049,00	787,20	2 881 836,20
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
92695	Pozostała działalność	1 085 610,30	0,00	1 085 610,30
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
	Wydatki majątkowe	1 043 560,30	0,00	1 043 560,30
RAZEM WYDATKI		497 898 330,77	-5 955,54	497 892 375,23

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
RAZEM WYDATKI	497 898 330,77	-5 955,54	497 892 375,23

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		24 084 691,13	-30 000,00	24 054 691,13
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		24 082 891,13	-30 000,00	24 052 891,13
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
700	Gospodarka mieszkaniowa		366 592,00	-10 000,00	356 592,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		366 592,00	-10 000,00	356 592,00
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
750	Administracja publiczna		4 824 287,97	30 000,00	4 854 287,97
75095	Pozostała działalność		671 400,00	30 000,00	701 400,00
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
801	Oświata i wychowanie		109 988 446,43	16 800,00	110 005 246,43
80115	Technika		34 321 475,96	15 000,00	34 336 475,96
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
80120	Licea ogólnokształcące		29 462 262,02	1 800,00	29 464 062,02
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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 763 158,75	0,00	2 763 158,75
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

	Wydatki bieżące	2 763 158,75	0,00	2 763 158,75
851	Ochrona zdrowia	92 600,00	29 975,00	122 575,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 600,00	4 975,00	45 575,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	4 975,00	45 575,00
	Wydatki bieżące	40 600,00	4 975,00	45 575,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00
855	Rodzina	13 829 439,43	-15 000,00	13 814 439,43
85508	Rodziny zastępcze	3 587 049,00	-15 000,00	3 572 049,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 615 510,00	48 400,00	7 663 910,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	702 310,00	10 000,00	712 310,00
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
92116	Biblioteki	5 291 200,00	28 000,00	5 319 200,00
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
92118	Muzea	1 366 000,00	10 400,00	1 376 400,00
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
	RAZEM WYDATKI	195 738 696,62	70 175,00	195 808 871,62

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
RAZEM WYDATKI	195 738 696,62	70 175,00	195 808 871,62

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		100 289 287,45	-1 041 503,80	99 247 783,65	ROZCHODY OGÓŁEM		12 606 712,50	-882,88	12 605 829,62
kredyty	§ 952	81 000 000,00	-1 000 000,00	80 000 000,00	spłata 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	spłata 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					
wolne środki	§ 950	12 608 706,05	0,00	12 608 706,05					

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

DOCHODY						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
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)	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		384 053,00	0,00	384 053,00	
	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	
	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
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

RAZEM DOCHODY**34 333 317,80****23 174,26****34 356 492,06**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	23 174,26	55 062,06	
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	23 174,26	55 062,06	
	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	
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	
	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	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		384 053,00	0,00	384 053,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00	
	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	366 970,00	0,00	366 970,00	
	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	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	0,00	2 173,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,24	0,00	1 413,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	759,76	0,00	759,76	

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
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
851	Ochrona zdrowia	533,00	0,00	533,00
85195	Pozostała działalność	533,00	0,00	533,00
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
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
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	Opłaty 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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 998,00	0,00	199 998,00
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 957,00	0,00	258 957,00
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
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
85295	Pozostała działalność	816,00	0,00	816,00
3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00
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
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	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	1 164,00	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
85503	Karta Dużej Rodziny	8 231,00	0,00	8 231,00
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
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 852,00	0,00	410 852,00
RAZEM WYDATKI		34 333 317,80	23 174,26	34 356 492,06

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		94 547 052,89	44 474 665,51	139 021 718,40	-2 626 469,42	799 633,69	-1 826 835,73	91 920 583,47	45 274 299,20	137 194 882,67
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		76 312 149,25	34 060 021,62	110 372 170,87	-2 596 469,42	799 633,69	-1 796 835,73	73 715 679,83	34 859 655,31	108 575 335,14
600 - 60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	22 830 804,25	8 331 925,00	31 162 729,25	-1 401 339,00	931 645,00	-469 694,00	21 429 465,25	9 263 570,00	30 693 035,25
§ 6050	Inwestycje drogowe	4 489 964,56	0	4 489 964,56	-1 285 450,00		-1 285 450,00	3 204 514,56	0,00	3 204 514,56
§ 6050	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	0,00	0	0,00	501 655,00	931 645,00	1 433 300,00	501 655,00	931 645,00	1 433 300,00
§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	477 069,30	0	477 069,30	-457 500,00	0,00	-457 500,00	19 569,30	0,00	19 569,30
§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	255 000,00	0	255 000,00	-160 044,00		-160 044,00	94 956,00	0,00	94 956,00
600-60017	Transport i łączność drogi wewnętrzne	528 759,16	0,00	528 759,16	-215 250,00	0,00	-215 250,00	313 509,16	0,00	313 509,16
§ 6050	Inwestycje drogowe	246 000,00	0	246 000,00	-246 000,00		-246 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa łącznika ul. E.Plater/ul. Kostromska w ramach przedsięwzięcia Budowa i przebudowa dróg, chodników	0,00	0	0,00	30 750,00		30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00	0,00	910 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarsowaniu przestrzennym	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00
750-75023	Administracja publiczna	286 276,30	338 000,00	624 276,30	-53 915,14	-46 363,20	-100 278,34	232 361,16	291 636,80	523 997,96

	<i>urząd miasta</i>									
§ 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
	RAZEM	15 000,00	100 000,00	115 000,00	-1 772,04	0,00	-1 772,04	13 227,96	100 000,00	113 227,96
§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM <i>w ramach przedsięwzięcia</i> Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST w tym:	82 501,30	95 000,00	177 501,30	-10 639,30		-10 639,30	71 862,00	95 000,00	166 862,00
	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 <i>w ramach przedsięwzięcia</i> Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST w tym:	119 775,00	95 000,00	214 775,00	-10 595,00		-10 595,00	109 180,00	95 000,00	204 180,00
	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 <i>w ramach przedsięwzięcia</i> Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST w tym:	32 000,00	48 000,00	80 000,00	-30 908,80	-46 363,20	-77 272,00	1 091,20	1 636,80	2 728,00
	pożyczka	32 000,00			-30 908,80			1 091,20		
	śr.własne	0,00						0,00		
750-75095	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		-27 425,22	0,00	0,00	0,00
801-80101	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
801-80148	Oświata i wychowanie stołówki 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
§ 6060	Zakupy inwestycyjne w SP Nr 5 w ramach programu „Positek	11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00

	w szkole i w domu"									
921-92120	Kultura i sztuka ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 000,00	212 141,11	907 141,11	-156 930,06	-85 648,11	-242 578,17	538 069,94	126 493,00	664 562,94
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	695 000,00	212 141,11	907 141,11	-156 930,06	-85 648,11	-242 578,17	538 069,94	126 493,00	664 562,94
921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	775 465,26	0,00	775 465,26	200,00	0,00	200,00	775 665,26	0,00	775 665,26
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	101 148,50	0,00	101 148,50	200,00		200,00	101 348,50	0,00	101 348,50
926-92601	Kultura fizyczna obiekty sportowe	2 760 383,69	0,00	2 760 383,69	-650 810,00	0,00	-650 810,00	2 109 573,69	0,00	2 109 573,69
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.	595 000,00	0,00	595 000,00	-529 810,00		-529 810,00	65 190,00	0,00	65 190,00
§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	238 649,79	0,00	238 649,79	-121 000,00	0,00	-121 000,00	117 649,79	0,00	117 649,79
926-92604	Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej	1 170 144,16	0,00	1 170 144,16	20 000,00	0,00	20 000,00	1 190 144,16	0,00	1 190 144,16
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	155 144,16	0,00	155 144,16	20 000,00	0,00	20 000,00	175 144,16	0,00	175 144,16
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		18 234 903,64	10 414 643,89	28 649 547,53	-30 000,00	0,00	-30 000,00	18 204 903,64	10 414 643,89	28 619 547,53
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	11 443 829,05	9 495 710,38	20 939 539,43	-30 000,00	0,00	-30 000,00	11 413 829,05	9 495 710,38	20 909 539,43
§ 6050	Inwestycje drogowe	378 197,00	0,00	378 197,00	-30 000,00		-30 000,00	348 197,00	0,00	348 197,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/834/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25.10.2023

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		11 463 153,44	80 400,00	11 543 553,44
A	Razem zadania gminy		4 067 643,44	32 000,00	4 099 643,44
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	Razem zadania powiatu		7 395 510,00	48 400,00	7 443 910,00
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

**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
	RAZEM		331 093,11	7 199,73	338 292,84

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.	Wyplata 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.	Wyplata 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
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
	RAZEM		331 093,11	7 199,73	338 292,84

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.		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.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	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
	RAZEM	RAZEM	13 395 697,17	0,00	13 395 697,17

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

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
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad	801-80107	157 579,17	0,00	157 579,17

	dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	§ 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
		§ 4860	18 600,00	0,00	18 600,00
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
		§ 4860	25 900,00	0,00	25 900,00
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
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
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
RAZEM			14 409 046,08	0,00	14 409 046,08

Wydatki w kwocie 1.013.348,91 zł są finansowane nadwyżką za 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków z FP przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2023 r.							RAZEM
		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	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1.	Os. Centrum	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.	Os. Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	600,00	3 500,00
4.	Os. Piastowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
5.	Os. Słowackiego Północ	0,00	100,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	600,00	3 500,00
6.	Os. Leśna	0,00	0,00	0,00	800,00	300,00	1 800,00	600,00	3 500,00
7.	Os. Wronia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 600,00	3 500,00
8.	Os. Wierzeje	0,00	900,00	0,00	0,00	1 800,00	600,00	200,00	3 500,00
9.	Os. Wyzwolenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 500,00
10.	Os. Przyszłość	0,00	100,00	0,00	900,00	800,00	1 000,00	700,00	3 500,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
12.	Os. Belzacka	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	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
	OGÓŁEM	0,00	1 200,00	0,00	12 700,00	3 350,00	15 700,00	9 050,00	42 000,00

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

Budżet na rok 2023

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>	
RAZEM DOCHODY			145 060,00	30 052,00	175 112,00	