

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>3 353 265,14</b>	<b>-2 346 090,35</b>	<b>1 007 174,79</b>	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 353 265,14</b>	<b>-2 346 090,35</b>	<b>1 007 174,79</b>	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 350 138,07	-2 346 090,24	1 004 047,83	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 022,00	-0,11	3 021,89	
		Dochody bieżące	3 353 265,14	-2 346 090,35	1 007 174,79	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>28 136 426,01</b>	<b>5 930 769,89</b>	<b>34 067 195,90</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>21 704 017,00</b>	<b>6 239 321,89</b>	<b>27 943 338,89</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	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	
	0830	Wpływy z usług	3 950 000,00	330 000,00	4 280 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	5 439 321,89	8 039 321,89	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	
		Dochody bieżące	8 300 000,00	6 239 321,89	14 539 321,89	
		Dochody majątkowe	13 404 017,00	0,00	13 404 017,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 241 897,01</b>	<b>-78 492,00</b>	<b>4 163 405,01</b>	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 000,00	-78 492,00	526 508,00	
		Dochody bieżące	659 972,01	-78 492,00	581 480,01	
		Dochody majątkowe	3 581 925,00	0,00	3 581 925,00	
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>2 015 400,00</b>	<b>-242 130,00</b>	<b>1 773 270,00</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	-242 930,00	1 757 070,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00	800,00	16 200,00	
		Dochody bieżące	2 015 400,00	-242 130,00	1 773 270,00	
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>175 112,00</b>	<b>12 070,00</b>	<b>187 182,00</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	12 000,00	187 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	70,00	172,00	

	Dochody bieżące	175 112,00	12 070,00	187 182,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	Dochody bieżące	6 000,00	4 500,00	10 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 824 649,64</b>	<b>142 530,00</b>	<b>17 967 179,64</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 822 986,42</b>	<b>-97 470,00</b>	<b>16 725 516,42</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	-97 470,00	1 302 530,00
	Dochody bieżące	12 222 986,42	-97 470,00	12 125 516,42
	Dochody majątkowe	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	<b>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>819 500,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 059 500,00</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	592 000,00	120 000,00	712 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	227 500,00	120 000,00	347 500,00
	Dochody bieżące	819 500,00	240 000,00	1 059 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 450,00</b>	<b>210,00</b>	<b>68 660,00</b>
	<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>450,00</b>	<b>210,00</b>	<b>660,00</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	450,00	210,00	660,00
	Dochody bieżące	450,00	210,00	660,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 560 442,18</b>	<b>-51 319,45</b>	<b>2 509 122,73</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 001 068,80</b>	<b>-51 319,45</b>	<b>949 749,35</b>
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 432,00	-51 319,45	243 112,55
	Dochody bieżące	709 432,00	-51 319,45	658 112,55
	Dochody majątkowe	291 636,80	0,00	291 636,80
<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>168 116 246,88</b>	<b>-880 720,00</b>	<b>167 235 526,88</b>
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 010 654,16</b>	<b>-830 730,00</b>	<b>6 179 924,16</b>
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 104 200,00	-814 530,00	2 289 670,00
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-3 200,00	2 800,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	12 600,00	-5 600,00	7 000,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	200,00	2 300,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	400,00	2 050,00

	Dochody bieżące	7 010 654,16	-830 730,00	6 179 924,16
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>340 855,72</b>	<b>10,00</b>	<b>340 865,72</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 088,72	10,00	76 098,72
	Dochody bieżące	340 855,72	10,00	340 865,72
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>
0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Dochody bieżące	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 723 262,29</b>	<b>390 746,53</b>	<b>114 114 008,82</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 991 268,00</b>	<b>345 017,00</b>	<b>65 336 285,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 991 268,00	345 017,00	65 336 285,00
	Dochody bieżące	64 991 268,00	345 017,00	65 336 285,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 365 198,27</b>	<b>45 729,53</b>	<b>9 410 927,80</b>
0830	Wpływy z usług	1 800,00	-600,00	1 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730 435,80	-236,00	1 730 199,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	256 175,47	11 425,53	267 601,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	195 770,00	35 140,00	230 910,00
	Dochody bieżące	9 364 198,27	45 729,53	9 409 927,80
	Dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 515 146,19</b>	<b>-6 125,26</b>	<b>15 509 020,93</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>408 429,45</b>	<b>9 117,82</b>	<b>417 547,27</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	944,00	-52,00	892,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 561,00	-366,00	2 195,00
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	171 380,00	-4 273,00	167 107,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 450,00	-4 250,00	5 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	219 594,45	18 058,82	237 653,27
	Dochody bieżące	408 429,45	9 117,82	417 547,27
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 530 676,12</b>	<b>43 778,36</b>	<b>7 574 454,48</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	526 300,00	4 300,00	530 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 285,00	6 021,00	12 306,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830 004,12	33 457,36	3 863 461,48
	Dochody bieżące	7 530 676,12	43 778,36	7 574 454,48
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 059 624,50</b>	<b>-52 701,50</b>	<b>4 006 923,00</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 238 500,00	11 200,00	2 249 700,00
0830	Wpływy z usług	1 810 461,50	-63 901,50	1 746 560,00

	Dochody bieżące	4 059 624,50	-52 701,50	4 006 923,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 680 497,60</b>	<b>-6 319,94</b>	<b>2 674 177,66</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	19 966,62	-6 319,94	13 646,68
	Dochody bieżące	170 522,52	-6 319,94	164 202,58
	Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 979 229,00</b>	<b>253 112,00</b>	<b>9 232 341,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 570,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 570,00</b>
0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	Dochody bieżące	70 570,00	10 000,00	80 570,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 551 675,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>1 552 963,00</b>
0830	Wpływy z usług	418 500,00	1 200,00	419 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 952,00	88,00	9 040,00
	Dochody bieżące	1 551 675,00	1 288,00	1 552 963,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 494 048,00</b>	<b>241 824,00</b>	<b>1 735 872,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 310,00	241 808,00	1 423 118,00
	Dochody bieżące	1 494 048,00	241 824,00	1 735 872,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 826 085,04</b>	<b>8 458,26</b>	<b>6 834 543,30</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 826 085,04</b>	<b>8 458,26</b>	<b>6 834 543,30</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 092,10	113,16	36 205,26
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 076,00	1 511,00	28 587,00
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	311 019,74	6 834,10	317 853,84
	Dochody bieżące	6 826 085,04	8 458,26	6 834 543,30
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 194 553,00</b>	<b>55 326,07</b>	<b>33 249 879,07</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 600,00</b>	<b>55 326,07</b>	<b>57 926,07</b>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 326,07	55 326,07
	Dochody bieżące	2 600,00	55 326,07	57 926,07
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 890 567,66</b>	<b>-69 664,10</b>	<b>33 820 903,56</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>61 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	Dochody bieżące	61 000,00	20 000,00	81 000,00

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>226 500,00</b>	<b>-87 128,10</b>	<b>139 371,90</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 796,67	1 807,40	24 604,07
0690	Wpływy z różnych opłat	203 203,33	-88 935,50	114 267,83
	Dochody bieżące	226 500,00	-87 128,10	139 371,90
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 660 625,09</b>	<b>-2 536,00</b>	<b>9 658 089,09</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	726 813,32	42 464,00	769 277,32
0830	Wpływy z usług	198 000,00	-45 000,00	153 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 137 935,77	-1 562 935,77	1 575 000,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 562 935,77	1 562 935,77
	Dochody bieżące	925 184,32	-2 536,00	922 648,32
	Dochody majątkowe	8 735 440,77	0,00	8 735 440,77
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 438 340,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 340,63</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 702 680,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 722 680,00</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody majątkowe	2 702 680,00	0,00	2 702 680,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 660,63</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>715 660,63</b>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Dochody bieżące	735 660,63	-20 000,00	715 660,63
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 860 423,27</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 880 423,27</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 856 825,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 876 825,42</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	Dochody bieżące	2 856 825,42	20 000,00	2 876 825,42
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>439 284 897,99</b>	<b>3 451 733,59</b>	<b>442 736 631,58</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	398 708 223,34	3 451 733,59	402 159 956,93
Dochody majątkowe	40 576 674,65	0,00	40 576 674,65
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>439 284 897,99</b>	<b>3 451 733,59</b>	<b>442 736 631,58</b>

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13 570 954,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 608 954,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 525 454,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 563 454,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 000,00	38 000,00
		Dochody bieżące	13 525 454,00	38 000,00	13 563 454,00
<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>23 503 502,00</b>	<b>23 866,02</b>	<b>23 527 368,02</b>
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 276 534,00</b>	<b>23 866,02</b>	<b>1 300 400,02</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 000,00	18 000,00	90 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,00	-133,98	400,02
		Dochody bieżące	1 276 534,00	23 866,02	1 300 400,02
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>111 167 076,78</b>	<b>551 898,26</b>	<b>111 718 975,04</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 520 252,00</b>	<b>549 163,00</b>	<b>100 069 415,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 520 252,00	549 163,00	100 069 415,00
		Dochody bieżące	99 520 252,00	549 163,00	100 069 415,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 003 453,28</b>	<b>2 735,26</b>	<b>2 006 188,54</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 754,28	-100,82	10 653,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 598,08	1 598,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 570,00	1 238,00	31 808,00
		Dochody bieżące	2 003 453,28	2 735,26	2 006 188,54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 284 786,46</b>	<b>41 189,26</b>	<b>4 325 975,72</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>242 803,00</b>	<b>334,00</b>	<b>243 137,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 452,00	222,00	2 674,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	831,00	112,00	943,00
	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	196 800,00	2 000,00	198 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	-2 000,00	26 000,00

	Dochody bieżące	242 803,00	334,00	243 137,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>132 673,42</b>	<b>27 101,58</b>	<b>159 775,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 673,42	27 101,58	159 775,00
	Dochody bieżące	132 673,42	27 101,58	159 775,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>194 319,91</b>	<b>1 253,68</b>	<b>195 573,59</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 899,00	27,00	1 926,00
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	141 900,00	920,00	142 820,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 326,91	306,68	30 633,59
	Dochody bieżące	193 023,91	1 253,68	194 277,59
	Dochody majątkowe	1 296,00	0,00	1 296,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>228 640,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>252 640,00</b>
0830	Wpływy z usług	206 000,00	24 000,00	230 000,00
	Dochody bieżące	228 640,00	24 000,00	252 640,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>243 500,00</b>
0830	Wpływy z usług	255 000,00	-11 500,00	243 500,00
	Dochody bieżące	255 000,00	-11 500,00	243 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 669 342,00</b>	<b>65 035,00</b>	<b>7 734 377,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 635 342,00</b>	<b>65 035,00</b>	<b>7 700 377,00</b>
0830	Wpływy z usług	6 539 904,00	-35 000,00	6 504 904,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 086 966,00	100 035,00	1 187 001,00
	Dochody bieżące	7 635 342,00	65 035,00	7 700 377,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 605 892,31</b>	<b>25 416,00</b>	<b>1 631 308,31</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>181 208,83</b>	<b>33 216,00</b>	<b>214 424,83</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 200,00	53 200,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	176 508,83	-20 000,00	156 508,83
	Dochody bieżące	181 208,83	33 216,00	214 424,83
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 424 683,48</b>	<b>-7 800,00</b>	<b>1 416 883,48</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	400,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	229 577,78	-8 000,00	221 577,78



Dochody bieżące	1 424 683,48	-7 800,00	1 416 883,48
<hr/>			
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>171 013 654,74</b>	<b>745 404,54</b>	<b>171 759 059,28</b>
<hr/>			

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	165 204 283,01	745 404,54	165 949 687,55
Dochody majątkowe	5 809 371,73	0,00	5 809 371,73
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>171 013 654,74</b>	<b>745 404,54</b>	<b>171 759 059,28</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>WYDATKI</b>					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>64 062,06</b>	<b>-1 233,00</b>	<b>62 829,06</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-233,00</b>	<b>7 767,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	-233,00	7 767,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	-233,00	7 767,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 062,06</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>55 062,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 062,06	-1 000,00	55 062,06
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>3 394 340,24</b>	<b>-2 070 455,61</b>	<b>1 323 884,63</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 394 150,74</b>	<b>-2 070 455,61</b>	<b>1 323 695,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708 548,67	-1 640 340,61	1 068 208,06
	4300	Zakup usług pozostałych	641 589,40	-430 115,00	211 474,40
		Wydatki bieżące	3 350 243,14	-2 070 455,61	1 279 787,53
		Wydatki majątkowe	43 907,60	0,00	43 907,60
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>99 539 836,85</b>	<b>-2 165 750,19</b>	<b>97 374 086,66</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 611 376,95</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>60 607 376,95</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 901 400,00	-4 000,00	20 897 400,00
		Wydatki bieżące	21 052 887,55	-4 000,00	21 048 887,55
		Wydatki majątkowe	39 558 489,40	0,00	39 558 489,40
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 457 139,06</b>	<b>-2 162 469,99</b>	<b>34 294 669,07</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 959 216,28	-78 492,00	4 880 724,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 394 704,35	-2 083 977,99	23 310 726,36
		Wydatki bieżące	6 312 434,71	-78 492,00	6 233 942,71
		Wydatki majątkowe	30 144 704,35	-2 083 977,99	28 060 726,36
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>253 660,42</b>	<b>719,80</b>	<b>254 380,22</b>
	4270	Zakup usług remontowych	178 860,42	719,80	179 580,22
		Wydatki bieżące	183 860,42	719,80	184 580,22
		Wydatki majątkowe	69 800,00	0,00	69 800,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 408 084,04</b>	<b>-327 221,00</b>	<b>9 080 863,04</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 455 886,73</b>	<b>-16 480,00</b>	<b>1 439 406,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	147 002,00	-8 000,00	139 002,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 900,00	-7 580,00	239 320,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 707,00	-400,00	31 307,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 730,00	-500,00	6 230,00
	Wydatki bieżące	595 886,73	-16 480,00	579 406,73
	Wydatki majątkowe	860 000,00	0,00	860 000,00
<b>70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>6 374 953,89</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>6 354 953,89</b>
4300	Zakup usług pozostałych	698 576,79	-20 000,00	678 576,79
	Wydatki bieżące	3 154 479,79	-20 000,00	3 134 479,79
	Wydatki majątkowe	3 220 474,10	0,00	3 220 474,10
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 577 243,42</b>	<b>-290 741,00</b>	<b>1 286 502,42</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 730,00	-290 741,00	655 989,00
	Wydatki bieżące	630 513,42	0,00	630 513,42
	Wydatki majątkowe	946 730,00	-290 741,00	655 989,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 501 549,66</b>	<b>-77 038,65</b>	<b>36 424 511,01</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 645 858,53</b>	<b>-62 319,45</b>	<b>31 583 539,08</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 362,92	3 000,00	77 362,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406 927,00	1 000,00	3 407 927,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 036,99	-2 000,00	641 036,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 358,00	-51 245,45	243 112,55
4260	Zakup energii	1 199 000,00	-7 000,00	1 192 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	74,00	-74,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 495,00	-6 000,00	91 495,00
	Wydatki bieżące	31 121 860,57	-62 319,45	31 059 541,12
	Wydatki majątkowe	523 997,96	0,00	523 997,96
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>232 570,09</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>228 570,09</b>
4300	Zakup usług pozostałych	158 723,20	-4 000,00	154 723,20
	Wydatki bieżące	232 570,09	-4 000,00	228 570,09
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 806,54</b>	<b>-10 719,20</b>	<b>501 087,34</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	-100,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 311,66	-7 619,20	247 692,46
	Wydatki bieżące	511 806,54	-10 719,20	501 087,34
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 075 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 559,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 980 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980 240,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	6 200,00	52 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	-900,00	0,00
4260	Zakup energii	60 430,00	-5 300,00	55 130,00
	Wydatki bieżące	2 960 240,00	0,00	2 960 240,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 623 670,10</b>	<b>-1 284 419,39</b>	<b>7 339 250,71</b>

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>8 623 670,10</b>	<b>-1 284 419,39</b>	<b>7 339 250,71</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 616 370,10	-1 284 419,39	7 331 950,71
	Wydatki bieżące	8 623 670,10	-1 284 419,39	7 339 250,71
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 301 421,07</b>	<b>-763 235,54</b>	<b>8 538 185,53</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 452 858,00</b>	<b>-3 440,00</b>	<b>1 449 418,00</b>
4580	Pozostałe odsetki	82 720,00	-3 440,00	79 280,00
	Wydatki bieżące	1 452 858,00	-3 440,00	1 449 418,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>173 656,00</b>	<b>-20 025,00</b>	<b>153 631,00</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25,00	-25,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	173 656,00	-20 025,00	153 631,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 674 907,07</b>	<b>-739 770,54</b>	<b>6 935 136,53</b>
4810	Rezerwy	4 046 058,77	-739 770,54	3 306 288,23
	Wydatki bieżące	4 046 058,77	-739 770,54	3 306 288,23
	Wydatki majątkowe	3 628 848,30	0,00	3 628 848,30
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 633 480,53</b>	<b>-31 796,15</b>	<b>151 601 684,38</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 948 275,90</b>	<b>18 804,00</b>	<b>60 967 079,90</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 365,00	-2 200,00	23 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613 776,25	-4 600,00	609 176,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 755,00	-5 325,00	42 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 769,00	1 312,00	422 081,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 624,00	-3 000,00	21 624,00
4260	Zakup energii	2 186 983,94	17 000,00	2 203 983,94
4270	Zakup usług remontowych	206 005,00	-772,00	205 233,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 365,00	-85,00	36 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 068 310,20	-266,00	1 068 044,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 468,00	-845,00	19 623,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 777,00	-35,00	6 742,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448 006,13	1 120,00	2 449 126,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 833,00	-1 950,00	43 883,00
4710	Wpłaty na PPK	79 550,00	-100,00	79 450,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 041 530,28	18 550,00	30 060 080,28
	Wydatki bieżące	60 948 275,90	18 804,00	60 967 079,90
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>41 875 240,90</b>	<b>39 473,00</b>	<b>41 914 713,90</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 780,00	1 542,00	4 610 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 340,00	1 800,00	294 140,00
4270	Zakup usług remontowych	70 993,50	3 500,00	74 493,50

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 669 086,00	32 631,00	9 701 717,00
	Wydatki bieżące	41 875 240,90	39 473,00	41 914 713,90
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 196 478,43</b>	<b>4 452,00</b>	<b>3 200 930,43</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 100,00	-3 000,00	395 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	-180,00	1 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 919,59	302,00	136 221,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	-470,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK	2 750,00	-200,00	2 550,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 244 620,69	8 000,00	2 252 620,69
	Wydatki bieżące	3 196 478,43	4 452,00	3 200 930,43
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395 837,67</b>	<b>-150,60</b>	<b>395 687,07</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 583,95	2 600,00	38 183,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	800,00	7 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	100,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	-3 601,00	331 399,00
4710	Wpłaty na PPK	50,00	-49,60	0,40
	Wydatki bieżące	395 837,67	-150,60	395 687,07
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 327,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>146 307,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	64 705,00	-20,00	64 685,00
	Wydatki bieżące	146 327,00	-20,00	146 307,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 621 928,69</b>	<b>-51 253,50</b>	<b>10 570 675,19</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 823,00	544,00	14 367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 690,00	3 000,00	154 690,00
4220	Zakup środków żywności	3 830 615,50	-52 701,50	3 777 914,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00	-95,00	6 045,00
4300	Zakup usług pozostałych	464 622,00	-2 000,00	462 622,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,14	339,00	140 039,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 529,00	-340,00	9 189,00
	Wydatki bieżące	10 621 928,69	-51 253,50	10 570 675,19
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 542 416,61</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 565 416,61</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 287 618,00	23 000,00	3 310 618,00
	Wydatki bieżące	10 542 416,61	23 000,00	10 565 416,61
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 903 719,50</b>	<b>-66 101,05</b>	<b>13 837 618,45</b>
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801,06	-1 771,74	2 029,32
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,64	-305,56	513,08
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,76	-63,59	30,17
4270	Zakup usług remontowych	25 664,40	-8 512,56	17 151,84
4301	Zakup usług pozostałych	5 843,26	-2 343,26	3 500,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-50 000,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 199,46	-3 017,34	3 182,12
4431	Różne opłaty i składki	160,00	-87,00	73,00
	Wydatki bieżące	1 961 616,51	-66 101,05	1 895 515,46
	Wydatki majątkowe	11 942 102,99	0,00	11 942 102,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 722 704,16</b>	<b>19,00</b>	<b>2 722 723,16</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>28 609,00</b>	<b>19,00</b>	<b>28 628,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	28 609,00	19,00	28 628,00
	Wydatki bieżące	28 609,00	19,00	28 628,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 407 993,00</b>	<b>51 808,00</b>	<b>38 459 801,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 199 195,00</b>	<b>51 808,00</b>	<b>7 251 003,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 760,26	32 000,00	4 939 760,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 247,00	8 250,00	899 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 029,00	1 558,00	90 587,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 167,00	10 000,00	117 167,00
	Wydatki bieżące	7 119 195,00	51 808,00	7 171 003,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 121 389,74</b>	<b>8 345,10</b>	<b>7 129 734,84</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 121 389,74</b>	<b>8 345,10</b>	<b>7 129 734,84</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 076,00	1 511,00	28 587,00
3110	Świadczenia społeczne	304 980,16	6 700,10	311 680,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 133,18	134,00	17 267,18
	Wydatki bieżące	7 121 389,74	8 345,10	7 129 734,84
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>36 927 931,32</b>	<b>55 326,07</b>	<b>36 983 257,39</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 414 398,00</b>	<b>55 326,07</b>	<b>1 469 724,07</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 078,00	55 326,07	1 060 404,07
	Wydatki bieżące	1 414 398,00	55 326,07	1 469 724,07
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 865 020,55</b>	<b>-85 112,10</b>	<b>57 779 908,45</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 129,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 129,67</b>
4300	Zakup usług pozostałych	29 129,67	20 000,00	49 129,67
	Wydatki bieżące	80 129,67	20 000,00	100 129,67
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 323 340,29</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>6 240 340,29</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 524,57	-83 000,00	531 524,57
	Wydatki bieżące	5 708 815,72	0,00	5 708 815,72
	Wydatki majątkowe	614 524,57	-83 000,00	531 524,57
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 009 545,31</b>	<b>-22 112,10</b>	<b>17 987 433,21</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-268,60	1 031,40
4190	Nagrody konkursowe	21 550,00	-4 630,90	16 919,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 019,77	-2 947,00	23 072,77

4300	Zakup usług pozostałych	1 667 364,63	-27 147,98	1 640 216,65
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	27 265,38	27 265,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-6 383,00	1 617,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 317,49	-8 000,00	6 486 317,49
	Wydatki bieżące	4 315 092,05	-14 112,10	4 300 979,95
	Wydatki majątkowe	13 694 453,26	-8 000,00	13 686 453,26
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 207 711,64</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 212 711,64</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>128 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	-9 000,00	119 000,00
	Wydatki bieżące	128 000,00	-9 000,00	119 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>664 562,94</b>	<b>185 455,00</b>	<b>850 017,94</b>
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	185 455,00	185 455,00
	Wydatki bieżące	0,00	185 455,00	185 455,00
	Wydatki majątkowe	664 562,94	0,00	664 562,94
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 315 505,26</b>	<b>-171 455,00</b>	<b>1 144 050,26</b>
4300	Zakup usług pozostałych	297 585,00	14 000,00	311 585,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	188 455,00	-185 455,00	3 000,00
	Wydatki bieżące	539 840,00	-171 455,00	368 385,00
	Wydatki majątkowe	775 665,26	0,00	775 665,26
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 436 366,70</b>	<b>-74 927,00</b>	<b>21 361 439,70</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 748 253,69</b>	<b>-60 427,42</b>	<b>1 687 826,27</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 253,69	-60 427,42	1 687 826,27
	Wydatki majątkowe	1 748 253,69	-60 427,42	1 687 826,27
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 010,30</b>	<b>-14 499,58</b>	<b>1 069 510,72</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 560,30	-9 499,58	1 034 060,72
	Wydatki bieżące	40 450,00	-5 000,00	35 450,00
	Wydatki majątkowe	1 043 560,30	-9 499,58	1 034 060,72
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>496 108 943,66</b>	<b>-6 760 690,46</b>	<b>489 348 253,20</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	384 577 476,99	-4 225 044,47	380 352 432,52
Wydatki majątkowe	111 531 466,67	-2 535 645,99	108 995 820,68
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>496 108 943,66</b>	<b>-6 760 690,46</b>	<b>489 348 253,20</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>WYDATKI</b>					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>23 997 401,43</b>	<b>-259 970,00</b>	<b>23 737 431,43</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>23 995 601,43</b>	<b>-259 970,00</b>	<b>23 735 631,43</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 692 131,27	-259 970,00	15 432 161,27
		Wydatki bieżące	3 088 351,70	0,00	3 088 351,70
		Wydatki majątkowe	20 907 249,73	-259 970,00	20 647 279,73
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 029 787,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 029 787,97</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>690 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 300,00	0,00	527 300,00
		Wydatki bieżące	690 400,00	0,00	690 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>53 739,38</b>	<b>-210,00</b>	<b>53 529,38</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>51 398,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>51 188,00</b>
	4580	Pozostałe odsetki	3 010,00	-210,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	51 398,00	-210,00	51 188,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>113 722 579,11</b>	<b>24 000,65</b>	<b>113 746 579,76</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>9 885 264,57</b>	<b>-3 542,01</b>	<b>9 881 722,56</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 320,00	-3 450,40	863 869,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,00	861,85	24 131,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 860,00	-5 753,46	6 106,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	1 800,00	8 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 859 100,00	3 000,00	3 862 100,00
		Wydatki bieżące	9 885 264,57	-3 542,01	9 881 722,56
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>430 916,37</b>	<b>-500,00</b>	<b>430 416,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	-34,00	246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 560,00	-500,00	161 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	34,00	2 861,00
		Wydatki bieżące	430 916,37	-500,00	430 416,37
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>34 825 852,90</b>	<b>3 744,00</b>	<b>34 829 596,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 703,00	1 300,00	244 003,00
	4260	Zakup energii	1 560 024,00	2 444,00	1 562 468,00
		Wydatki bieżące	34 753 036,90	3 744,00	34 756 780,90

	Wydatki majątkowe	72 816,00	0,00	72 816,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 624 063,30</b>	<b>5 290,00</b>	<b>4 629 353,30</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 793,00	1 700,00	58 493,00
4260	Zakup energii	314 558,00	3 590,00	318 148,00
	Wydatki bieżące	4 624 063,30	5 290,00	4 629 353,30
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 731 039,64</b>	<b>2 686,05</b>	<b>30 733 725,69</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 783,58	1 057,00	205 840,58
4300	Zakup usług pozostałych	305 437,00	1 629,05	307 066,05
	Wydatki bieżące	30 640 066,64	2 686,05	30 642 752,69
	Wydatki majątkowe	90 973,00	0,00	90 973,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 335 469,62</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 338 669,62</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-136,99	263,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00	-1 000,00	158 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529,22	242,75	11 771,97
4270	Zakup usług remontowych	1 287,00	-5,76	1 281,24
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 403,51	4 200,00	1 526 603,51
	Wydatki bieżące	2 335 469,62	3 200,00	2 338 669,62
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 870 158,75</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 894 158,75</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 540,00	2 000,00	74 540,00
4260	Zakup energii	134 000,00	10 000,00	144 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	4 000,00	78 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 748,00	8 000,00	1 416 748,00
	Wydatki bieżące	2 870 158,75	24 000,00	2 894 158,75
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>712 742,17</b>	<b>-10 877,39</b>	<b>701 864,78</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 910,00	-7,39	3 902,61
4220	Zakup środków żywności	255 000,00	-11 500,00	243 500,00
4260	Zakup energii	53 000,00	630,00	53 630,00
4270	Zakup usług remontowych	3 260,00	-251,40	3 008,60
4300	Zakup usług pozostałych	6 406,53	251,40	6 657,93
	Wydatki bieżące	712 742,17	-10 877,39	701 864,78
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 319 591,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 319 591,08</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 070,27	0,00	3 088 070,27
	Wydatki bieżące	3 600 309,17	0,00	3 600 309,17
	Wydatki majątkowe	5 719 281,91	0,00	5 719 281,91
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 575,00</b>	<b>43,00</b>	<b>122 618,00</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-</b>	<b>45 575,00</b>	<b>43,00</b>	<b>45 618,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	45 575,00	43,00	45 618,00
	Wydatki bieżące	45 575,00	43,00	45 618,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 430 988,64</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>8 395 988,64</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>8 386 988,64</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>8 351 988,64</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 203 311,00	0,00	5 203 311,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		899 291,00	0,00	899 291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		104 735,00	0,00	104 735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 405,00	0,00	164 405,00
4220	Zakup środków żywności		615 439,00	-28 200,00	587 239,00
4270	Zakup usług remontowych		18 357,00	-6 800,00	11 557,00
4710	Wpłaty na PPK		16 687,00	0,00	16 687,00
	Wydatki bieżące		8 386 988,64	-35 000,00	8 351 988,64
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 195 112,60</b>	<b>-2 930,00</b>	<b>3 192 182,60</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>337 766,00</b>	<b>-2 930,00</b>	<b>334 836,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 032,00	-2 930,00	7 102,00
	Wydatki bieżące		337 766,00	-2 930,00	334 836,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 443 889,21</b>	<b>370,00</b>	<b>8 444 259,21</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 384 603,65</b>	<b>-630,00</b>	<b>2 383 973,65</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	-630,00	1 370,00
4260	Zakup energii		184 000,00	1 130,60	185 130,60
4410	Podróże służbowe krajowe		130,00	-42,60	87,40
4430	Różne opłaty i składki		1 440,00	-238,00	1 202,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00	-50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 820,00	-800,00	4 020,00
	Wydatki bieżące		2 384 603,65	-630,00	2 383 973,65
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>708 111,81</b>	<b>1 000,00</b>	<b>709 111,81</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		156 381,20	1 000,00	157 381,20
	Wydatki bieżące		708 111,81	1 000,00	709 111,81
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 900 659,19</b>	<b>53 200,00</b>	<b>13 953 859,19</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 593 191,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>3 646 391,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		174 898,00	53 200,00	228 098,00
	Wydatki bieżące		3 593 191,00	53 200,00	3 646 391,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>108 000,00</b>	<b>-108 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	-108 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		108 000,00	-108 000,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	108 000,00	108 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	108 000,00	108 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>200 833 138,53</b>	<b>-220 496,35</b>	<b>200 612 642,18</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	172 352 851,70	39 473,65	172 392 325,35
Wydatki majątkowe	28 480 286,83	-259 970,00	28 220 316,83
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>200 833 138,53</b>	<b>-220 496,35</b>	<b>200 612 642,18</b>

## 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 OGÓLEM</b>		<b>99 247 783,65</b>	<b>-11 178 324,94</b>	<b>88 069 458,71</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>12 604 254,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 604 254,19</b>
kredyty	§ 952	80 000 000,00	-10 000 000,00	70 000 000,00	splata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	1 973 141,20	0,00	1 973 141,20	splata pożyczek	§ 992	3 144 318,19	0,00	3 144 318,19
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 i 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	-1 178 324,94	11 430 381,11					

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXXII/868/23  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2023-12-20

## 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	90 528 416,50	45 261 299,20	135 789 715,70	-1 863 970,99	-931 645,00	-2 795 615,99	88 664 445,51	44 329 654,20	132 994 099,71
	wydatki na zdanian inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu									
A = R A Z E M	wydatki na zdanian inwestycyjne dotyczące gminy	72 449 773,56	34 859 655,31	107 309 428,87	-1 604 000,99	-931 645,00	-2 535 645,99	70 845 772,57	33 928 010,31	104 773 782,88
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	20 881 134,35	9 263 570,00	30 144 704,35	-1 152 332,99	-931 645,00	-2 083 977,99	19 728 801,36	8 331 925,00	28 060 726,36
§ 6050	Inwestycje drogowe	3 204 514,56	0,00	3 204 514,56	-440 608,69		-440 608,69	2 763 905,87	0,00	2 763 905,87
§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	66 445,13	0	66 445,13	-33 000,00		-33 000,00	33 445,13	0,00	33 445,13
§ 6050	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	501 655,00	931 645	1 433 300,00	-464 155,00	-931 645,00	-1 395 800,00	37 500,00	0,00	37 500,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowska	214 569,30	0,00	214 569,30	-214 569,30		-214 569,30	0,00	0,00	0,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	946 730,00	0,00	946 730,00	-290 741,00	0,00	-290 741,00	655 989,00	0,00	655 989,00
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto	631 730,00	0,00	631 730,00	-195 741,00		-195 741,00	435 989,00	0,00	435 989,00
§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach sianowiaczych mieszkaniowy zasób Miasta	200 000,00	0,00	200 000,00	-95 000,00		-95 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg	614 524,57	0,00	614 524,57	-83 000,00	0,00	-83 000,00	531 524,57	0,00	531 524,57
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	614 524,57	0,00	614 524,57	-83 000,00		-83 000,00	531 524,57	0,00	531 524,57
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	4 959 012,49	8 735 440,77	13 694 453,26	-8 000,00	0,00	-8 000,00	4 951 012,49	8 735 440,77	13 686 453,26
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	183 187,00	0,00	183 187,00	-8 000,00		-8 000,00	175 187,00	0,00	175 187,00
§ 6060	RAZEM	39 695,00	0,00	39 695,00	0,00		0,00	39 695,00	0,00	39 695,00
		222 882,00	0,00	222 882,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	214 882,00	0,00	214 882,00
§ 6050	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta	1 086,23	1 575 000,00	1 576 086,23	0,00	0,00	0,00	1 086,23	1 575 000,00	1 576 086,23

§ 6057									0,00					0,00		0,00		5 597 505,00	5 597 505,00
§ 6059									0,00		0,00			0,00		0,00		1 562 935,77	1 562 935,77
	<b>RAZEM</b>								<b>1 086,23</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1 086,23</b>		<b>8 735 440,77</b>	<b>8 735 440,77</b>
§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej		737 592,00						0,00					13 113,45		750 705,45		0,00	750 705,45
§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego		30 000,00						0,00					-13 113,45		16 886,55		0,00	16 886,55
<b>926-92601</b>	<b>Kultura fizyczna obiekty sportowe</b>		<b>1 748 253,69</b>						<b>0,00</b>					<b>-60 427,42</b>		<b>1 687 826,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1 687 826,27</b>
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r.		1 425 060,90						0,00					-15 337,42		1 409 723,48		0,00	1 409 723,48
§ 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10		90 000,00						0,00					-45 090,00		44 910,00		0,00	44 910,00
<b>926-92695</b>	<b>Kultura fizyczna i sport pozostała działalność</b>		<b>1 043 560,00</b>						<b>0,00</b>					<b>-9 499,58</b>		<b>1 034 060,42</b>		<b>0,00</b>	<b>1 034 060,42</b>
§ 6050	Psi Plac Zabaw i park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i młodszych - street workout - obok DH Merkury - BO 2021		217 560,30						0,00					-9 499,58		208 060,72		0,00	208 060,72
<b>B = R A Z E M</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>		<b>18 078 642,94</b>						<b>10 401 643,89</b>		<b>0,00</b>			<b>-259 970,00</b>		<b>17 818 672,94</b>		<b>10 401 643,89</b>	<b>28 220 316,83</b>
<b>600-60015</b>	<b>transport i łączność drogi publiczne</b>		<b>11 411 539,35</b>						<b>9 495 710,38</b>		<b>0,00</b>			<b>-259 970,00</b>		<b>11 151 569,35</b>		<b>9 495 710,38</b>	<b>20 647 279,73</b>
§ 6050	Inwestycje drogowe		348 197,00						0,00					-259 970,00		88 227,00		0,00	88 227,00



## 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	33 804,31	81,28	33 885,59
		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
		853-85395 § 0920	228,10	0,41	228,51
3.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	64 239,74	6 834,10	71 073,84
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	8 160,00	0,00	8 160,00
		853-85395 § 0920	2 059,69	6,47	2 066,16
5.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	3 022,00	-0,11	3 021,89
		400-40095 § 2180	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>350 133,84</b>	<b>6 922,15</b>	<b>357 055,99</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	39 114,10	88,05	39 202,15
		§ 6050	39 114,10	88,05	39 202,15
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

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	64 239,74	6 834,10	71 073,84
		§ 3110	62 980,16	6 700,10	69 680,26
		§ 4010	0,00	0,00	0,00
		§ 4110	0,00	0,00	0,00
		§ 4120	0,00	0,00	0,00
		§ 4210	1 164,57	134,00	1 298,57
		§ 4300	95,01	0,00	95,01
<b>RAZEM</b>			<b>350 133,84</b>	<b>6 922,15</b>	<b>357 055,99</b>

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Budżet na rok 2023

WYDATKI						
						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>433 448,90</b>	<b>0,00</b>	<b>433 448,90</b>	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>105 037,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105 037,10</b>	
	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	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>17 015,52</i>	<i>0,00</i>	<i>17 015,52</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>11 715,95</i>	<i>0,00</i>	<i>11 715,95</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>19 398,09</i>	<i>0,00</i>	<i>19 398,09</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 227,74</i>	<i>0,00</i>	<i>12 227,74</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>19 770,41</i>	<i>0,00</i>	<i>19 770,41</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>17 294,15</i>	<i>0,00</i>	<i>17 294,15</i>	
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 615,24</i>	<i>0,00</i>	<i>7 615,24</i>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 411,80</b>	<b>0,00</b>	<b>328 411,80</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 221,80	0,00	59 221,80	
		<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>	<i>59 221,80</i>	<i>0,00</i>	<i>59 221,80</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 190,00	0,00	269 190,00	
		<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>	<i>269 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 190,00</i>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 000,00</b>	

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>704 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00	0,00	552 000,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>312 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 000,00</i>
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00	0,00	152 000,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>235 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 500,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 500,00</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 500,00	0,00	175 500,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>175 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 500,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 112 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>128 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	-9 000,00	119 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>128 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>119 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>440 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 500,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>440 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 500,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 500,00	0,00	380 500,00

	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	380 500,00	0,00	380 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 487 448,90</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>3 478 448,90</b>

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

### Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania powiatu						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	40 000,00	
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 601 987,00</b>	<b>-2 930,00</b>	<b>1 599 057,00</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 032,00</b>	<b>-2 930,00</b>	<b>7 102,00</b>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 032,00	-2 930,00	7 102,00	
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>10 032,00</i>	<i>-2 930,00</i>	<i>7 102,00</i>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 591 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 955,00</b>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 591 955,00	0,00	1 591 955,00	
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 591 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 591 955,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 641 987,00</b>	<b>-2 930,00</b>	<b>1 639 057,00</b>	

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

**Budżet na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>						
zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>175 112,00</b>	<b>12 070,00</b>	<b>187 182,00</b>	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>175 112,00</b>	<b>12 070,00</b>	<b>187 182,00</b>	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	12 000,00	187 000,00	
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>175 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>187 000,00</i>	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	70,00	172,00	
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>102,00</i>	<i>70,00</i>	<i>172,00</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>175 112,00</b>	<b>12 070,00</b>	<b>187 182,00</b>	

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

### Budżet na rok 2023

DOCHODY						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	-87 128,10	139 371,90	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	-87 128,10	139 371,90	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		22 796,67	1 807,40	24 604,07	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>		22 796,67	1 807,40	24 604,07	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	0,00	100,00	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>		100,00	0,00	100,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		203 203,33	-88 935,50	114 267,83	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>		203 203,33	-88 935,50	114 267,83	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	0,00	400,00	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>		400,00	0,00	400,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>226 500,00</b>	<b>-87 128,10</b>	<b>139 371,90</b>	



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNĄ

### Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	-87 128,10	139 371,90	
90095	Pozostała działalność		226 500,00	-87 128,10	139 371,90	
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	-4 630,90	15 369,10	
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		20 000,00	-4 630,90	15 369,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	-2 247,00	853,00	
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	-2 180,00	820,00	
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		100,00	-67,00	33,00	
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	-3 867,20	4 132,80	
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	-3 000,00	0,00	
	<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>		5 000,00	-867,20	4 132,80	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	-6 383,00	1 617,00	
	<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		8 000,00	-6 383,00	1 617,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 400,00	-70 000,00	117 400,00	
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej i części Zalesickiej</i>		187 400,00	-70 000,00	117 400,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>226 500,00</b>	<b>-87 128,10</b>	<b>139 371,90</b>	

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

### Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>						
						zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>108 000,00</b>	<b>-108 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	-108 000,00	0,00	
	<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>		<i>108 000,00</i>	<i>-108 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	108 000,00	108 000,00	
	<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>		<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej  
BP środki z Budżetu Państwa  
„1”, „7”, „9” określa czwarta cyfra paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
		3	4	5	6	8	9	10	11	12
	<b>Projekty razem</b>					2 050 683,94	4 013 284,18	20 660 830,26	458 753,31	27 183 551,69
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 036 632,51	6 734 387,01	0,00	2 172 119,45
I	<b>wydatki bieżące w tym:</b>					573 450,52	2 849 969,82	4 556 132,08	458 753,31	8 378 305,73
	UE- z "1"					14 115,72	219 485,98	780 360,29	458 753,31	1 471 715,30
	UE- z "7"					404 170,66	2 408 800,08	3 504 146,71	0,00	6 317 117,45
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	222 683,76	271 625,08	0,00	589 472,98
						418 286,38	2 627 286,06	4 284 507,00	458 753,31	
II	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>					1 537 233,42	1 163 314,36	16 104 698,18	0,00	2 700 547,78
	UE- z "7"					768 535,70	349 365,61	9 641 936,25	0,00	1 117 901,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 697,72	813 948,75	6 462 761,93	0,00	1 582 646,47
1.	<b>Budowa instalacji OZE na terenie miasta</b>	7 160 440,77	5 597 505,00	0,00	1 562 935,77	0,00	0,00	7 160 440,77		7 160 440,77
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	7 160 440,77		7 160 440,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	5 597 505,00		5 597 505,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 562 935,77		1 562 935,77
	6057							5 597 505,00		5 597 505,00
	6059							1 562 935,77		1 562 935,77
2.	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
	6057					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11

3.	<b>Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1</b>	<b>1 817 772,00</b>	<b>1 549 390,19</b>	<b>91 140,61</b>	<b>182 281,20</b>	<b>240 499,94</b>	<b>1 056 103,44</b>	<b>434 328,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 932,00</b>
	UE- z "7"				90 401,20	195 614,45	965 137,40	388 638,34	0,00	1 549 390,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				181 541,81	44 885,49	90 966,04	45 690,28	0,00	181 541,81
	wkład szkoły poza budżetem									
	Razem wydatki na projekt	1 730 932,00								
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>									
	<b>UE- z "7"</b>					<b>240 499,94</b>	<b>1 056 103,44</b>	<b>434 328,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 932,00</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>195 614,45</b>	<b>965 137,40</b>	<b>388 638,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 390,19</b>
	<b>3027</b>					<b>44 885,49</b>	<b>90 966,04</b>	<b>45 690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>181 541,81</b>
	3029					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3267					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3269					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	4017					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4019					4 563,55	9 391,53	3 702,23	0,00	17 657,31
	4117					268,45	552,47	217,77	0,00	1 038,69
	4119					1 725,60	6 611,11	1 909,85	0,00	10 246,56
	4127					102,03	388,89	112,35	0,00	603,27
	4129					171,96	685,79	188,89	0,00	1 046,54
	4177					10,12	40,39	11,11	0,00	61,62
	4179					15 394,45	84 330,20	25 783,33	0,00	125 507,98
	4217					905,55	4 960,09	1 516,67	0,00	7 382,31
	4219					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227					1 369,45	2 693,66	1 789,31	0,00	5 852,42
	4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249					0,00	403 568,00	44 725,51	0,00	448 293,51
	4287					31 989,78	23 739,31	11 670,91	0,00	67 400,00
	4289					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4307					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4309					84 981,11	371 772,99	312 328,53	0,00	769 082,63
						5 017,89	53 369,01	30 372,16	0,00	88 759,06
	<b>Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1</b>	<b>1 817 313,60</b>	<b>1 549 000,56</b>	<b>91 117,68</b>	<b>182 235,36</b>	<b>258 834,86</b>	<b>912 326,34</b>	<b>611 192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 353,60</b>
	UE- z "7"				142 235,36	208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				233 353,04	50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
	Razem wydatki na projekt	1 782 353,60								
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>									
	<b>UE- z "7"</b>					<b>258 834,86</b>	<b>912 326,34</b>	<b>611 192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 353,60</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>208 556,21</b>	<b>805 544,11</b>	<b>534 900,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 000,56</b>
	<b>3027</b>					<b>50 278,65</b>	<b>106 782,23</b>	<b>76 292,16</b>	<b>0,00</b>	<b>233 353,04</b>
	3029					24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	3267					1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	3269					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	4017					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4019					6 478,89	7 945,84	1 662,23	0,00	16 086,96
	4117					381,11	467,41	97,77	0,00	946,29
	4119					1 966,05	6 267,75	1 550,05	0,00	9 783,85
						115,65	361,27	91,17	0,00	568,09

4127				172,37	517,11	137,91		0,00		827,39
4129				10,15	30,45	8,12		0,00		48,72
4177				17 991,67	56 524,99	10 766,66		0,00		65 283,32
4179				1 058,33	24 625,01	1 833,34		0,00		27 516,68
4217				0,00	0,00	944,45		0,00		944,45
4219				0,00	1 104,61	4 137,26		0,00		5 241,87
4247				0,00	286 385,66	178 711,29		0,00		465 096,95
4249				29 992,19	16 846,24	20 391,10		0,00		67 229,53
4287				3 777,78	3 777,78	0,00		0,00		7 555,56
4289				222,22	222,22	0,00		0,00		444,44
4307				68 377,78	334 333,31	341 127,65		0,00		743 838,74
4309				12 040,67	56 666,69	49 733,40		0,00		118 440,76
4439				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82		18 666,48	10 283,13		0,00		43 065,33
	UE- z "1"			14 115,72	18 666,48	10 283,13		0,00		43 065,33
	Razem wydatki na projekt			14 115,72	18 666,48	10 283,13		0,00		43 065,33
	wydatki bieżące w tym:			14 115,72	18 666,48	10 283,13		0,00		43 065,33
	UE- z "1"			14 115,72	18 666,48	10 283,13		0,00		43 065,33
	4011			8 094,00	9 338,01	2 029,32		0,00		19 461,33
	4041			0,00	0,00	955,44		0,00		955,44
	4111			1 391,41	1 605,22	513,08		0,00		3 509,71
	4121			104,75	112,23	30,17		0,00		247,15
	4301			0,00	0,00	3 500,00		0,00		3 500,00
	4421			4 438,56	7 476,02	3 182,12		0,00		15 096,70
	4431			87,00	135,00	73,00		0,00		295,00
6.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68		199 819,50	250 000,00		140 952,18		590 771,68
	UE- z "1"				199 819,50	250 000,00		140 952,18		590 771,68
	wydatki bieżące w tym:				199 819,50	250 000,00		140 952,18		590 771,68
	UE- z "1"				199 819,50	250 000,00		140 952,18		590 771,68
	4011				2 299,00	2 347,00		0,00		4 646,00
	4111				1 149,15	2 800,00		0,00		3 949,15
	4121				56,32	600,00		0,00		656,32
	4171				4 421,15	56 050,00		0,00		60 471,15
	4301				191 893,88	187 853,00		140 952,18		520 699,06
	4711				0,00	350,00		0,00		350,00
7.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 443 916,78	0,00	488 347,85	1 955 568,93		0,00		2 443 916,78
	UE- z "7"			0,00	178 347,85	1 899 083,93		0,00		2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"			0,00	310 000,00	56 485,00		0,00		366 485,00
	Razem wydatki na projekt			0,00	178 347,85	1 955 568,93		0,00		2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:			0,00	178 347,85	1 955 568,93		0,00		2 133 916,78

UE- z "7"								178 347,85	1 899 083,93	0,00				0,00	2 077 431,78
BP i wynikające z umowy - z "9"								0,00	56 485,00	0,00				0,00	56 485,00
wydatki majątkowe w tym:															
UE- z "7"								310 000,00	0,00	0,00				0,00	310 000,00
BP i wynikające z umowy - z "9"								310 000,00	0,00	0,00				0,00	310 000,00
4017								128 393,86	970 668,47	0,00				0,00	1 099 062,33
4117								22 075,53	168 649,20	0,00				0,00	190 724,73
4177								2 557,76	22 221,59	0,00				0,00	24 779,35
4217								24 319,60	343 145,52	0,00				0,00	367 465,12
4219								0,00	56 485,00	0,00				0,00	56 485,00
4227								0,00	123 000,00	0,00				0,00	123 000,00
4267								0,00	45 441,55	0,00				0,00	45 441,55
4307								0,00	221 597,24	0,00				0,00	221 597,24
4367								0,00	970,00	0,00				0,00	970,00
4717								1 001,10	3 390,36	0,00				0,00	4 391,46
6059								310 000,00	0,00	0,00				0,00	310 000,00
8.															
Cyfrowa Gmina						430 300,00	430 300,00			0,00					
UE- z "7"								35 868,00	343 112,55	0,00				0,00	378 980,55
BP i wynikające z umowy - z "9"								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Razem wydatki na projekt								35 868,00	343 112,55	0,00				0,00	378 980,55
wydatki bieżące w tym:															
UE- z "7"								35 868,00	243 112,55	0,00				0,00	278 980,55
BP i wynikające z umowy - z "9"								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
wydatki majątkowe w tym:															
UE- z "7"								0,00	100 000,00	0,00				0,00	100 000,00
BP i wynikające z umowy - z "9"								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4217								6 642,00	243 112,55	0,00				0,00	249 754,55
4307								29 226,00	0,00	0,00				0,00	29 226,00
6067								0,00	100 000,00	0,00				0,00	100 000,00
9.															
Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1						507 225,00	431 141,25			25 361,25	50 722,50			0,00	485 625,00
UE- z "7"								165 272,20	265 869,05	0,00				0,00	431 141,25
BP i wynikające z umowy - z "9"								9 721,91	44 761,84	0,00				0,00	54 483,75
Razem wydatki na projekt								174 994,11	310 630,89	0,00				0,00	485 625,00
wydatki bieżące w tym:															
UE- z "7"								174 994,11	310 630,89	0,00				0,00	485 625,00
BP i wynikające z umowy - z "9"								165 272,20	265 869,05	0,00				0,00	431 141,25
3027								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
3029								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4047								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4049								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4017								4 533,33	4 533,33	0,00				0,00	9 066,66

4019																	266,67			266,67	266,67	0,00	0,00	533,34	
4117																	1 664,09			1 664,09	1 339,41	0,00	0,00	3 003,50	
4119																	97,89			97,89	78,78	0,00	0,00	176,67	
4127																	190,90			190,90	190,89	0,00	0,00	381,79	
4129																	11,25			11,25	11,25	0,00	0,00	22,48	
4177																	11 097,22			11 097,22	5 241,67	0,00	0,00	16 338,89	
4179																	652,78			652,78	308,33	0,00	0,00	961,11	
4217																	0,00			0,00	15 866,00	0,00	0,00	15 866,00	
4219																	0,00			0,00	3 694,52	0,00	0,00	3 694,52	
4247																	147 786,66			147 786,66	0,00	0,00	147 786,66		
4249																	8 693,34			8 693,34	0,00	0,00	8 693,34		
4307																	0,00			0,00	238 697,75	0,00	0,00	238 697,75	
4309																	0,00			0,00	40 402,29	0,00	0,00	40 402,29	
<b>10.</b>	<b>Z pasji do zawodu w ZSP 1</b>						<b>431 173,12</b>			<b>507 262,50</b>		<b>25 363,13</b>		<b>50 726,25</b>						<b>273 844,10</b>	<b>220 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 782,50</b>	
	UE- z "7"												38 246,25							258 630,52	172 542,60	0,00	0,00	431 173,12	
	BP i wynikające z umowy - z "9"											63 609,38								15 213,58	48 395,80	0,00	0,00	63 609,38	
	Razem wydatki na projekt							494 782,50												273 844,10	220 938,40	0,00	0,00	494 782,50	
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>																								
	<b>UE- z "7"</b>																								
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>																								
4017																				4 533,33	4 533,34	0,00	0,00	9 066,67	
4019																				266,67	266,66	0,00	0,00	533,33	
4117																				1 664,08	1 339,38	0,00	0,00	3 003,46	
4119																				97,89	78,78	0,00	0,00	176,67	
4127																				190,90	190,83	0,00	0,00	381,73	
4129																				11,23	11,25	0,00	0,00	22,48	
4177																				11 097,22	5 241,68	0,00	0,00	16 338,90	
4179																				652,78	308,32	0,00	0,00	961,10	
4217																				0,00	10 925,49	0,00	0,00	10 925,49	
4219																				0,00	9 642,67	0,00	0,00	9 642,67	
4227																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247																				150 478,33	0,00	0,00	0,00	150 478,33	
4249																				8 851,67	0,00	0,00	0,00	8 851,67	
4307																				90 666,66	150 311,88	0,00	0,00	240 978,54	
4309																				5 333,34	38 088,12	0,00	0,00	43 421,46	
<b>11.</b>	<b>Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1</b>						<b>252 340,58</b>			<b>252 340,58</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							<b>252 340,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 340,58</b>	
	UE- z "1"																			0,00	252 340,58	0,00	0,00	252 340,58	
	<b>Razem wydatki na projekt</b>																								
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>																								
	<b>UE- z "1"</b>																								
4011																					7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	
4111																					3 379,53	0,00	0,00	3 379,53	
4121																					483,28	0,00	0,00	483,28	





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

**Budżet na rok 2023**

<b>WYDATKI</b>						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		253 660,42	719,80	254 380,22	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		253 660,42	719,80	254 380,22	
4270	Zakup usług remontowych		178 860,42	719,80	179 580,22	
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		<i>178 860,42</i>	<i>719,80</i>	<i>179 580,22</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00	
	<i>Remonty przystanków i wiat</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 800,00	0,00	69 800,00	
	<i>Zakup wiat i urządzeń przystankowych</i>		<i>69 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 800,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>253 660,42</b>	<b>719,80</b>	<b>254 380,22</b>	