

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 355 171,17	29 940,07	3 385 111,24
	40095	Pozostała działalność	3 355 171,17	29 940,07	3 385 111,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 835,00	29 835,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,07	105,07
		Dochody bieżące	3 355 171,17	29 940,07	3 385 111,24
600	Transport i łączność		27 305 301,00	605 000,00	27 910 301,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 507 316,00	0,00	21 507 316,00
	0830	Wpływy z usług	4 100 000,00	-150 000,00	3 950 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody bieżące	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
		Dochody majątkowe	13 207 316,00	0,00	13 207 316,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 637 525,00	605 000,00	4 242 525,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	605 000,00	605 000,00
		Dochody bieżące	55 600,00	605 000,00	660 600,00
		Dochody majątkowe	3 581 925,00	0,00	3 581 925,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 309 459,72	392 163,00	21 701 622,72
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	609 500,00	210 000,00	819 500,00
	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	442 000,00	150 000,00	592 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 500,00	60 000,00	227 500,00
		Dochody bieżące	609 500,00	210 000,00	819 500,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	182 163,00	182 163,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	182 163,00	182 163,00
		Dochody bieżące	0,00	182 163,00	182 163,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		166 797 117,72	-63 005,00	166 734 112,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		49 233 309,00	243 425,00	49 476 734,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	250 000,00	550 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	-12 000,00	3 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		224 409,00	5 425,00	229 834,00
	Dochody bieżące		49 233 309,00	243 425,00	49 476 734,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		25 211 400,00	-308 430,00	24 902 970,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 800 000,00	-313 430,00	4 486 570,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		30 000,00	15 000,00	45 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	Dochody bieżące		25 211 400,00	-308 430,00	24 902 970,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 897 300,00	2 000,00	6 899 300,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00	2 000,00	3 000,00
	Dochody bieżące		6 897 300,00	2 000,00	6 899 300,00
758	Różne rozliczenia		78 067 987,77	1 345 368,39	79 413 356,16
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 144 222,00	1 345 368,39	7 489 590,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 858 719,40	26,00	1 858 745,40
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		81 753,60	11 443,39	93 196,99
0970	Wpływy z różnych dochodów		211 000,00	450,00	211 450,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 976 749,00	1 333 449,00	5 310 198,00
	Dochody bieżące		6 143 022,00	1 345 368,39	7 488 390,39
	Dochody majątkowe		1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		14 397 687,48	110 570,00	14 508 257,48
80101	Szkoły podstawowe		356 207,45	27 000,00	383 207,45
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		119 850,00	27 000,00	146 850,00
	Dochody bieżące		356 207,45	27 000,00	383 207,45
80104	Przedszkola		6 732 674,12	12 202,00	6 744 876,12
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 117 802,12	12 202,00	3 130 004,12
	Dochody bieżące		6 732 674,12	12 202,00	6 744 876,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 800,00	26 368,00	42 168,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 800,00	26 368,00	42 168,00
	Dochody bieżące		15 800,00	26 368,00	42 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 837 122,00	45 000,00	3 882 122,00
	0830	Wpływy z usług	1 766 959,00	45 000,00	1 811 959,00
		Dochody bieżące	3 837 122,00	45 000,00	3 882 122,00
852	Pomoc społeczna		8 531 079,00	7 234,00	8 538 313,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 425 472,00	7 200,00	1 432 672,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 752,00	7 200,00	8 952,00
		Dochody bieżące	1 425 472,00	7 200,00	1 432 672,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 199 614,00	34,00	1 199 648,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00
		Dochody bieżące	1 199 614,00	34,00	1 199 648,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 500 559,61	18 038,64	4 518 598,25
	85395 Pozostała działalność		4 500 559,61	18 038,64	4 518 598,25
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 690,41	18 038,64	288 729,05
		Dochody bieżące	4 500 559,61	18 038,64	4 518 598,25
855	Rodzina		30 994 070,00	92 605,00	31 086 675,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 059 367,00	90 000,00	30 149 367,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 758,00	80 000,00	238 758,00
		Dochody bieżące	30 059 367,00	90 000,00	30 149 367,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		8 241,00	5,00	8 246,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,00	15,00
		Dochody bieżące	8 241,00	5,00	8 246,00
	85504 Wspieranie rodziny		500,00	2 100,00	2 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 100,00	2 600,00
		Dochody bieżące	500,00	2 100,00	2 600,00
	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		409 112,00	500,00	409 612,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00	500,00	2 030,00
		Dochody bieżące	409 112,00	500,00	409 612,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 047 585,90	25 023,72	32 072 609,62
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61	25 023,72	23 812 228,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23,72	23,72
		Dochody bieżące	23 787 204,61	25 023,72	23 812 228,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00	0,00	226 500,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	21 496,67	22 796,67
0690		Wpływy z różnych opłat	224 700,00	-21 496,67	203 203,33
		Dochody bieżące	226 500,00	0,00	226 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 418 340,63	20 000,00	3 438 340,63
92195		Pozostała działalność	715 660,63	20 000,00	735 660,63
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	715 660,63	20 000,00	735 660,63
926		Kultura fizyczna	2 698 478,65	161 944,62	2 860 423,27
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 698 478,65	158 346,77	2 856 825,42
0830		Wpływy z usług	2 250 000,00	150 000,00	2 400 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 478,65	8 346,77	108 825,42
		Dochody bieżące	2 698 478,65	158 346,77	2 856 825,42
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 597,85	3 597,85
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 597,85	3 597,85
		Dochody bieżące	0,00	3 597,85	3 597,85
RAZEM DOCHODY			396 269 995,58	2 744 882,44	399 014 878,02

KIEROWNIK
Biura Podatku i Aktywów Finansowych

Blodny

SKARBNIK MIKSTA

J. W.
Izabela Wróńszawska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	353 861 394,50	2 744 882,44	356 606 276,94
Dochody majątkowe	42 408 601,08	0,00	42 408 601,08
RAZEM DOCHODY	396 269 995,58	2 744 882,44	399 014 878,02

KIEBOWNIK
Radca Rodziny i Analityk Finansowy

Beata Rakocza
Beata Rakocza

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wójciszewska
Izabela Wójciszewska

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
710	Działalność usługowa		1 353 725,00	40 000,00	1 393 725,00
	71015	Nadzór budowlany	853 725,00	40 000,00	893 725,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 725,00	27 000,00	880 725,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
		Dochody bieżące	853 725,00	27 000,00	880 725,00
		Dochody majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00
758	Różne rozliczenia		1 055 642,00	346 308,28	1 401 950,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 055 642,00	346 308,28	1 401 950,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 602,00	152,28	10 754,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 726,00	1 894,00	27 620,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 314,00	344 262,00	1 363 576,00
		Dochody bieżące	1 055 642,00	346 308,28	1 401 950,28
801	Oświata i wychowanie		243 991,00	10 046,00	254 037,00
	80115	Technika	243 991,00	10 046,00	254 037,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 140,00	146,00	2 286,00
	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	193 700,00	5 000,00	198 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	4 900,00	37 500,00
		Dochody bieżące	243 991,00	10 046,00	254 037,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00	103,00	603,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	103,00	603,00
		Dochody bieżące	500,00	103,00	603,00
	80120	Licea ogólnokształcące	159 074,91	23 699,00	182 773,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	99,00	2 099,00
	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	109 700,00	17 000,00	126 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 326,91	6 600,00	34 926,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	159 074,91	23 699,00	182 773,91
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		269 640,00	6 000,00	275 640,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	6 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	269 640,00	0,00	269 640,00
		Dochody majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00
80195	Pozostała działalność		3 167 749,35	3 993,69	3 171 743,04
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		782 876,05	3 772,20	786 648,25
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		46 052,58	221,49	46 274,07
		Dochody bieżące	1 640 265,54	3 993,69	1 644 259,23
		Dochody majątkowe	1 527 483,81	0,00	1 527 483,81
852	Pomoc społeczna		7 208 450,00	34 000,00	7 242 450,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	34 000,00	34 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	34 000,00	34 000,00
		Dochody bieżące	0,00	34 000,00	34 000,00
855	Rodzina		1 479 036,79	90 000,00	1 569 036,79
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 299 327,96	90 000,00	1 389 327,96
0970	Wpływy z różnych dochodów		110 000,00	90 000,00	200 000,00
		Dochody bieżące	1 299 327,96	90 000,00	1 389 327,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 000,00	0,00	108 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		108 000,00	0,00	108 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	3 114,81	3 614,81
0690	Wpływy z różnych opłat		107 000,00	-3 114,81	103 885,19
		Dochody bieżące	108 000,00	0,00	108 000,00
RAZEM DOCHODY			160 898 816,33	554 149,97	161 452 966,30

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Irabela Wroniszowska
Irabela Wroniszowska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	157 416 552,52	535 149,97	157 951 702,49
Dochody majątkowe	3 482 263,81	19 000,00	3 501 263,81
RAZEM DOCHODY	160 898 816,33	554 149,97	161 452 966,30

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 391 914,82	32 835,00	3 424 749,82
	40095	Pozostała działalność	3 391 150,74	32 835,00	3 423 985,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 907,60	32 835,00	73 742,60
		Wydatki bieżące	3 350 243,14	0,00	3 350 243,14
		Wydatki majątkowe	40 907,60	32 835,00	73 742,60
600	Transport i łączność		99 223 122,90	4 487 925,94	103 711 048,84
	60016	Drogi publiczne gminne	36 232 054,54	4 283 139,27	40 515 193,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 793 726,00	2 300 000,00	5 093 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 378 830,61	1 983 139,27	29 361 969,88
		Wydatki bieżące	4 103 223,93	2 300 000,00	6 403 223,93
		Wydatki majątkowe	32 128 830,61	1 983 139,27	34 111 969,88
	60017	Drogi wewnętrzne	1 005 557,00	200 000,00	1 205 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	413 569,00	200 000,00	613 569,00
		Wydatki bieżące	440 546,00	200 000,00	640 546,00
		Wydatki majątkowe	565 011,00	0,00	565 011,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237 215,96	4 786,67	242 002,63
	4270	Zakup usług remontowych	162 215,96	4 786,67	167 002,63
		Wydatki bieżące	167 215,96	4 786,67	172 002,63
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 916 452,25	20 000,00	9 936 452,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 334,73	0,00	1 609 334,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 187,00	0,00	34 187,00
		Wydatki bieżące	699 334,73	0,00	699 334,73
		Wydatki majątkowe	910 000,00	0,00	910 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 301 216,52	20 000,00	2 321 216,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	460 154,92	20 000,00	480 154,92
		Wydatki majątkowe	1 841 061,60	0,00	1 841 061,60
710	Działalność usługowa		2 618 950,00	28 100,00	2 647 050,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 492 900,00	28 100,00	2 521 000,00
	4260	Zakup energii	49 670,00	28 100,00	77 770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 492 900,00	28 100,00	2 521 000,00
750	Administracja publiczna		37 539 375,37	0,00	37 539 375,37
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 788 791,02	0,00	32 788 791,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 136,00	0,00	666 136,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 276,30	0,00	535 276,30
		Wydatki bieżące	32 153 514,72	0,00	32 153 514,72
		Wydatki majątkowe	635 276,30	0,00	635 276,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 974 059,00	20 000,00	2 994 059,00
	75416 Straż gminna (miejska)		2 878 740,00	20 000,00	2 898 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	2 878 740,00	0,00	2 878 740,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego		10 209 001,31	-1 500 000,00	8 709 001,31
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		10 209 001,31	-1 500 000,00	8 709 001,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 096 374,51	-1 500 000,00	8 596 374,51
		Wydatki bieżące	10 209 001,31	-1 500 000,00	8 709 001,31
758	Różne rozliczenia		8 877 801,33	-2 435 213,66	6 442 587,67
	75814 Różne rozliczenia finansowe		395 740,00	-207 084,00	188 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-207 084,00	105 916,00
		Wydatki bieżące	395 740,00	-207 084,00	188 656,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 028 290,33	-2 228 129,66	4 800 160,67
	4810	Rezerwy	2 828 943,02	-928 129,66	1 900 813,36
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 347,31	-1 300 000,00	2 899 347,31
		Wydatki bieżące	2 828 943,02	-928 129,66	1 900 813,36
		Wydatki majątkowe	4 199 347,31	-1 300 000,00	2 899 347,31
801	Oświata i wychowanie		140 050 064,67	1 728 019,00	141 778 083,67
	80101 Szkoły podstawowe		59 225 702,90	292 000,00	59 517 702,90
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	589 010,40	270 000,00	859 010,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 343,00	-54,00	357 289,00
	4260	Zakup energii	2 035 396,86	17 000,00	2 052 396,86
	4300	Zakup usług pozostałych	919 037,20	5 000,00	924 037,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 950,00	54,00	4 004,00
		Wydatki bieżące	59 175 702,90	292 000,00	59 467 702,90
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104 Przedszkola		36 606 991,40	345 102,00	36 952 093,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529 334,40	305 000,00	834 334,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 205,00	8 370,00	4 798 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 961,00	1 432,00	2 431 393,00
	4260	Zakup energii	906 538,00	12 000,00	918 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 841,00	2 400,00	308 241,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 580,00	15 900,00	22 480,00
		Wydatki bieżące	36 556 991,40	345 102,00	36 902 093,40
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
80105	Przedszkola specjalne		2 536 015,48	301 652,46	2 837 667,94
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	488 401,48	301 652,46	790 053,94
		Wydatki bieżące	2 536 015,48	301 652,46	2 837 667,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		665 570,11	26 368,00	691 938,11
	4300	Zakup usług pozostałych	583 405,11	21 012,00	604 417,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 165,00	5 356,00	87 521,00
		Wydatki bieżące	665 570,11	26 368,00	691 938,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 263 531,28	-6 290,00	10 257 241,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 867,00	-12 000,00	4 150 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 391,00	3 000,00	144 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 690,00	2 000,00	26 690,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 411,87	710,00	5 121,87
		Wydatki bieżące	10 252 531,28	-6 290,00	10 246 241,28
		Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 604 334,33	70 410,00	5 674 744,33
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 000,00	70 000,00	171 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	410,00	6 260,00
		Wydatki bieżące	5 604 334,33	70 410,00	5 674 744,33
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 323 230,43	120 000,00	8 443 230,43
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	172 000,00	120 000,00	292 000,00
		Wydatki bieżące	8 323 230,43	120 000,00	8 443 230,43
80195	Pozostała działalność		12 641 011,22	578 776,54	13 219 787,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 473,46	209 776,54	288 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 057,22	369 000,00	5 729 057,22
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 298,53	47 199,21	3 038 497,74
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 747,24	-47 199,21	3 174 548,03
		Wydatki bieżące	1 067 908,23	209 776,54	1 277 684,77
		Wydatki majątkowe	11 573 102,99	369 000,00	11 942 102,99
852	Pomoc społeczna		34 982 302,00	2 662 171,00	37 644 473,00
	85202 Domy pomocy społecznej		8 900 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 900 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00
		Wydatki bieżące	8 900 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia		3 746 607,17	7 200,00	3 753 807,17
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 702,00	7 200,00	39 902,00
		Wydatki bieżące	3 746 607,17	7 200,00	3 753 807,17
	85215 Dodatki mieszkaniowe		4 792 713,00	1 520 000,00	6 312 713,00
3110		Świadczenia społeczne	4 350 000,00	1 500 000,00	5 850 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 650,00	20 000,00	319 650,00
		Wydatki bieżące	4 792 713,00	1 520 000,00	6 312 713,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 757 650,00	84 971,00	6 842 621,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 077,26	84 971,00	4 682 048,26
		Wydatki bieżące	6 677 650,00	84 971,00	6 762 621,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 794 501,41	18 038,64	4 812 540,05
	85395 Pozostała działalność		4 794 501,41	18 038,64	4 812 540,05
3110		Świadczenia społeczne	265 382,76	17 743,77	283 126,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 622,65	294,87	15 917,52
		Wydatki bieżące	4 794 501,41	18 038,64	4 812 540,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		642 403,00	40 000,00	682 403,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		342 253,00	40 000,00	382 253,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 634,00	40 000,00	90 634,00
		Wydatki bieżące	342 253,00	40 000,00	382 253,00
855	Rodzina		34 587 366,00	2 100,00	34 589 466,00
	85504 Wspieranie rodziny		1 280 453,00	2 100,00	1 282 553,00
4220		Zakup środków żywności	9 210,00	1 100,00	10 310,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 242,00	1 000,00	26 242,00
		Wydatki bieżące	1 280 453,00	2 100,00	1 282 553,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 430 290,68	-20 786,28	55 409 504,40
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		24 460 939,60	25 023,72	24 485 963,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		23 223 609,41	25 023,72	23 248 633,13
	Wydatki bieżące		24 460 939,60	25 023,72	24 485 963,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 328 337,10	60 000,00	2 388 337,10
4300	Zakup usług pozostałych		2 246 867,10	60 000,00	2 306 867,10
	Wydatki bieżące		2 328 337,10	60 000,00	2 388 337,10
90095	Pozostała działalność		16 678 180,84	-105 810,00	16 572 370,84
4300	Zakup usług pozostałych		2 015 644,17	-20 000,00	1 995 644,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 641 462,43	-125 505,00	4 515 957,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	39 695,00	39 695,00
	Wydatki bieżące		4 876 277,64	-20 000,00	4 856 277,64
	Wydatki majątkowe		11 801 903,20	-85 810,00	11 716 093,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 797 123,05	-669 800,00	6 127 323,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 827 443,44	40 200,00	3 867 643,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 527 443,44	40 200,00	3 567 643,44
	Wydatki bieżące		3 527 443,44	40 200,00	3 567 643,44
	Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 637 141,11	-730 000,00	907 141,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 637 141,11	-730 000,00	907 141,11
	Wydatki majątkowe		1 637 141,11	-730 000,00	907 141,11
92195	Pozostała działalność		1 204 538,50	20 000,00	1 224 538,50
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		80 455,00	20 000,00	100 455,00
	Wydatki bieżące		388 390,00	20 000,00	408 390,00
	Wydatki majątkowe		816 148,50	0,00	816 148,50
926	Kultura fizyczna		21 310 761,28	236 395,52	21 547 156,80
92601	Obiekty sportowe		3 161 313,60	-400 929,91	2 760 383,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 161 313,60	-400 929,91	2 760 383,69
	Wydatki majątkowe		3 161 313,60	-400 929,91	2 760 383,69
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 204 288,38	637 325,43	14 841 613,81
4090	Honoraria		8 600,00	600,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		767 000,00	3 519,97	770 519,97
4260	Zakup energii		2 738 426,69	642 661,30	3 381 087,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 407,30	2 000,00	27 407,30
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	6 000,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 600,00	-17 455,84	155 144,16
	Wydatki bieżące		13 031 688,38	654 781,27	13 686 469,65
	Wydatki majątkowe		1 172 600,00	-17 455,84	1 155 144,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 859 549,00	0,00	2 859 549,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	-36 000,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 000,00	36 000,00
	Wydatki bieżące		2 859 549,00	-36 000,00	2 823 549,00
	Wydatki majątkowe		0,00	36 000,00	36 000,00
RAZEM WYDATKI			476 200 547,87	4 649 785,16	480 850 333,03

KIEROWNIK
 Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIA MIASTA
Małgorzata Wroniszewska
 Małgorzata Wroniszewska


WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 056 861,48	4 743 006,64	365 799 868,12
Wydatki majątkowe	115 143 686,39	-93 221,48	115 050 464,91
RAZEM WYDATKI	476 200 547,87	4 649 785,16	480 850 333,03

KIEROWNIK
Biuro: Radca i Analiz Finansowych



SKARBNIK MIASTA


Izabela Winiarska

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		17 912 554,69	-1 988 127,39	15 924 427,30
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 910 754,69	-1 988 127,39	15 922 627,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 185 265,00	0,00	1 185 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 702 284,53	-1 988 127,39	11 714 157,14
		Wydatki bieżące	2 993 351,70	0,00	2 993 351,70
		Wydatki majątkowe	14 917 402,99	-1 988 127,39	12 929 275,60
710	Działalność usługowa		1 355 825,00	40 000,00	1 395 825,00
	71015	Nadzór budowlany	853 725,00	40 000,00	893 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	27 000,00	36 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	853 725,00	27 000,00	880 725,00
		Wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00
801	Oświata i wychowanie		108 795 989,68	311 417,00	109 107 406,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 480 322,90	86 000,00	9 566 322,90
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	406 347,96	86 000,00	492 347,96
		Wydatki bieżące	9 480 322,90	86 000,00	9 566 322,90
	80115	Technika	34 188 438,15	44 489,00	34 232 927,15
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	6 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 572,00	1 500,00	195 072,00
	4260	Zakup energii	1 362 840,00	5 043,00	1 367 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 886,21	9 500,00	268 386,21
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 170,00	23 430,00	43 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	-984,00	72 816,00
		Wydatki bieżące	34 114 638,15	45 473,00	34 160 111,15
		Wydatki majątkowe	73 800,00	-984,00	72 816,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 977 798,94	4 500,00	4 982 298,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 778,00	4 500,00	46 278,00
		Wydatki bieżące	4 977 798,94	4 500,00	4 982 298,94
	80120	Licea ogólnokształcące	29 839 060,11	-17 711,00	29 821 349,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	9 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 191,00	3 999,00	175 190,00
	4260	Zakup energii	1 262 654,36	2 590,00	1 265 244,36
	4300	Zakup usług pozostałych	257 854,00	6 700,00	264 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 343 540,00	-40 000,00	17 303 540,00
		Wydatki bieżące	29 734 060,11	-17 711,00	29 716 349,11
		Wydatki majątkowe	105 000,00	0,00	105 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 754 170,00	6 000,00	2 760 170,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	6 000,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	2 754 170,00	6 000,00	2 760 170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		708 202,75	1 000,00	709 202,75
	4260	Zakup energii	43 500,00	1 000,00	44 500,00
		Wydatki bieżące	708 202,75	1 000,00	709 202,75
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 656 401,51	25 000,00	1 681 401,51
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 014,51	25 000,00	152 014,51
		Wydatki bieżące	1 656 401,51	25 000,00	1 681 401,51
80195	Pozostała działalność		8 474 561,91	162 139,00	8 636 700,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 780,62	162 139,00	274 919,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 132,72	-47 199,21	905 933,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 078,92	47 199,21	1 725 278,13
		Wydatki bieżące	2 755 280,00	162 139,00	2 917 419,00
		Wydatki majątkowe	5 719 281,91	0,00	5 719 281,91
852	Pomoc społeczna		7 835 568,64	34 000,00	7 869 568,64
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00	34 000,00	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 353,23	3 353,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,47	585,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,30	61,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	9 048,00	12 908,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00	2 250,00	2 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	17 230,00	23 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	772,00	772,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	34 000,00	44 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 640 200,64	72 693,00	7 712 893,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		589 368,99	5 000,00	594 368,99
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 055,86	5 000,00	17 055,86
	Wydatki bieżące		589 368,99	5 000,00	594 368,99
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 980 681,00	27 693,00	2 008 374,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00	6 000,00	6 200,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		650,00	1 092,00	1 742,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 890,00	17 053,00	25 943,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 865,00	3 548,00	5 413,00
	Wydatki bieżące		1 980 681,00	27 693,00	2 008 374,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 136 531,00	40 000,00	1 176 531,00
4260	Zakup energii		103 900,00	40 000,00	143 900,00
	Wydatki bieżące		1 136 531,00	40 000,00	1 176 531,00
855	Rodzina		12 981 720,67	90 326,00	13 072 046,67
85508	Rodziny zastępcze		3 239 834,00	0,00	3 239 834,00
3110	Świadczenia społeczne		1 562 517,00	0,00	1 562 517,00
	Wydatki bieżące		3 239 834,00	0,00	3 239 834,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 709 386,67	90 326,00	9 799 712,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00	3 000,00	14 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 580,00	25 000,00	133 580,00
4220	Zakup środków żywności		197 306,51	20 000,00	217 306,51
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		27 000,00	5 000,00	32 000,00
4260	Zakup energii		228 000,00	11 000,00	239 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100,00	1 000,00	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		195 498,00	25 326,00	220 824,00
	Wydatki bieżące		8 071 449,48	90 326,00	8 161 775,48
	Wydatki majątkowe		1 637 937,19	0,00	1 637 937,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 230 410,00	71 200,00	7 301 610,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		687 310,00	15 000,00	702 310,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		687 310,00	15 000,00	702 310,00
	Wydatki bieżące		687 310,00	15 000,00	702 310,00
92116	Biblioteki		4 921 100,00	56 200,00	4 977 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 921 100,00	56 200,00	4 977 300,00
	Wydatki bieżące		4 921 100,00	56 200,00	4 977 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			185 818 539,42	-1 368 491,39	184 450 048,03

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Krakucz
Beata Krakucz

SKARBNIK MIASTA
Magdalena Wroniszewska
Magdalena Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	163 189 117,33	607 620,00	163 796 737,33
Wydatki majątkowe	22 629 422,09	-1 976 111,39	20 653 310,70
RAZEM WYDATKI	185 818 539,42	-1 368 491,39	184 450 048,03

KIEROWNIK
Biura Budleń i Aneta Finestranych
Biuro
Kierownik

SKARBNIK MIASTA
Izabela
Izabela Urzędowska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE z autopoprawką

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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									
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	98 178 780,27	34 801 216,82	132 979 997,09	-782 332,87	13 000,00	-769 332,87	97 396 447,40	34 814 216,82	132 210 664,22
	= R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	79 672 389,36	30 678 185,64	110 350 575,00	1 159 579,31	47 199,21	1 206 778,52	80 831 968,67	30 725 384,85	111 557 353,52
00-40095	<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostała działalność</i>	40 907,60	0,00	40 907,60	32 835,00	0,00	32 835,00	73 742,60	0,00	73 742,60
§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	40 907,60	0,00	40 907,60	32 835,00		32 835,00	73 742,60	0,00	73 742,60
00-60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	23 796 905,61	8 331 925,00	32 128 830,61	1 983 139,27	0,00	1 983 139,27	25 780 044,88	8 331 925,00	34 111 969,88
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	143 719,45	0	143 719,45	70 849,85		70 849,85	214 569,30	0,00	214 569,30
§ 6050	Inwestycje drogowe	3 717 112,00	0,00	3 717 112,00	685 309,86		685 309,86	4 402 421,86	0,00	4 402 421,86
§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej w PT	1 732 783,33	0,00	1 732 783,33	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	3 032 783,33	0,00	3 032 783,33
§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg	7 485 530,00	0,00	7 485 530,00	-235 082,44	0,00	-235 082,44	7 250 447,56	0,00	7 250 447,56
§ 6370	RAZEM	7 485 530,00	4 750 000,00	12 235 530,00	-235 082,44	0,00	-235 082,44	7 250 447,56	4 750 000,00	12 000 447,56
§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej)	8 967 118,00	3 581 925,00	12 549 043,00	96 062,00		96 062,00	9 063 180,00	3 581 925,00	12 645 105,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	181 530,90	0	181 530,90	66 000,00		66 000,00	247 530,90	0,00	247 530,90
54-75416	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa straż miejska</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
50 - 75023	<i>Administracja publiczna urząd miasta</i>	297 276,30	338 000,00	635 276,30	0,00	0,00	0,00	297 276,30	338 000,00	635 276,30
§ 6067	Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00	115 000,00
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
101-80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	8 581 804,46	2 991 298,53	11 573 102,99	321 800,79	47 199,21	369 000,00	8 903 605,25	3 038 497,74	11 942 102,99
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	5 360 057,22	0,00	5 360 057,22	369 000,00	47 199,21	369 000,00	5 729 057,22	0,00	5 729 057,22
§ 6057		0,00	2 991 298,53	2 991 298,53				0,00	3 038 497,74	3 038 497,74
§ 6059		3 221 747,24	0,00	3 221 747,24	-47 199,21		-47 199,21	3 174 548,03	0,00	3 174 548,03
	RAZEM	8 581 804,46	2 991 298,53	11 573 102,99	321 800,79	47 199,21	369 000,00	8 903 605,25	3 038 497,74	11 942 102,99
00 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	6 204 398,20	5 597 505,00	11 801 903,20	-85 810,00	0,00	-85 810,00	6 118 588,20	5 597 505,00	11 716 093,20
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	143 692,00	0,00	143 692,00	-25 505,00		-25 505,00	118 187,00	0,00	118 187,00
§ 6060		0,00	0,00	0,00	39 695,00		39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00
	RAZEM	143 692,00	0,00	143 692,00	14 190,00	0,00	14 190,00	157 882,00	0,00	157 882,00
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	399 545,00	0,00	399 545,00	-150 000,00		-150 000,00	249 545,00	0,00	249 545,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej Podhalańskiej, części Zaleskiej	2 663 845,00	0,00	2 663 845,00	50 000,00		50 000,00	2 713 845,00	0,00	2 713 845,00
21-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 425 000,00	212 141,11	1 637 141,11	-730 000,00	0,00	-730 000,00	695 000,00	212 141,11	907 141,11
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	1 425 000,00	212 141,11	1 637 141,11	-730 000,00		-730 000,00	695 000,00	212 141,11	907 141,11
26-92601	Kultura fizyczna i sport obiekt sportowe	3 161 313,60	0,00	3 161 313,60	-400 929,91	0,00	-400 929,91	2 760 383,69	0,00	2 760 383,69
§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	639 579,70	0,00	639 579,70	-400 929,91		-400 929,91	238 649,79	0,00	238 649,79
26-92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	1 772 600,00	0,00	1 772 600,00	-17 455,84	0,00	-17 455,84	1 755 144,16	0,00	1 755 144,16
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	172 600,00	0,00	172 600,00	-17 455,84		-17 455,84	155 144,16	0,00	155 144,16
26-92605	Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
= R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	18 506 390,91	4 123 031,18	22 629 422,09	-1 941 912,18	-34 199,21	-1 976 111,39	16 564 478,73	4 088 831,97	20 653 310,70
00-60015	Transport i łączność	11 747 504,53	3 169 898,46	14 917 402,99	-1 988 127,39	0,00	-1 988 127,39	9 759 377,14	3 169 898,46	12 929 275,60
§ 6050	drogi publiczne w miastach na prawach powiatu									
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą	1 123 043,57	1 215 118,46	2 338 162,03	38 162,03	0,00	38 162,03	1 161 205,60	1 215 118,46	2 376 324,06

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
§ 6050	Investycje drogowe	178 197,00	0,00	178 197,00	200 000,00	0,00	200 000,00	378 197,00	0,00	378 197,00
§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg	4 525 470,00	0,00	4 525 470,00	-192 726,76	0,00	-192 726,76	4 332 743,24	0,00	4 332 743,24
§ 6050	Modernizacja - Remont nawierzchni ulic w PT	4 025 197,00	1 954 780,00	5 979 977,00	-553 562,66	0,00	-553 562,66	3 471 634,34	1 954 780,00	5 426 414,34
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej	1 494 439,60	0,00	1 494 439,60	-1 480 000,00	0,00	-1 480 000,00	14 439,60	0,00	14 439,60
10 - 71015	Działalność usługowa nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
§ 6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
01 - 80115	Oświata i wychowanie technika	73 800,00	0,00	73 800,00	-984,00	0,00	-984,00	72 816,00	0,00	72 816,00
§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w ZSP 4	73 800,00	0,00	73 800,00	-984,00	0,00	-984,00	72 816,00	0,00	72 816,00
01-80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	4 766 149,19	953 132,72	5 719 281,91	47 199,21	-47 199,21	0,00	4 813 348,40	905 933,51	5 719 281,91
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	3 088 070,27	0,00	3 088 070,27	0,00	0,00	0,00	3 088 070,27	0,00	3 088 070,27
§ 6057		0,00	953 132,72	953 132,72	-47 199,21	-47 199,21	-47 199,21	0,00	905 933,51	905 933,51
§ 6059		1 678 078,92	0,00	1 678 078,92	47 199,21	47 199,21	47 199,21	1 725 278,13	0,00	1 725 278,13
	RAZEM	4 766 149,19	953 132,72	5 719 281,91	47 199,21	-47 199,21	0,00	4 813 348,40	905 933,51	5 719 281,91

KIEŃCOWNIK
Rajonowy Biurowiec i Miejski Ewidencyjny
Iskra
Renata Rakowska

SKAŁKI MIASTA
M
Izabela Wronińska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY z autopoprawką**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	1 079,24	0,00	1 079,24
2.		754-75495 § 2100	21 210,00	0,00	21 210,00
3.		758-75814 § 2100	4 996 063,00	1 677 711,00	6 673 774,00
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	3 782,75	0,00	3 782,75
7.		853-85395 § 2100	76 194,00	0,00	76 194,00
8.		853-85395 § 2100	6 000,00	0,00	6 000,00
9.		853-85395 § 2100	1 022 615,00	0,00	1 022 615,00
10.		853-85395 § 2100	3 020 817,00	0,00	3 020 817,00
11.		853-85395 § 2100	11 711,00	0,00	11 711,00
12.		750-75095 § 2100	8 524,39	0,00	8 524,39
13.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
14.		853-85395 § 2100	4 077,00	0,00	4 077,00
15.		853-85395 § 2100	531,00	0,00	531,00
16.		853-85395 § 2100	25 147,20	0,00	25 147,20
17.		855-85510 § 2100	99 718,40	0,00	99 718,40
	RAZEM	RAZEM	9 407 159,13	1 677 711,00	11 084 870,13

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	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	8 524,39	0,00	8 524,39
		§ 4740	6 227,26	0,00	6 227,26
		§ 4850	2 297,13	0,00	2 297,13

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
3.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	754-75495	0,00	0,00	0,00
		§ 4370	0,00	0,00	0,00
		853-85395	21 210,00	0,00	21 210,00
		§ 4370	10 973,17	0,00	10 973,17
		§ 4840	3 800,00	0,00	3 800,00
		§ 4850	371,45	0,00	371,45
		§ 4860	6 065,38	0,00	6 065,38
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	2 624 440,83	270 000,00	2 894 440,83
		§ 2340	589 010,40	270 000,00	859 010,40
		§ 4350	375 254,68	0,00	375 254,68
		§ 4370	34 199,09	0,00	34 199,09
		§ 4740	177 998,32	0,00	177 998,32
		§ 4750	1 119 798,37	0,00	1 119 798,37
		§ 4850	241 165,52	0,00	241 165,52
		§ 4860	87 014,45	0,00	87 014,45
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	455 627,96	86 000,00	541 627,96
		§ 2340	406 347,96	86 000,00	492 347,96
		§ 4350	180,00	0,00	180,00
		§ 4370	150,00	0,00	150,00
		§ 4740	5 200,00	0,00	5 200,00
		§ 4750	33 200,00	0,00	33 200,00
		§ 4850	9 850,00	0,00	9 850,00
		§ 4860	700,00	0,00	700,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	915 104,40	320 900,00	1 236 004,40
		§ 2340	529 334,40	305 000,00	834 334,40
		§ 4350	6 580,00	15 900,00	22 480,00
		§ 4370	5 010,00	0,00	5 010,00
		§ 4740	95 410,00	0,00	95 410,00
		§ 4750	195 020,00	0,00	195 020,00
		§ 4850	53 960,00	0,00	53 960,00
		§ 4860	29 790,00	0,00	29 790,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	488 401,48	301 652,46	790 053,94
		§ 2340	488 401,48	301 652,46	790 053,94

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	117 024,38	0,00	117 024,38
		§ 4350	856,88	0,00	856,88
		§ 4370	39,56	0,00	39,56
		§ 4740	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4750	93 737,95	0,00	93 737,95
		§ 4850	18 174,53	0,00	18 174,53
		§ 4860	1 915,46	0,00	1 915,46
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	226 617,89	29 430,00	256 047,89
		§ 2340	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		§ 4350	20 170,00	23 430,00	43 600,00
		§ 4370	2 358,50	0,00	2 358,50
		§ 4740	12 175,00	0,00	12 175,00
		§ 4750	110 012,60	0,00	110 012,60
		§ 4850	22 501,79	0,00	22 501,79
		§ 4860	11 400,00	0,00	11 400,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	292 748,67	9 000,00	301 748,67
		§ 2340	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		§ 4350	30 098,34	0,00	30 098,34
		§ 4370	2 397,47	0,00	2 397,47
		§ 4740	21 876,96	0,00	21 876,96
		§ 4750	148 245,96	0,00	148 245,96
		§ 4850	30 556,54	0,00	30 556,54
		§ 4860	19 573,40	0,00	19 573,40
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	47 650,00	0,00	47 650,00
		§ 4350	370,00	0,00	370,00
		§ 4370	560,00	0,00	560,00
		§ 4740	6 580,00	0,00	6 580,00
		§ 4750	29 600,00	0,00	29 600,00
		§ 4850	6 590,00	0,00	6 590,00
		§ 4860	3 950,00	0,00	3 950,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	187 002,25	710,00	187 712,25
		§ 4350	4 869,87	710,00	5 579,87
		§ 4370	12 278,62	0,00	12 278,62
		§ 4740	128 524,54	0,00	128 524,54
		§ 4850	23 901,20	0,00	23 901,20
		§ 4860	17 428,02	0,00	17 428,02

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	233 864,51	95 410,00	329 274,51
		§ 2340	228 014,51	95 000,00	323 014,51
		§ 4350	5 850,00	410,00	6 260,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	801-80150	172 000,00	120 000,00	292 000,00
		§ 2340	172 000,00	120 000,00	292 000,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	41 400,00	0,00	41 400,00
		§ 4350	20 200,00	0,00	20 200,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	3 050,00	0,00	3 050,00
		§ 4750	13 000,00	0,00	13 000,00
		§ 4850	2 850,00	0,00	2 850,00
		§ 4860	2 000,00	0,00	2 000,00
16.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801-80153	49 093,75	0,00	49 093,75
		§ 2340	17 199,11	0,00	17 199,11
		§ 4350	31 408,60	0,00	31 408,60
		§ 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	11 605,00	27 693,00	39 298,00
		§ 4350	200,00	6 000,00	6 200,00
		§ 4740	650,00	1 092,00	1 742,00
		§ 4750	8 890,00	17 053,00	25 943,00
		§ 4850	1 865,00	3 548,00	5 413,00
		§ 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	62 689,86	45 000,00	107 689,86
		§ 2340	62 689,86	45 000,00	107 689,86
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	801-80195	191 254,08	371 915,54	563 169,62
		§ 4860	191 254,08	371 915,54	563 169,62
20.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	3 782,75	0,00	3 782,75
		§ 4350	92,75	0,00	92,75
		§ 4370	900,00	0,00	900,00
		§ 4740	1 770,00	0,00	1 770,00
		§ 4840	590,00	0,00	590,00
		§ 4850	430,00	0,00	430,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	4 077,00	0,00	4 077,00
		§ 3290	4 077,00		4 077,00
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	531,00	0,00	531,00
		§ 3290	531,00	0,00	531,00
24.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	11 711,00	0,00	11 711,00
		§ 3290	11 711,00		11 711,00
25.	Świadczenie rodzinne	853-85395	1 022 615,00	0,00	1 022 615,00
		§ 3290	994 646,00	0,00	994 646,00
		§ 4350	290,00	0,00	290,00
		§ 4370	1 615,00	0,00	1 615,00
		§ 4740	21 534,00	0,00	21 534,00
		§ 4850	4 530,00	0,00	4 530,00
26.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	3 020 817,00	0,00	3 020 817,00
		§ 3280	2 982 161,00		2 982 161,00
		§ 4740	32 055,00	0,00	32 055,00
		§ 4850	6 601,00	0,00	6 601,00
27.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	76 194,00	0,00	76 194,00
		§ 3290	74 700,00	0,00	74 700,00
		§ 4740	1 240,00	0,00	1 240,00
		§ 4850	254,00	0,00	254,00
28.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	6 000,00	0,00	6 000,00
		§ 4840	6 000,00	0,00	6 000,00
29.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	25 147,20	0,00	25 147,20
		§ 3290	25 147,20	0,00	25 147,20
30.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	99 718,40	0,00	99 718,40
		§ 4350	9 090,00	0,00	9 090,00
		§ 4370	8 478,88	0,00	8 478,88
		§ 4740	71 763,64	0,00	71 763,64
		§ 4850	10 385,88	0,00	10 385,88
RAZEM			10 420 508,04	1 677 711,00	12 098 219,04

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		33 490 005,60	1 066 652,46	34 556 658,06
80101	Szkoły podstawowe		6 102 047,40	270 000,00	6 372 047,40
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	589 010,40	270 000,00	859 010,40
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>589 010,40</i>	<i>270 000,00</i>	<i>859 010,40</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 513 037,00	0,00	5 513 037,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>762 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>762 774,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>837 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837 829,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>909 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>909 428,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>740 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 134,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>171 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 955,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 000,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>480 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 917,00</i>
80104	Przedszkola		16 337 237,40	305 000,00	16 642 237,40
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529 334,40	305 000,00	834 334,40
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>529 334,40</i>	<i>305 000,00</i>	<i>834 334,40</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 807 903,00	0,00	15 807 903,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 111 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 111 142,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>10 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 896,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>580 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 741,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>783 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 942,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>979 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979 927,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 096 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 096 928,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>457 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 299,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>903 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>903 942,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 310 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 310 375,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>775 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>775 396,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>239 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239 541,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	<i>212 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 430,00</i>
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>794 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>794 828,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>903 712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>903 712,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>642 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>642 398,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 186 809,00	0,00	1 186 809,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 135 485,00	0,00	1 135 485,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	616 512,00	0,00	616 512,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	511 741,00	0,00	511 741,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	261 758,00	0,00	261 758,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	142 101,00	0,00	142 101,00
80105	Przedszkola specjalne		2 536 015,48	301 652,46	2 837 667,94
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	488 401,48	301 652,46	790 053,94
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	488 401,48	301 652,46	790 053,94
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 614,00	0,00	2 047 614,00
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	77 223,00	0,00	77 223,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 970 391,00	0,00	1 970 391,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 096 529,33	70 000,00	4 166 529,33
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 000,00	70 000,00	171 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	101 000,00	70 000,00	171 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 995 529,33	0,00	3 995 529,33
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”	1 221 142,00	0,00	1 221 142,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	60 735,33	0,00	60 735,33
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	553 505,00	0,00	553 505,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	175 758,00	0,00	175 758,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	22 200,00	0,00	22 200,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	126 510,00	0,00	126 510,00
		Niepubliczne Przedszkole „Szkraś” w Piotrkowie Trybunalskim	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”	7 200,00	0,00	7 200,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”	37 200,00	0,00	37 200,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	446 347,00	0,00	446 347,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	89 292,00	0,00	89 292,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	726 193,00	0,00	726 193,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	436 004,00	0,00	436 004,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	71 843,00	0,00	71 843,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 404 512,00	120 000,00	4 524 512,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	172 000,00	120 000,00	292 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	172 000,00	120 000,00	292 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 232 512,00	0,00	4 232 512,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Siostr Dominikanek	91 012,00	0,00	91 012,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	887 871,00	0,00	887 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	374 269,00	0,00	374 269,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	869 158,00	0,00	869 158,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	939 625,00	0,00	939 625,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 005 732,00	0,00	1 005 732,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	64 845,00	0,00	64 845,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 663,99	0,00	13 663,99
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 663,99	0,00	13 663,99
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Szkoła Podstawowa SPSK	615,30	0,00	615,30
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa	2 069,32	0,00	2 069,32
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa	769,24	0,00	769,24
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	7 464,42	0,00	7 464,42
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 620,55	0,00	1 620,55
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	1 125,16	0,00	1 125,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 253,00	40 000,00	382 253,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 253,00	40 000,00	382 253,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 634,00	40 000,00	90 634,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	50 634,00	40 000,00	90 634,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 619,00	0,00	291 619,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	12 000,00	0,00	12 000,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	154 924,00	0,00	154 924,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	64 129,00	0,00	64 129,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	35 666,00	0,00	35 666,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	5 500,00	0,00	5 500,00
RAZEM WYDATKI			33 832 258,60	1 106 652,46	34 938 911,06

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Błoński
Krzysztof Błoński

SKARBNIK MIASTA

Trzaska
Izabela Trzaska

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2023**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 661 959,78	126 000,00	20 787 959,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 070 878,15	86 000,00	3 156 878,15
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	406 347,96	86 000,00	492 347,96
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>406 347,96</i>	<i>86 000,00</i>	<i>492 347,96</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 664 530,19	0,00	2 664 530,19
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>2 664 530,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2 664 530,19</i>
	80115	Technika	3 569 653,00	6 000,00	3 575 653,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>48 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>54 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 521 653,00	0,00	3 521 653,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>3 521 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 521 653,00</i>
	80116	Szkoły policealne	10 722 259,00	0,00	10 722 259,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 722 259,00	0,00	10 722 259,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>1 731 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 731 160,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>1 955 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 955 729,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 094 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 094 308,00</i>
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>108 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 390,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>344 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 415,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>268 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268 452,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>613 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>613 598,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 473 402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 473 402,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 022 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 022 052,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>1 273 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 273 685,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>637 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637 068,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	366 844,00	0,00	366 844,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 844,00	0,00	366 844,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>366 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366 844,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 029 526,00	9 000,00	1 038 526,00
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 526,00	0,00	989 526,00
		<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	88 492,00	0,00	88 492,00
		LO TEB Edukacja dla młodzieży	325 997,00	0,00	325 997,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	182 690,00	0,00	182 690,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	55 662,00	0,00	55 662,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	120 660,00	0,00	120 660,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	108 975,00	0,00	108 975,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	97 050,00	0,00	97 050,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 656 401,51	25 000,00	1 681 401,51
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 014,51	25 000,00	152 014,51
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	127 014,51	25 000,00	152 014,51
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 387,00	0,00	1 529 387,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	1 529 387,00	0,00	1 529 387,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	242 863,00	0,00	242 863,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 863,00	0,00	242 863,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	127 734,00	0,00	127 734,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	115 129,00	0,00	115 129,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 535,12	0,00	3 535,12
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 535,12	0,00	3 535,12
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	3 535,12	0,00	3 535,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 733,00	0,00	310 733,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 733,00	0,00	310 733,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 733,00	0,00	310 733,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	310 733,00	0,00	310 733,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 112 978,86	5 000,00	2 117 978,86
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	418 167,86	5 000,00	423 167,86
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 055,86	5 000,00	17 055,86
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	12 055,86	5 000,00	17 055,86
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 112,00	0,00	406 112,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	41 468,00	0,00	41 468,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	129 881,00	0,00	129 881,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	234 763,00	0,00	234 763,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00

RAZEM WYDATKI			23 085 671,64	131 000,00	23 216 671,64
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

KIEROWNIK
 Referat Budżetu i Aspektów Finansowych
[Podpis]
 Hanna Gąsiorowska

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Izabela Wróblewska

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 25.08.2023 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 842.872,00 zł
środki z Funduszu Pomocy otrzymane na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy.
- Zwiększa się wydatki budżetowe w rozdziałach 80101,80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80149,80150, 80195, 85404 o kwotę 842.872,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 1.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 1.300.000,00 zł
- wydatki majątkowe dotyczące dróg publicznych gminnych, na zadanie: „Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim”, w związku z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, opiewającego na kwotę wyższą od zaplanowanej. Obecnie w budżecie zabezpieczono środki na wkład własny, jednak, aby zapewnić możliwość realizacji inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa konieczne jest rozstrzygnięcie przetargu, który umożliwi rozpoczęcie robót. Po przyznaniu środków nastąpi zmiana w źródłach finansowania
- 1.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 1.300.000,00 zł
- rezerwę inwestycyjną, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.
- 1.4. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejszając środki na zadaniu dotyczącym zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, a zwiększając nakłady na projekt Cyfrowa Gmina, ponieważ umożliwi to pełne wykorzystanie grantu przyznanego w ramach projektu.

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy i powiatu 1/A, 1/B,
- * wydatków gminy i powiatu – załącznik nr 2/A i 2/B,
- * inwestycji – załącznik nr 6,
- * dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy - załącznik nr 8,
- * dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół – załącznik nr 10/A,10/B,

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

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska