

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 18.12.2023 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------|
| 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu zwrotu podatku VAT, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 65.470,00 zł |
| 1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę wpływy z tytułu renty planistycznej, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 65.470,00 zł |
| 1.3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. | 55.326,07 zł |
| 1.4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy w ramach realizacji Programu Wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku, zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. | 53.200,00 zł |
| 1.5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w dziale 900 rozdziale 90095 zmieniając dofinansowanie w czwartej cyfrze paragrafu z „9” na „0” o kwotę 1.575.000,00 zł, dostosowując do obowiązującej umowy. | |

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy i powiatu 1/A, 1/B,
- * wydatków gminy i powiatu – załącznik nr 2/A, 2/B
- * inwestycji – załącznik nr 4,
- * wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik nr 11.

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

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrziszewska

PROJEKT z autopoprawką

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) u c h w a ł a s i ę , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.197.138,13 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 3.451.733,59 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 745.404,54 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.981.186,81 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 6.760.690,46 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 220.496,35 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y 614.495.690,86 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 442.736.631,58 zł:

- dochody bieżące 402.159.956,93 zł,
- dochody majątkowe 40.576.674,65 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 171.759.059,28 zł:

- dochody bieżące 165.949.687,55 zł,
- dochody majątkowe 5.809.371,73 zł,

w y d a t k i 689.960.895,38 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 489.348.253,20 zł:

- wydatki bieżące 380.352.432,52 zł,
- wydatki majątkowe 108.995.820,68 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 200.612.642,18 zł:

- wydatki bieżące 172.392.325,35 zł,
- wydatki majątkowe 28.220.316,83 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

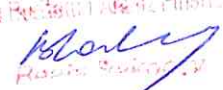
| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 3 353 265,14 | -2 346 090,35 | 1 007 174,79 |
| | 40095 Pozostała działalność | | 3 353 265,14 | -2 346 090,35 | 1 007 174,79 |
| | 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 |
| 600 | Transport i łączność | | 28 136 426,01 | 5 930 769,89 | 34 067 195,90 |
| | 60004 Lokalny transport zbiorowy | | 21 704 017,00 | 6 239 321,89 | 27 943 338,89 |
| | 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 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 4 241 897,01 | -78 492,00 | 4 163 405,01 |
| | 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 |
| | 60019 Płatne parkowanie | | 2 015 400,00 | -242 130,00 | 1 773 270,00 |
| | 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 |
| | 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 175 112,00 | 12 070,00 | 187 182,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 630 | Turystyka | | 6 000,00 | 4 500,00 | 10 500,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 4 500,00 | 10 500,00 |
| | 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 17 824 649,64 | 142 530,00 | 17 967 179,64 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 822 986,42 | -97 470,00 | 16 725 516,42 |
| | 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 |
| | 70021 | Společne inicjatywy mieszkaniowe | 819 500,00 | 240 000,00 | 1 059 500,00 |
| | 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 | 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 |
| 710 | Działalność usługowa | | 68 450,00 | 210,00 | 68 660,00 |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 450,00 | 210,00 | 660,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 | 210,00 | 660,00 |
| | | Dochody bieżące | 450,00 | 210,00 | 660,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 560 442,18 | -51 319,45 | 2 509 122,73 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 001 068,80 | -51 319,45 | 949 749,35 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 168 116 246,88 | -880 720,00 | 167 235 526,88 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 010 654,16 | -830 730,00 | 6 179 924,16 |
| | 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 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 340 855,72 | 10,00 | 340 865,72 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 76 088,72 | 10,00 | 76 098,72 |
| | | Dochody bieżące | 340 855,72 | 10,00 | 340 865,72 |
| | 75624 | Dywidendy | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 113 723 262,29 | 390 746,53 | 114 114 008,82 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 64 991 268,00 | 345 017,00 | 65 336 285,00 |
| | 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 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 365 198,27 | 45 729,53 | 9 410 927,80 |
| | 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 umów | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 15 515 146,19 | -6 125,26 | 15 509 020,93 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 408 429,45 | 9 117,82 | 417 547,27 |
| | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 530 676,12 | 43 778,36 | 7 574 454,48 |
| | 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 |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 4 059 624,50 | -52 701,50 | 4 006 923,00 |
| | 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 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 680 497,60 | -6 319,94 | 2 674 177,66 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8 979 229,00 | 253 112,00 | 9 232 341,00 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 70 570,00 | 10 000,00 | 80 570,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 70 570,00 | 10 000,00 | 80 570,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 1 551 675,00 | 1 288,00 | 1 552 963,00 |
| 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 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 1 494 048,00 | 241 824,00 | 1 735 872,00 |
| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 6 826 085,04 | 8 458,26 | 6 834 543,30 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 6 826 085,04 | 8 458,26 | 6 834 543,30 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | | 33 194 553,00 | 55 326,07 | 33 249 879,07 |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | 2 600,00 | 55 326,07 | 57 926,07 |
| 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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 33 890 567,66 | -69 664,10 | 33 820 903,56 |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 61 000,00 | 20 000,00 | 81 000,00 |
| 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 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 9 660 625,09 | -2 536,00 | 9 658 089,09 |
| 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 438 340,63 | 0,00 | 3 438 340,63 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 2 702 680,00 | 20 000,00 | 2 722 680,00 |
| 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 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 735 660,63 | -20 000,00 | 715 660,63 |
| 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 860 423,27 | 20 000,00 | 2 880 423,27 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 2 856 825,42 | 20 000,00 | 2 876 825,42 |
| 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 |
| RAZEM DOCHODY | | | 439 284 897,99 | 3 451 733,59 | 442 736 631,58 |


KIEROWNIK
Biura do Spraw i Aspekty Finansowych

Krzysztof Szlachetka

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

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 |
| RAZEM DOCHODY | 439 284 897,99 | 3 451 733,59 | 442 736 631,58 |

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Flakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

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 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 13 570 954,00 | 38 000,00 | 13 608 954,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 525 454,00 | 38 000,00 | 13 563 454,00 |
| | 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 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 23 503 502,00 | 23 866,02 | 23 527 368,02 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 276 534,00 | 23 866,02 | 1 300 400,02 |
| | 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 111 167 076,78 | 551 898,26 | 111 718 975,04 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 99 520 252,00 | 549 163,00 | 100 069 415,00 |
| | 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 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 003 453,28 | 2 735,26 | 2 006 188,54 |
| | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 284 786,46 | 41 189,26 | 4 325 975,72 |
| | 80115 | Technika | 242 803,00 | 334,00 | 243 137,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80116 | Szkoły policealne | | 132 673,42 | 27 101,58 | 159 775,00 |
| 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 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 194 319,91 | 1 253,68 | 195 573,59 |
| 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 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 228 640,00 | 24 000,00 | 252 640,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 206 000,00 | 24 000,00 | 230 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 228 640,00 | 24 000,00 | 252 640,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 255 000,00 | -11 500,00 | 243 500,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 255 000,00 | -11 500,00 | 243 500,00 |
| | Dochody bieżące | | 255 000,00 | -11 500,00 | 243 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 669 342,00 | 65 035,00 | 7 734 377,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 7 635 342,00 | 65 035,00 | 7 700 377,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 6 539 904,00 | -35 000,00 | 6 504 904,00 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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 |
| 855 | Rodzina | | 1 605 892,31 | 25 416,00 | 1 631 308,31 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 181 208,83 | 33 216,00 | 214 424,83 |
| 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 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 1 424 683,48 | -7 800,00 | 1 416 883,48 |
| 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 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 171 013 654,74 | 745 404,54 | 171 759 059,28 |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|

KANCELARIA
 Urzędu Powiatowego
[Signature]
 Al. Wolności

SKARBNIK
[Signature]
 Izabela Winiarska

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 |
| RAZEM DOCHODY | 171 013 654,74 | 745 404,54 | 171 759 059,28 |

KIEROWNIK
Biura Podatku i Analiz Finansowych
Bela
Bela Trakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela
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 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 64 062,06 | -1 233,00 | 62 829,06 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8 000,00 | -233,00 | 7 767,00 |
| | 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 56 062,06 | -1 000,00 | 55 062,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 56 062,06 | -1 000,00 | 55 062,06 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 3 394 340,24 | -2 070 455,61 | 1 323 884,63 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 3 394 150,74 | -2 070 455,61 | 1 323 695,13 |
| | 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 |
| 600 | Transport i łączność | | 99 539 836,85 | -2 165 750,19 | 97 374 086,66 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 60 611 376,95 | -4 000,00 | 60 607 376,95 |
| | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 36 457 139,06 | -2 162 469,99 | 34 294 669,07 |
| | 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 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 253 660,42 | 719,80 | 254 380,22 |
| | 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 9 408 084,04 | -327 221,00 | 9 080 863,04 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 455 886,73 | -16 480,00 | 1 439 406,73 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4520 | | Oplaty 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 |
| 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 6 374 953,89 | -20 000,00 | 6 354 953,89 |
| 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 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 1 577 243,42 | -290 741,00 | 1 286 502,42 |
| 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 36 501 549,66 | -77 038,65 | 36 424 511,01 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 645 858,53 | -62 319,45 | 31 583 539,08 |
| 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 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 232 570,09 | -4 000,00 | 228 570,09 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 158 723,20 | -4 000,00 | 154 723,20 |
| | | Wydatki bieżące | 232 570,09 | -4 000,00 | 228 570,09 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 511 806,54 | -10 719,20 | 501 087,34 |
| 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 075 559,00 | 0,00 | 3 075 559,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 980 240,00 | 0,00 | 2 980 240,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 8 623 670,10 | -1 284 419,39 | 7 339 250,71 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 8 623 670,10 | -1 284 419,39 | 7 339 250,71 |
| | 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 9 301 421,07 | -763 235,54 | 8 538 185,53 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 452 858,00 | -3 440,00 | 1 449 418,00 |
| | 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 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 173 656,00 | -20 025,00 | 153 631,00 |
| | 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 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 674 907,07 | -739 770,54 | 6 935 136,53 |
| | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 151 633 480,53 | -31 796,15 | 151 601 684,38 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 60 948 275,90 | 18 804,00 | 60 967 079,90 |
| | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 41 875 240,90 | 39 473,00 | 41 914 713,90 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 3 196 478,43 | 4 452,00 | 3 200 930,43 |
| | 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 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 395 837,67 | -150,60 | 395 687,07 |
| | 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 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 146 327,00 | -20,00 | 146 307,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 705,00 | -20,00 | 64 685,00 |
| | | Wydatki bieżące | 146 327,00 | -20,00 | 146 307,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 621 928,69 | -51 253,50 | 10 570 675,19 |
| | 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 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 542 416,61 | 23 000,00 | 10 565 416,61 |
| | 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 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 13 903 719,50 | -66 101,05 | 13 837 618,45 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 722 704,16 | 19,00 | 2 722 723,16 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 28 609,00 | 19,00 | 28 628,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 609,00 | 19,00 | 28 628,00 |
| | | Wydatki bieżące | 28 609,00 | 19,00 | 28 628,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 38 407 993,00 | 51 808,00 | 38 459 801,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 199 195,00 | 51 808,00 | 7 251 003,00 |
| | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 121 389,74 | 8 345,10 | 7 129 734,84 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 121 389,74 | 8 345,10 | 7 129 734,84 |
| | 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 |
| 855 | Rodzina | | 36 927 931,32 | 55 326,07 | 36 983 257,39 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 414 398,00 | 55 326,07 | 1 469 724,07 |
| | 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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 57 865 020,55 | -85 112,10 | 57 779 908,45 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 80 129,67 | 20 000,00 | 100 129,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 129,67 | 20 000,00 | 49 129,67 |
| | | Wydatki bieżące | 80 129,67 | 20 000,00 | 100 129,67 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 323 340,29 | -83 000,00 | 6 240 340,29 |
| | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 18 009 545,31 | -22 112,10 | 17 987 433,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | -268,60 | 1 031,40 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 207 711,64 | 5 000,00 | 6 212 711,64 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 128 000,00 | -9 000,00 | 119 000,00 |
| 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 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 664 562,94 | 185 455,00 | 850 017,94 |
| 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 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 1 315 505,26 | -171 455,00 | 1 144 050,26 |
| 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 21 436 366,70 | -74 927,00 | 21 361 439,70 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 748 253,69 | -60 427,42 | 1 687 826,27 |
| 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 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 1 084 010,30 | -14 499,58 | 1 069 510,72 |
| 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 |
| RAZEM WYDATKI | | | 496 108 943,66 | -6 760 690,46 | 489 348 253,20 |

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 |
| RAZEM WYDATKI | 496 108 943,66 | -6 760 690,46 | 489 348 253,20 |

KIEROWNIK
Zarządu Miejskiego Biurowo Finans. Wych.
[Signature]
Ewelina Makowska

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela Wronowska


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 | | 23 997 401,43 | -259 970,00 | 23 737 431,43 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 23 995 601,43 | -259 970,00 | 23 735 631,43 |
| | 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 |
| 750 | Administracja publiczna | | 5 029 787,97 | 0,00 | 5 029 787,97 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 690 400,00 | 0,00 | 690 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 527 300,00 | 0,00 | 527 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 690 400,00 | 0,00 | 690 400,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 53 739,38 | -210,00 | 53 529,38 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 51 398,00 | -210,00 | 51 188,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 010,00 | -210,00 | 2 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 51 398,00 | -210,00 | 51 188,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 113 722 579,11 | 24 000,65 | 113 746 579,76 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 885 264,57 | -3 542,01 | 9 881 722,56 |
| | 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 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 430 916,37 | -500,00 | 430 416,37 |
| | 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 |
| | 80115 | Technika | 34 825 852,90 | 3 744,00 | 34 829 596,90 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 4 624 063,30 | 5 290,00 | 4 629 353,30 |
| 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 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 30 731 039,64 | 2 686,05 | 30 733 725,69 |
| 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 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 2 335 469,62 | 3 200,00 | 2 338 669,62 |
| 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 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 2 870 158,75 | 24 000,00 | 2 894 158,75 |
| 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 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 712 742,17 | -10 877,39 | 701 864,78 |
| 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 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 9 319 591,08 | 0,00 | 9 319 591,08 |
| 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 122 575,00 | 43,00 | 122 618,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 45 575,00 | 43,00 | 45 618,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 575,00 | 43,00 | 45 618,00 |
| | Wydatki bieżące | | 45 575,00 | 43,00 | 45 618,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 8 430 988,64 | -35 000,00 | 8 395 988,64 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 386 988,64 | -35 000,00 | 8 351 988,64 |
| | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 195 112,60 | -2 930,00 | 3 192 182,60 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 337 766,00 | -2 930,00 | 334 836,00 |
| | 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 443 889,21 | 370,00 | 8 444 259,21 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 384 603,65 | -630,00 | 2 383 973,65 |
| | 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 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 708 111,81 | 1 000,00 | 709 111,81 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 156 381,20 | 1 000,00 | 157 381,20 |
| | | Wydatki bieżące | 708 111,81 | 1 000,00 | 709 111,81 |
| 855 | Rodzina | | 13 900 659,19 | 53 200,00 | 13 953 859,19 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 593 191,00 | 53 200,00 | 3 646 391,00 |
| | 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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |

Kierownik
 Referatu Pomocy i Aktywności Społecznej

 Hanna Pankiewicz

SKARBNIK MIASTA
 Strona: 3

 Izabela Dąbrowska

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 200 833 138,53 | -220 496,35 | 200 612 642,18 |

KIEROWNIK
 Biura Rozliczeń i Archiwizacji Finansowych


 Beata Zerkocza

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

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 |
| RAZEM WYDATKI | 200 833 138,53 | -220 496,35 | 200 612 642,18 |

KTŁ BOWNIK
Wydział Budownictwa i Aparatu Finansowego

Beata Pankowska

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

| Klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | | Zmiana (+) : (-) | | | | Plan po zmianach | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6057 | | 0,00 | 5 597 505,00 | 5 597 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 505,00 | 5 597 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6059 | | 0,00 | 1 562 935,77 | 1 562 935,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 935,77 | 1 562 935,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 1 086,23 | 8 735 440,77 | 8 736 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,23 | 8 735 440,77 | 8 736 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej | 737 592,00 | 0,00 | 737 592,00 | 13 113,45 | | | 750 705,45 | 0,00 | 750 705,45 | | | |
| § 6050 | Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | -13 113,45 | | | 16 886,55 | 0,00 | 16 886,55 | | | |
| 926-92601 | Kultura fizyczna obiekty sportowe | 1 748 253,69 | 0,00 | 1 748 253,69 | -60 427,42 | | | 1 687 826,27 | 0,00 | 1 687 826,27 | | | |
| § 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 r. | 1 425 060,90 | 0,00 | 1 425 060,90 | -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 | 90 000,00 | -45 090,00 | | | 44 910,00 | 0,00 | 44 910,00 | | | |
| 926-92695 | Kultura fizyczna i sport pozostała działalność | 1 043 560,00 | 0,00 | 1 043 560,00 | -9 499,58 | | | 1 034 060,42 | 0,00 | 1 034 060,42 | | | |
| § 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 | 217 560,30 | -9 499,58 | | | 208 060,72 | 0,00 | 208 060,72 | | | |
| B = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | 18 078 642,94 | 10 401 643,89 | 28 480 286,83 | -259 970,00 | | | 17 818 672,94 | 10 401 643,89 | 28 220 316,83 | | | |
| 600-60015 | transport i łączność drogi publiczne | 11 411 539,35 | 9 495 710,38 | 20 907 249,73 | -259 970,00 | | | 11 151 569,35 | 9 495 710,38 | 20 647 279,73 | | | |
| § 6050 | Inwestycje drogowe | 348 197,00 | 0,00 | 348 197,00 | -259 970,00 | | | 88 227,00 | 0,00 | 88 227,00 | | | |

KIEROWNIK
Zadania w ramach budżetu obywatelskiego
Bladys
P. ...

SKARZENIK MIASTA
Ylub
Izabela Wroniszewska

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

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

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Razem wartość projektu |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Projekty razem | | | | | 2 050 683,94 | 4 013 284,18 | 20 660 830,26 | 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 | wydatki bieżące w tym: | | | | | 573 450,52 | 2 849 969,82 | 4 556 132,08 | 458 753,31 | 8 378 305,73 |
| | UE- z "1" | | | | | 14 115,72 | 218 485,98 | 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 |
| | II | | | | | 418 286,38 | 2 627 286,06 | 4 284 507,00 | 458 753,31 | |
| | wydatki majątkowe w tym: | | | | | 1 537 233,42 | 1 163 314,36 | 16 104 698,18 | 0,00 | 2 700 547,78 |
| | UE- z "7" | | | | | 768 535,70 | 349 365,61 | 9 641 936,25 | 0,00 | 1 117 901,31 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 768 697,72 | 813 948,75 | 6 462 761,93 | 0,00 | 1 582 646,47 |
| 1 | Budowa instalacji OZE na terenie miasta | 7 160 440,77 | 5 597 505,00 | 0,00 | 1 562 935,77 | 0,00 | 0,00 | 7 160 440,77 | | 7 160 440,77 |
| | wydatki majątkowe w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 7 160 440,77 | | 7 160 440,77 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 5 597 505,00 | | 5 597 505,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 562 935,77 | | 1 562 935,77 |
| | 6057 | | | | | | | 5 597 505,00 | | 5 597 505,00 |
| | 6059 | | | | | | | 1 562 935,77 | | 1 562 935,77 |
| 2. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 10 975 329,19 | 4 964 712,08 | 0,00 | 6 010 617,11 | 1 277 757,42 | 853 314,36 | 8 844 257,41 | 0,00 | 10 975 329,19 |
| | wydatki majątkowe w tym: | | | | | 1 277 757,42 | 853 314,36 | 8 844 257,41 | 0,00 | 10 975 329,19 |

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Razem wartość projektu |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | UE- z "7" | | | | | 670 915,22 | 349 365,61 | 3 944 431,25 | 0,00 | 4 964 712,08 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 606 842,20 | 503 948,75 | 4 899 826,16 | 0,00 | 6 010 617,11 |
| | 6057 | | | | | 670 915,22 | 349 365,61 | 3 944 431,25 | 0,00 | 4 964 712,08 |
| | 6059 | | | | | 606 842,20 | 503 948,75 | 4 899 826,16 | 0,00 | 6 010 617,11 |
| 3. | Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 | 1 817 772,00 | 1 549 390,19 | 91 140,61 | 182 281,20 | 240 499,94 | 1 056 103,44 | 434 328,62 | 0,00 | 1 730 932,00 |
| | UE- z "7" | | | | | 195 614,45 | 965 137,40 | 388 638,34 | 0,00 | 1 549 390,19 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 44 885,49 | 90 966,04 | 45 690,28 | 0,00 | 181 541,81 |
| | wkład szkoły poza budżetem | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki na projekt | 1 730 932,00 | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | 240 499,94 | 1 056 103,44 | 434 328,62 | 0,00 | 1 730 932,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 195 614,45 | 965 137,40 | 388 638,34 | 0,00 | 1 549 390,19 |
| | 3027 | | | | | 44 885,49 | 90 966,04 | 45 690,28 | 0,00 | 181 541,81 |
| | 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 | 1 046,64 |
| | 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 |

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Razem wartość projektu |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 | 1 817 313,60 | 1 549 000,56 | 91 117,68 | 182 235,36 | 258 834,86 | 912 326,34 | 611 192,40 | 0,00 | 1 782 353,60 |
| | UE- z "7" | | | | 142 235,36 | 208 556,21 | 805 544,11 | 534 900,24 | 0,00 | 1 549 000,56 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | 233 353,04 | 50 278,65 | 106 782,23 | 76 292,16 | 0,00 | 233 353,04 |
| | Razem wydatki na projekt | 1 782 353,60 | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | 258 834,86 | 912 326,34 | 611 192,40 | 0,00 | 1 782 353,60 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 208 556,21 | 805 544,11 | 534 900,24 | 0,00 | 1 549 000,56 |
| | 3027 | | | | | 50 278,65 | 106 782,23 | 76 292,16 | 0,00 | 233 353,04 |
| | 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 |
| | 4127 | | | | | 115,65 | 361,27 | 91,17 | 0,00 | 568,09 |
| | 4129 | | | | | 172,37 | 517,11 | 137,91 | 0,00 | 827,39 |
| | 4177 | | | | | 10,15 | 30,45 | 8,12 | 0,00 | 48,72 |
| | 4179 | | | | | 17 991,67 | 56 524,99 | 10 766,66 | 0,00 | 85 283,32 |
| | 4217 | | | | | 1 058,33 | 24 625,01 | 1 833,34 | 0,00 | 27 516,68 |
| | 4219 | | | | | 0,00 | 0,00 | 944,45 | 0,00 | 944,45 |
| | 4247 | | | | | 0,00 | 1 104,61 | 4 137,26 | 0,00 | 5 241,87 |
| | 4249 | | | | | 0,00 | 286 385,66 | 178 711,29 | 0,00 | 465 096,95 |
| | 4287 | | | | | 29 992,19 | 16 846,24 | 20 391,10 | 0,00 | 67 229,53 |
| | 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 | | | | | 68 377,78 | 334 333,31 | 341 127,55 | 0,00 | 743 838,74 |
| | 4439 | | | | | 12 040,67 | 56 666,69 | 49 733,40 | 0,00 | 118 440,76 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Międzynarodowy projekt GEMIS | 50 653,82 | 50 653,82 | | | 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 |
| | Razem wydatki na projekt | | | | | 14 115,72 | 18 666,48 | 10 283,13 | 0,00 | 43 065,33 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "1" | | | | | 14 115,72 | 18 666,48 | 10 283,13 | 0,00 | 43 065,33 |
| | | | | | | 14 115,72 | 18 666,48 | 10 283,13 | 0,00 | 43 065,33 |

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Razem wartość projektu |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | 199 819,50 | 250 000,00 | 140 952,18 | 590 771,68 |
| | UE- z "4" | | | | | | 199 819,50 | 250 000,00 | 140 952,18 | 590 771,68 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "1" | | | | | | 199 819,50 | 250 000,00 | 140 952,18 | 590 771,68 |
| | 4011 | | | | | | 199 819,50 | 250 000,00 | 140 952,18 | 590 771,68 |
| | 4111 | | | | | | 2 299,00 | 2 347,00 | 0,00 | 4 646,00 |
| | 4121 | | | | | | 1 149,15 | 2 800,00 | 0,00 | 3 949,15 |
| | 4171 | | | | | | 56,32 | 600,00 | 0,00 | 656,32 |
| | 4301 | | | | | | 4 421,15 | 56 050,00 | 0,00 | 60 471,15 |
| | 4711 | | | | | | 191 893,88 | 187 853,00 | 140 952,18 | 520 699,06 |
| | | | | | | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 7. | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej | 2 443 916,78 | 2 077 431,78 | 0,00 | 366 485,00 | 0,00 | 488 347,85 | 1 955 568,93 | 0,00 | 2 443 916,78 |
| | UE- z "7" | | | | | | 488 347,85 | 1 955 568,93 | 0,00 | 2 443 916,78 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | 178 347,85 | 1 899 083,93 | 0,00 | 2 077 431,78 |
| | Razem wydatki na projekt | | | | | | 310 000,00 | 56 485,00 | 0,00 | 366 485,00 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | | 178 347,85 | 1 955 568,93 | 0,00 | 2 133 916,78 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | 178 347,85 | 1 899 083,93 | 0,00 | 2 077 431,78 |
| | wydatki majątkowe w tym: | | | | | | 0,00 | 56 485,00 | 0,00 | 56 485,00 |
| | UE- z "7" | | | | | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | | | | | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 4117 | | | | | | 128 393,86 | 970 668,47 | 0,00 | 1 099 062,33 |
| | 4127 | | | | | | 22 075,53 | 168 649,20 | 0,00 | 190 724,73 |
| | 4177 | | | | | | 2 557,76 | 22 221,59 | 0,00 | 24 779,35 |
| | 4217 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | | | | | | 24 319,60 | 343 145,52 | 0,00 | 367 465,12 |
| | | | | | | | 0,00 | 56 485,00 | 0,00 | 56 485,00 |

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Razem wartość projektu |
|-----------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4227 | | | | | | | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 4267 | | | | | | | 0,00 | 45 441,55 | 0,00 | 45 441,55 |
| 4307 | | | | | | | 0,00 | 221 597,24 | 0,00 | 221 597,24 |
| 4367 | | | | | | | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 4717 | | | | | | | 1 001,10 | 3 390,36 | 0,00 | 4 391,46 |
| 6059 | | | | | | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 8. | Cyfrowa Gmina | 430 300,00 | 430 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 35 868,00 | 343 112,55 | 0,00 | 378 980,55 |
| | UE- z "7" | | | | | | 35 868,00 | 343 112,55 | 0,00 | 378 980,55 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem wydatki na projekt | | | | | | 35 868,00 | 343 112,55 | 0,00 | 378 980,55 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | | 35 868,00 | 243 112,55 | 0,00 | 278 980,55 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | 35 868,00 | 243 112,55 | 0,00 | 278 980,55 |
| | wydatki majątkowe w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4217 | | | | | | | 6 642,00 | 243 112,55 | 0,00 | 249 754,55 |
| 4307 | | | | | | | 29 226,00 | 0,00 | 0,00 | 29 226,00 |
| 6067 | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 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 | | 174 994,11 | 310 630,89 | 0,00 | 485 625,00 |
| | UE- z "7" | | | | | | 174 994,11 | 310 630,89 | 0,00 | 485 625,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | 29 122,50 | | 165 272,20 | 265 869,05 | 0,00 | 431 141,25 |
| | Razem wydatki na projekt | 485 625,00 | | | 54 483,75 | | 9 721,91 | 44 761,84 | 0,00 | 54 483,75 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | | 174 994,11 | 310 630,89 | 0,00 | 485 625,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | 174 994,11 | 310 630,89 | 0,00 | 485 625,00 |
| 3027 | | | | | | | 165 272,20 | 265 869,05 | 0,00 | 431 141,25 |
| 3029 | | | | | | | 9 721,91 | 44 761,84 | 0,00 | 54 483,75 |
| 4047 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Razem wartość projektu |
|------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------|------------|------------|------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4017 | | | | | | | 4 533,33 | 4 533,33 | 0,00 | 9 066,66 |
| 4019 | | | | | | | 266,67 | 266,67 | 0,00 | 533,34 |
| 4117 | | | | | | | 1 664,09 | 1 339,41 | 0,00 | 3 003,50 |
| 4119 | | | | | | | 97,89 | 78,78 | 0,00 | 176,67 |
| 4127 | | | | | | | 190,90 | 190,89 | 0,00 | 381,79 |
| 4129 | | | | | | | 11,23 | 11,25 | 0,00 | 22,48 |
| 4177 | | | | | | | 11 097,22 | 5 241,67 | 0,00 | 16 338,89 |
| 4179 | | | | | | | 652,78 | 308,33 | 0,00 | 961,11 |
| 4217 | | | | | | | 0,00 | 15 866,00 | 0,00 | 15 866,00 |
| 4219 | | | | | | | 0,00 | 3 694,52 | 0,00 | 3 694,52 |
| 4247 | | | | | | | 147 786,66 | 0,00 | 0,00 | 147 786,66 |
| 4249 | | | | | | | 8 693,34 | 0,00 | 0,00 | 8 693,34 |
| 4307 | | | | | | | 0,00 | 238 697,75 | 0,00 | 238 697,75 |
| 4309 | | | | | | | 0,00 | 40 402,29 | 0,00 | 40 402,29 |
| 10. | Z pasji do zawodu w ZSP 1 | 507 262,50 | 431 173,12 | 25 363,13 | 50 726,25 | | 273 844,10 | 220 938,40 | 0,00 | 494 782,50 |
| | UE- z "7" | | | | 38 246,25 | | 258 630,52 | 172 542,60 | 0,00 | 431 173,12 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | 63 609,38 | | 15 213,58 | 48 395,80 | 0,00 | 63 609,38 |
| | Razem wydatki na projekt | 494 782,50 | | | | | 273 844,10 | 220 938,40 | 0,00 | 494 782,50 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "7" | | | | | | 273 844,10 | 220 938,40 | 0,00 | 494 782,50 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | 258 630,52 | 172 542,60 | 0,00 | 431 173,12 |
| 4017 | | | | | | | 15 213,58 | 48 395,80 | 0,00 | 63 609,38 |
| 4019 | | | | | | | 4 533,33 | 4 533,34 | 0,00 | 9 066,67 |
| 4117 | | | | | | | 266,67 | 266,66 | 0,00 | 533,33 |
| 4119 | | | | | | | 1 664,08 | 1 339,38 | 0,00 | 3 003,46 |
| 4127 | | | | | | | 97,89 | 78,78 | 0,00 | 176,67 |
| 4129 | | | | | | | 190,90 | 190,83 | 0,00 | 381,73 |
| 4177 | | | | | | | 11,23 | 11,25 | 0,00 | 22,48 |
| 4179 | | | | | | | 11 097,22 | 5 241,68 | 0,00 | 16 338,90 |
| 4217 | | | | | | | 652,78 | 308,32 | 0,00 | 961,10 |
| 4219 | | | | | | | 0,00 | 10 925,49 | 0,00 | 10 925,49 |
| 4227 | | | | | | | 0,00 | 9 642,67 | 0,00 | 9 642,67 |
| 4229 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | | | | | | | 150 478,33 | 0,00 | 0,00 | 150 478,33 |
| | | | | | | | 8 851,67 | 0,00 | 0,00 | 8 851,67 |

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Razem wartość projektu |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4307 | | | | | | 90 666,66 | 150 311,88 | | 240 978,54 |
| | 4309 | | | | | | 5 333,34 | 38 088,12 | | 43 421,46 |
| 11. | Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1 | 252 340,58 | 252 340,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 340,58 | 0,00 | 252 340,58 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 252 340,58 | 0,00 | 252 340,58 |
| | Razem wydatki na projekt | | | | | 0,00 | 0,00 | 252 340,58 | 0,00 | 252 340,58 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 252 340,58 | 0,00 | 252 340,58 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 252 340,58 | 0,00 | 252 340,58 |
| | 4011 | | | | | | | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | 4111 | | | | | | | 3 379,53 | 0,00 | 3 379,53 |
| | 4121 | | | | | | | 483,28 | 0,00 | 483,28 |
| | 4171 | | | | | | | 12 326,40 | 0,00 | 12 326,40 |
| | 4211 | | | | | | | 11 453,90 | 0,00 | 11 453,90 |
| | 4301 | | | | | | | 212 323,76 | 0,00 | 212 323,76 |
| | 4421 | | | | | | | 4 805,71 | 0,00 | 4 805,71 |
| | 4711 | | | | | | | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 12. | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6 | 333 415,68 | 333 415,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 267 736,58 | 65 679,10 | 333 415,68 |
| | UE- z "1" | | | | | | 0,00 | 267 736,58 | 65 679,10 | 333 415,68 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | | |
| | UE- z "1" | | | | | | 0,00 | 267 736,58 | 65 679,10 | 333 415,68 |
| | 4011 | | | | | | | 1 967,32 | 0,00 | 1 967,32 |
| | 4111 | | | | | | | 1 893,91 | 0,00 | 1 893,91 |
| | 4121 | | | | | | | 143,40 | 0,00 | 143,40 |
| | 4171 | | | | | | | 9 107,92 | 0,00 | 9 107,92 |
| | 4211 | | | | | | | 1 646,36 | 0,00 | 1 646,36 |
| | 4301 | | | | | | | 252 919,37 | 65 679,10 | 252 919,37 |
| | 4711 | | | | | | | 58,30 | 0,00 | 58,30 |
| 13. | Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1 | 252 122,03 | 252 122,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | 252 122,03 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | 252 122,03 |

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Razem wartość projektu |
|-----|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------|------|------|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Razem wydatki na projekt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | 252 122,03 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | 252 122,03 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | 252 122,03 |
| | 4011 | | | | | | | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 4111 | | | | | | | 0,00 | 2 430,50 | 2 430,50 |
| | 4121 | | | | | | | 0,00 | 348,25 | 348,25 |
| | 4171 | | | | | | | 0,00 | 8 813,20 | 8 813,20 |
| | 4211 | | | | | | | 0,00 | 10 595,85 | 10 595,85 |
| | 4301 | | | | | | | 0,00 | 219 420,23 | 219 420,23 |
| | 4421 | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4711 | | | | | | | 0,00 | 114,00 | 114,00 |

KŁ. BOGUSIŃSKI
 Izabela Wroniecka
Izabela Wroniecka
 Izabela Wroniecka

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniecka
 Izabela Wroniecka