

II Autopoprawka Prezydenta Miasta z dnia 14.12.2022 roku do projektu budżetu na rok 2023

- 1.1. Dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów budżetowych zmniejszając rozdział 75802 a zwiększając 75803 w grupie dotyczącej subwencji ogólnej otrzymanej po raz pierwszy przez powiat.
- 1.2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 267.736,58 zł z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektu „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6”, w związku z umową zawartą z Narodową Agencją Programu Erasmus+. W ramach projektu na początku 2023 roku planowany jest wyjazd młodzieży z Technikum Budowy Maszyn do Saragossy.

W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów powiatu – załącznik nr 1/B
- * wydatków powiatu – załącznik nr 2/B,
- * wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – załącznik nr 19,

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

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela Wroniecka

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 540.899.493,92 zł, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy 370.937.771,85 zł,

dochody bieżące 337.946.600,77 zł,

dochody majątkowe 32.991.171,08 zł,

2) dochody dotyczące zadań powiatu 169.961.722,07 zł,

dochody bieżące 155.061.600,31 zł,

dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 625.305.965,06 zł, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy 435.494.108,80 zł,

wydatki bieżące 339.165.531,57 zł,

wydatki majątkowe 96.328.577,23 zł,

2) wydatki dotyczące zadań powiatu 189.811.856,26 zł,

wydatki bieżące 160.690.029,53 zł,

wydatki majątkowe 29.121.826,73 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 84.406.471,14 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **97.314.645,00** zł, pochodzące z:
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 14.300.000,00 zł,
pożyczki w wysokości 2.014.645,00 zł,
kredytów w wysokości 81.000.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **12.908.173,86** zł, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:
pożyczek w wysokości 3.448.237,86 zł,
kredytów w wysokości 9.459.936,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 47.043.618,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:
dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 32.921.417,00 zł,
dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 14.122.201,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 47.043.618,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:
wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 32.921.417,00 zł,
wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 14.122.201,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.407.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 193.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

- § 11.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 8.672.467,90 zł, z czego:
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 400.000,00 zł,
 - rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 100.000,00 zł,
 - rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.279.000,00 zł,
 - rezerwę na kulturę i sport w wysokości 300.000,00 zł,
 - rezerwę na regulacje wynagrodzeń w wysokości 1.441.467,90 zł,
 - rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 2.652.000,00 zł,
 - rezerwę na inwestycje w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 510.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 510.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 23.787.204,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 23.787.204,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2023 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 10.658.203,44 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,

3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

4) Muzeum,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 54.243.213 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 2.323.032,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.410.560,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 145.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20/A.

§ 26. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 223.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21/A.

§ 27. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 139.562.000,00 zł, w tym obsługa długu 56.547.355,00 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 28. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 30. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KIEBOWSKI
Kierownik Urzędu Miasta Finansowych

Monika Kiebowicz
Monika Kiebowicz

SKARBNIK MIASTA
Izabela Łuczakiewicz

Izabela Łuczakiewicz

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
758	Różne rozliczenia		118 062 195,95	0,00	118 062 195,95
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 476,00	-38 476,00	0,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	38 476,00	-38 476,00	0,00
		Dochody bieżące	38 476,00	-38 476,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	38 476,00	38 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	38 476,00	38 476,00
		Dochody bieżące	0,00	38 476,00	38 476,00
801	Oświata i wychowanie		3 663 081,28	267 736,58	3 930 817,86
	80195	Pozostała działalność	2 765 252,28	267 736,58	3 032 988,86
	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	499 539,84	267 736,58	767 276,42
		Dochody bieżące	1 237 768,47	267 736,58	1 505 505,05
		Dochody majątkowe	1 527 483,81	0,00	1 527 483,81
RAZEM DOCHODY			169 693 985,49	267 736,58	169 961 722,07

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Blaszyk
Krzysztof Blaszyk

SKARBNIK MIASTA

I. W.
Izabela Wąpniarczyk

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	154 793 863,73	267 736,58	155 061 600,31
Dochody majątkowe	14 900 121,76	0,00	14 900 121,76
RAZEM DOCHODY	169 693 985,49	267 736,58	169 961 722,07

KIEROWNIK

Miejski Biurowiec i Analiz Finansowych

Bolesław
Bolesław Hryciuk

SKARBNICZKA MIASTA

Izabela

Izabela Wójcik-Krawiec

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		107 402 818,47	267 736,58	107 670 555,05
	80195	Pozostała działalność	6 872 710,02	267 736,58	7 140 446,60
	4301	Zakup usług pozostałych	412 323,76	267 736,58	680 060,34
		Wydatki bieżące	1 433 428,11	267 736,58	1 701 164,69
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	0,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	0,00	40 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 176,13	0,00	148 176,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 251,98	267 736,58	1 508 988,56
		Wydatki majątkowe	5 439 281,91	0,00	5 439 281,91
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 439 281,91	0,00	5 439 281,91
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 631 211,64	0,00	2 631 211,64
RAZEM WYDATKI			189 544 119,68	267 736,58	189 811 856,26

WŁÓDZIMIR
Kierownik Biura i Analiz Finansowych

Bolesław
Bolesław Hakowicz

SKARBNIK MIĘDZYGOSPODARSTWA

Isabella
Isabella Kowalska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	160 422 292,95	267 736,58	160 690 029,53
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 676 453,00	0,00	103 676 453,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 389 307,53	0,00	18 389 307,53
dotacje na zadania bieżące	33 015 139,00	0,00	33 015 139,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 360 595,98	0,00	2 360 595,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 980 797,44	267 736,58	3 248 534,02
Wydatki majątkowe	29 121 826,73	0,00	29 121 826,73
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 121 826,73	0,00	29 121 826,73
neto: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 631 211,64	0,00	2 631 211,64
RAZEM WYDATKI	189 544 119,68	267 736,58	189 811 856,26

KIEROWNIK

Kierownik Wydziału Analiz Finansowych



SKARBNIK MIASTA

Kierownik Wydziału Analiz Finansowych

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

II autopoprawka

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	6 353 756,89	11 068 205,22	190 771,68	19 663 417,73
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 940 906,09	4 252 057,68	0,00	2 900 623,32
I	wydatki bieżące w tym:					513 450,52	3 762 008,50	3 552 381,84	190 771,68	8 018 612,54
	UE- z "1"					14 115,72	226 764,28	729 850,98	190 771,68	1 161 502,66
	UE- z "7"					404 170,66	3 151 910,73	2 726 675,49	0,00	6 282 756,88
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	383 333,49	95 855,37	0,00	574 353,00
II	wydatki majątkowe w tym:					1 537 233,42	2 591 748,39	7 515 823,38	0,00	4 128 981,81
	UE- z "7"					768 535,70	1 034 175,79	3 359 621,07	0,00	1 802 711,49
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 697,72	1 557 572,60	4 156 202,31	0,00	2 326 270,32
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	2 281 748,39	7 415 823,38	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	2 281 748,39	7 415 823,38	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					670 915,22	1 034 175,79	3 259 621,07	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	1 247 572,60	4 156 202,31	0,00	6 010 617,11
	6057					670 915,22	1 034 175,79	3 259 621,07	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	1 247 572,60	4 156 202,31	0,00	6 010 617,11
2.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wyposażenie w ZSP Nr 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem									
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81	91 880,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:					195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	UE- z "7"									

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
	BP i wynikające z umowy - z "9"					44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
3027						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267						85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
3269						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4017						4 563,55	9 444,45	7 555,56	0,00	21 563,56
4019						268,45	555,55	444,44	0,00	1 268,44
4117						1 725,60	6 611,11	5 666,67	0,00	14 003,38
4119						102,03	388,89	333,33	0,00	824,25
4127						171,96	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67
4129						10,12	60,36	83,33	0,00	153,81
4177						15 394,45	77 719,09	28 333,39	0,00	121 446,93
4179						905,55	4 571,20	1 666,61	0,00	7 143,36
4217						0,00	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33
4219						1 369,45	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32
4227						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247						0,00	403 568,00	0,00	0,00	403 568,00
4249						31 989,78	33 739,31	0,00	0,00	65 729,09
4287						3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
4289						222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
4307						84 981,11	443 910,29	235 773,36	0,00	764 664,76
4309						5 017,89	64 852,17	13 869,04	0,00	83 739,10
3.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"					208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"					50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem									
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04						
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"					258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"					50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
3027						24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
3029						1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
3267						85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
3269						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4017						6 478,89	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78
4019						381,11	1 111,11	333,33	0,00	1 492,22

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
4117						1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	9 521,61
4119						115,65	444,44	277,78	0,00	560,09
4127						172,37	944,44	472,22	0,00	1 116,81
4129						10,15	55,56	27,78	0,00	65,71
4177						17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	78 212,48
4179						1 058,33	24 842,41	1 055,56	0,00	25 900,74
4217						0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24
4219						0,00	3 591,48	75,89	0,00	3 591,48
4247						0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97
4249						29 992,19	31 596,03	0,00	0,00	61 588,22
4287						3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
4289						222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
4307						68 377,78	452 955,53	219 110,80	0,00	521 333,31
4309						12 040,67	75 535,27	29 887,20	0,00	87 575,94
4439						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82			14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
4011						8 094,00	11 241,00	2 853,51	0,00	22 188,51
4111						1 391,41	1 933,00	490,86	0,00	3 815,27
4121						104,75	136,00	69,99	0,00	310,74
4301						0,00	5 843,26	0,00	0,00	5 843,26
4421						4 438,56	7 476,02	6 199,46	0,00	18 114,04
4431						87,00	135,00	160,00	0,00	382,00
5.	Program mobilności dla Bałkanów									
	Zachodnich									
	UE- z "1"	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "1"									
4011							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
4111							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
4121							2 299,00	0,00	0,00	2 299,00
4171							1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
4301							165,00	0,00	0,00	165,00
							4 421,15	0,00	0,00	4 421,15
							191 964,85	200 000,00	190 771,68	582 736,53

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
6.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00	0,00	704 371,32	1 739 545,46	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"					0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	362 325,00	4 160,00	0,00	366 485,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:					0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	394 371,32
	UE- z "7"					0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	342 046,32
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	52 325,00	4 160,00	0,00	52 325,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	4017						131 506,93	1 008 555,40	0,00	1 31 506,93
	4117						22 610,67	215 864,06	0,00	22 610,67
	4127						2 634,03	29 495,32	0,00	2 634,03
	4177						0,00	97 200,00	0,00	0,00
	4217						184 142,67	0,00	0,00	184 142,67
	4219						52 325,00	4 160,00	0,00	52 325,00
	4227						0,00	128 000,00	0,00	0,00
	4267						0,00	155 684,00	0,00	0,00
	4307						0,00	97 077,24	0,00	0,00
	4309						0,00	0,00	0,00	0,00
	4367						0,00	970,00	0,00	0,00
	4369						0,00	0,00	0,00	0,00
	4717						1 152,02	2 539,44	0,00	1 152,02
	6059						310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
7.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00		36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
	UE- z "7"						36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt						36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
	wydatki bieżące w tym:						36 226,00	294 074,00	0,00	330 300,00
	UE- z "7"						36 226,00	294 074,00	0,00	330 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	UE- z "7"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	4217						7 000,00	294 000,00	0,00	301 000,00
	4307						29 226,00	74,00	0,00	29 300,00
	6067						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,23	25 361,27	50 722,50		383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"				29 122,50		348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"				54 483,77		35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
	Razem wydatki na projekt	485 625,00					383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:						383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"						348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"						35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
	3027						0,00	0,00	0,00	0,00
	3029						0,00	0,00	0,00	0,00
	4047						0,00	0,00	0,00	0,00
	4049						0,00	0,00	0,00	0,00
	4017						7 578,22	0,00	0,00	7 578,22
	4019						445,78	0,00	0,00	445,78
	4117						3 772,49	895,62	0,00	4 668,11
	4119						221,91	52,68	0,00	274,59
	4127						537,67	127,65	0,00	665,32
	4129						31,63	7,51	0,00	39,14
	4177						22 300,46	5 210,07	0,00	27 510,53
	4179						1 311,79	306,48	0,00	1 618,27
	4217						12 126,67	41,32	0,00	12 167,99
	4219						15 274,58	4 202,43	0,00	19 477,01
	4247						147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
	4249						8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
	4307						154 736,63	76 027,77	0,00	230 764,40
	4309						9 102,17	14 833,47	0,00	23 935,64
9.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25		383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"				38 246,25		344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				12 480,00		39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50					383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
		3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	2									
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "7"						383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"						344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	4017						39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	4019						6 431,67	1 146,60	0,00	7 578,27
	4047						378,33	67,45	0,00	445,78
	4049						0,00	0,00	0,00	0,00
	4117						0,00	0,00	0,00	0,00
	4119						4 114,94	553,10	0,00	4 668,04
	4127						242,06	32,54	0,00	274,60
	4129						586,50	78,82	0,00	665,32
	4177						34,50	4,64	0,00	39,14
	4179						25 439,55	2 071,02	0,00	27 510,57
	4217						1 496,44	121,82	0,00	1 618,26
	4219						10 697,02	0,00	0,00	10 697,02
	4227						9 123,24	506,00	0,00	9 629,24
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						0,00	0,00	0,00	0,00
	4249						151 136,74	0,00		151 136,74
	4287						19 519,53	0,00		19 519,53
	4289						0,00	0,00		0,00
	4307						0,00	0,00		0,00
	4309						145 805,21	83 111,95		228 917,16
							8 576,77	23 506,06		32 082,83
10.	Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
	4011							7 339,60		11 350,60
	4111							3 324,20		7 435,20
	4121							473,78		4 594,78
	4171							11 998,40		16 169,40
	4211							11 717,76		15 928,76
	4301							212 323,76		216 624,76
	4421							5 000,00		9 421,00
	4711							163,08		4 874,08

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
		3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	2									
5.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00		0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	wydatki bieżące w tym:						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	4301						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58

KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej Białanowski

Andrzej Białanowski

mgr inż. Jolanta Jędrzejko

Jolanta Jędrzejko