

**I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA**  
**z dn. 27.03.2023 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023**

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- 1.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 200.000,00 zł  
- towarzystwo budownictwa społecznego, środki na remonty zasobów mieszkaniowych (z uwagi na pilne potrzeby). Jednocześnie zostanie przeprowadzona weryfikacja zasobu mieszkaniowego pod kątem stanu technicznego lokali mieszkalnych, co pozwoli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK i modernizację lokali wchodzących w skład zasobu Gminy.
- 1.2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 5.597.505,00 zł  
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu dofinansowania otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na budowę instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- \* dochodów gminy – załącznik nr 1/A,
- \* wydatków gminy – załącznik nr 2/A,
- \* przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- \* inwestycji – załącznik nr 4,

III. Do uchwały wprowadza się załączniki dotyczące:

- \* wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik nr 14.

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Izabela Jędrzejewska

PROJEKT z autopoprawką  
UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
z dnia  
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), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412) 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) u c h w a ł a s i ę , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.772.796,07 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 6.269.696,74 zł,  
zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 496.900,67 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.601.454,65 zł, w tym:

zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 8.335.282,37 zł,  
zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 266.172,28 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 553.687.878,42 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 383.352.353,13 zł

dochody bieżące 344.525.677,05 zł,

dochody majątkowe 38.826.676,08 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 170.335.525,29 zł

dochody bieżące 155.435.403,53 zł,

dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,

w y d a t k i 646.877.788,14 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 452.822.255,75 zł

wydatki bieżące 347.105.814,50 zł,

wydatki majątkowe 105.716.441,25 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 194.055.532,39 zł

wydatki bieżące 162.803.866,35 zł,

wydatki majątkowe 31.251.666,04 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 2.828.658,58 zł i wynosi po zmianie 93.189.909,72 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 106.098.083,58 zł, pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 18.417.502,18 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów 81.000.000,00 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek 2.014.645,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 4.665.936,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2023 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9/A do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 10/B niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 11/A.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12/A.

§ 12. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 13/A.

§ 13. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenie Nr 46 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 486.815,07 zł, która po zmianie wyniesie 757.318,73 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

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

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 450 567,39</b>	<b>45 432,50</b>	<b>2 495 999,89</b>
	<b>75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 096,50</b>	<b>23 096,50</b>
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 096,50	23 096,50
		Dochody bieżące	0,00	23 096,50	23 096,50
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 279,00</b>	<b>22 336,00</b>	<b>25 615,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 279,00	22 336,00	25 615,00
		Dochody bieżące	3 279,00	22 336,00	25 615,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>74 260 029,34</b>	<b>303 583,00</b>	<b>74 563 612,34</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 534 950,00</b>	<b>303 583,00</b>	<b>64 838 533,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 534 950,00	303 583,00	64 838 533,00
		Dochody bieżące	64 534 950,00	303 583,00	64 838 533,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 237 902,17</b>	<b>212 560,00</b>	<b>13 450 462,17</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>204 165,45</b>	<b>200 000,00</b>	<b>404 165,45</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 902,45	200 000,00	266 902,45
		Dochody bieżące	204 165,45	200 000,00	404 165,45
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 797 399,00</b>	<b>560,00</b>	<b>3 797 959,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 736 399,00	560,00	1 736 959,00
		Dochody bieżące	3 797 399,00	560,00	3 797 959,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 083 022,00</b>	<b>3 752,00</b>	<b>8 086 774,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 262 600,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 264 352,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 752,00	1 752,00
		Dochody bieżące	1 262 600,00	1 752,00	1 264 352,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>222 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dochody bieżące	220 000,00	2 000,00	222 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 719 534,00</b>	<b>63 640,00</b>	<b>1 783 174,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>1 719 534,00</b>	<b>63 640,00</b>	<b>1 783 174,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 116,00	8 560,00	25 676,00
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 500,00	55 080,00	233 580,00
		Dochody bieżące	1 719 534,00	63 640,00	1 783 174,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>30 718 962,00</b>	<b>20 454,00</b>	<b>30 739 416,00</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>29 873 480,00</b>	<b>16 016,00</b>	<b>29 889 496,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 000,00	16 000,00
		Dochody bieżące	29 873 480,00	16 016,00	29 889 496,00
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 319,00</b>	<b>3 438,00</b>	<b>5 757,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00	3 438,00	5 757,00
		Dochody bieżące	2 319,00	3 438,00	5 757,00
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>		<b>352 313,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>353 313,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące	352 313,00	1 000,00	353 313,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>26 376 435,04</b>	<b>5 607 371,24</b>	<b>31 983 806,28</b>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>2 297 297,74</b>	<b>5 607 371,24</b>	<b>7 904 668,98</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 113,42	9 866,24	31 979,66
	6257	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	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00
		Dochody bieżące	947 297,74	9 866,24	957 163,98
		Dochody majątkowe	1 350 000,00	5 597 505,00	6 947 505,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 435 574,65</b>	<b>12 904,00</b>	<b>2 448 478,65</b>
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2 435 574,65</b>	<b>12 904,00</b>	<b>2 448 478,65</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 574,65	12 904,00	100 478,65
		Dochody bieżące	2 435 574,65	12 904,00	2 448 478,65

<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>377 082 656,39</b>	<b>6 269 696,74</b>	<b>383 352 353,13</b>
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

KIEROWNIK  
Biura Bezpieczeństwa i Analiz Finansowych

*Beata Piakoczy*  
Beata Piakoczy

SIKARZ MIK MIASTA  
*Małgorzata Wroniszewska*  
Małgorzata Wroniszewska

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	343 853 485,31	672 191,74	344 525 677,05
Dochody majątkowe	33 229 171,08	5 597 505,00	38 826 676,08
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>377 082 656,39</b>	<b>6 269 696,74</b>	<b>383 352 353,13</b>

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
  
Izabela Wójcikowska



**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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>3 391 045,67</b>	<b>764,08</b>	<b>3 391 809,75</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>764,08</b>	<b>764,08</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	764,08	764,08
		Wydatki majątkowe	0,00	764,08	764,08
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>88 518 477,63</b>	<b>-157 845,60</b>	<b>88 360 632,03</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 152 844,58</b>	<b>-159 019,07</b>	<b>25 993 825,51</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	949 375,00	980,93	950 355,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 451 163,58	-160 000,00	17 291 163,58
		Wydatki bieżące	3 951 681,00	980,93	3 952 661,93
		Wydatki majątkowe	22 201 163,58	-160 000,00	22 041 163,58
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>224 981,65</b>	<b>1 173,47</b>	<b>226 155,12</b>
	4270	Zakup usług remontowych	135 981,65	1 173,47	137 155,12
		Wydatki bieżące	154 981,65	1 173,47	156 155,12
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 074 396,33</b>	<b>463 000,00</b>	<b>8 537 396,33</b>
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 306 000,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>4 769 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	547 000,00	463 000,00	1 010 000,00
		Wydatki bieżące	1 506 000,00	463 000,00	1 969 000,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>36 697 665,30</b>	<b>45 432,50</b>	<b>36 743 097,80</b>
	<b>75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 096,50</b>	<b>23 096,50</b>
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 096,50	23 096,50
		Wydatki bieżące	0,00	23 096,50	23 096,50
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 482 915,00</b>	<b>22 336,00</b>	<b>1 505 251,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	16 000,00	1 044 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-1 234,00	68 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 145,00	2 736,00	181 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 015,00	6 834,00	10 849,00
		Wydatki bieżące	1 482 915,00	22 336,00	1 505 251,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 518 353,58</b>	<b>486 815,07</b>	<b>9 005 168,65</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 122 613,58</b>	<b>486 815,07</b>	<b>8 609 428,65</b>
	4810	Rezerwy	3 909 574,27	486 815,07	4 396 389,34
		Wydatki bieżące	3 909 574,27	486 815,07	4 396 389,34
		Wydatki majątkowe	4 213 039,31	0,00	4 213 039,31
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>133 899 680,07</b>	<b>942 598,33</b>	<b>134 842 278,40</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 086 702,76</b>	<b>80 000,00</b>	<b>57 166 702,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 093,00	-3 750,00	350 343,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 624,00	8 750,00	37 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 162,00	75 000,00	929 162,00
		Wydatki bieżące	57 086 702,76	80 000,00	57 166 702,76
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 167 482,99</b>	<b>92,00</b>	<b>36 167 574,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 660,00	6 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 864,00	512,00	24 376,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 665,00	-3 080,00	679 585,00
		Wydatki bieżące	35 342 780,40	92,00	35 342 872,40
		Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>650 202,11</b>	<b>11 488,00</b>	<b>661 690,11</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 207,00	11 488,00	77 695,00
		Wydatki bieżące	650 202,11	11 488,00	661 690,11
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 989 448,96</b>	<b>120 980,00</b>	<b>10 110 428,96</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	420,00	7 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 391,00	1 000,00	138 391,00
	4220	Zakup środków żywności	3 385 053,00	560,00	3 385 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 864,00	108 000,00	601 864,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	9 989 448,96	109 980,00	10 099 428,96
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	11 000,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 065 962,00</b>	<b>27 038,33</b>	<b>5 093 000,33</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 567 491,00	27 038,33	3 594 529,33
		Wydatki bieżące	5 065 962,00	27 038,33	5 093 000,33
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 983 178,48</b>	<b>703 000,00</b>	<b>12 686 178,48</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 057,22	703 000,00	5 360 057,22
		Wydatki bieżące	1 113 075,49	0,00	1 113 075,49
		Wydatki majątkowe	10 870 102,99	703 000,00	11 573 102,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>33 708 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 708 501,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>3 483 825,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 483 825,17</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 077,43	388,00	120 465,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	5,00	49 405,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-393,00	5 607,00
		Wydatki bieżące	3 483 825,17	0,00	3 483 825,17
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 013 475,80</b>	<b>60 640,00</b>	<b>2 074 115,80</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 013 475,80</b>	<b>60 640,00</b>	<b>2 074 115,80</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 116,00	5 560,00	22 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	54 000,00	229 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	800,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	140,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	19,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 356,80	106,00	53 462,80
	4710	Wpłaty na PPK	15,00	15,00	30,00
		Wydatki bieżące	2 013 475,80	60 640,00	2 074 115,80
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>34 365 788,00</b>	<b>19 438,00</b>	<b>34 385 226,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 897 642,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>29 913 642,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	26 554 209,00	16 000,00	26 570 209,00
		Wydatki bieżące	29 897 642,00	16 000,00	29 913 642,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 319,00</b>	<b>3 438,00</b>	<b>5 757,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 850,00	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	498,00	760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	70,00	107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	20,00	540,00
		Wydatki bieżące	2 319,00	3 438,00	5 757,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>49 200 918,69</b>	<b>6 274 239,99</b>	<b>55 475 158,68</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>23 787 204,61</b>	<b>673 734,99</b>	<b>24 460 939,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 576 780,96	673 734,99	23 250 515,95
		Wydatki bieżące	23 787 204,61	673 734,99	24 460 939,60
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 122 543,84</b>	<b>5 600 505,00</b>	<b>16 723 048,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 119,77	-4 500,00	42 619,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020 144,17	7 500,00	2 027 644,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 224 266,20	-1 562 935,77	4 661 330,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 562 935,77	1 562 935,77
		Wydatki bieżące	4 823 277,64	3 000,00	4 826 277,64
		Wydatki majątkowe	6 299 266,20	5 597 505,00	11 896 771,20
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 814 883,05</b>	<b>12 700,00</b>	<b>6 827 583,05</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 800 793,44</b>	<b>12 700,00</b>	<b>3 813 493,44</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 793,44	12 700,00	3 513 493,44
		Wydatki bieżące	3 500 793,44	12 700,00	3 513 493,44
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 267 908,95</b>	<b>187 500,00</b>	<b>20 455 408,95</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>13 200 875,45</b>	<b>2 500,00</b>	<b>13 203 375,45</b>
4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	2 500,00	202 500,00
		Wydatki bieżące	12 028 275,45	2 500,00	12 030 775,45
		Wydatki majątkowe	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>783 610,30</b>	<b>185 000,00</b>	<b>968 610,30</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 560,30	185 000,00	921 560,30
		Wydatki bieżące	47 050,00	0,00	47 050,00
		Wydatki majątkowe	736 560,30	185 000,00	921 560,30
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>444 486 973,38</b>	<b>8 335 282,37</b>	<b>452 822 255,75</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela W. Orszulowska*  
Izabela W. Orszulowska

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 107 801,21	1 998 013,29	347 105 814,50
Wydatki majątkowe	99 379 172,17	6 337 269,08	105 716 441,25
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>444 486 973,38</b>	<b>8 335 282,37</b>	<b>452 822 255,75</b>

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Flakoczy*  
Beata Flakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Janina Kuczyńska*  
Janina Kuczyńska



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>103 269 425,00</b>	<b>2 828 658,58</b>	<b>106 098 083,58</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12 908 173,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 908 173,86</b>
kredyty	§ 952	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00	splata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	splata pożyczek	§ 992	3 448 237,86	0,00	3 448 237,86
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	18 074 735,63	342 766,55	18 417 502,18					
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi z wykonywaniami budżetu									
przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 905	2 180 044,37	680 912,61	2 860 956,98					
	§ 906	0,00	1 804 979,42	1 804 979,42					

KIEROWNIK  
Biura do Spraw i Analiz Finansowych  
*Klaudia*  
Klaudia Klara

SKARBNIK MIASTA  
*Isabella*  
Isabella Wroniszewska



ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE z autopoprawką

asyfik. udz.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana ( + ) : ( - )			Plan po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	90 444 320,56	35 824 526,31	126 268 846,87	887 952,03	5 597 505,00	6 485 457,03	91 332 272,59	41 422 031,31	132 754 303,90
	= R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	73 667 377,22	21 498 755,64	95 166 132,86	739 000,00	5 597 505,00	6 336 505,00	74 406 377,22	27 096 260,64	101 502 637,86
J-60016	Transport i łączność	17 451 163,58	4 750 000,00	22 201 163,58	-160 000,00	0,00	-160 000,00	17 291 163,58	4 750 000,00	22 041 163,58
	drogi publiczne gminne									
6050	Budowa chodnika w ul. Wschodniej	160 000,00	0,00	160 000,00	-160 000,00		-160 000,00		0,00	0,00
I-80148	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	stołówki szkolne i przedszkolne									
6060	Zakupy inwestycyjne w SP Nr 5 w ramach programu „Posilek w szkole i w domu”	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
I-80195	oświata	7 878 804,46	2 991 298,53	10 870 102,99	703 000,00	0,00	703 000,00	8 581 804,46	2 991 298,53	11 573 102,99
	pozostała działalność									
6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	4 657 057,22	0,00	4 657 057,22	703 000,00	0,00	703 000,00	5 360 057,22	0,00	5 360 057,22
6057		0,00	2 991 298,53	2 991 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 298,53	2 991 298,53
6059		3 221 747,24	0,00	3 221 747,24	0,00	0,00	0,00	3 221 747,24	0,00	3 221 747,24
	RAZEM	7 878 804,46	2 991 298,53	10 870 102,99	703 000,00	0,00	703 000,00	8 581 804,46	2 991 298,53	11 573 102,99
- 90095	Gospodarka komunalna	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00	6 299 266,20	5 597 505,00	11 896 771,20
	pozostała działalność									
6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	1 564 022,00	0,00	1 564 022,00	-1 562 935,77	0,00	-1 562 935,77	1 086,23	0,00	1 086,23
6057	zmiana nazwy zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00
6059	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta	0,00	0,00	0,00	1 562 935,77	0,00	1 562 935,77	1 562 935,77	0,00	1 562 935,77
	RAZEM	1 564 022,00	0,00	1 564 022,00	0,00	5 597 505,00	5 597 505,00	1 564 022,00	5 597 505,00	7 161 527,00
-92695	Kultura fizyczna i sport	736 560,30	0,00	736 560,30	185 000,00	0,00	185 000,00	921 560,30	0,00	921 560,30
	instytucje kultury fizycznej									
6050	Pumptrack - rowerowy tor ziemny	255 000,00	0,00	255 000,00	185 000,00		185 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 r.									
R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		16 776 943,34	14 325 770,67	31 102 714,01	148 952,03	0,00	148 952,03	16 925 895,37	14 325 770,67	31 251 666,04
-60015	Transport i łączność	10 654 008,99	13 372 637,95	24 026 646,94	160 000,00	0,00	160 000,00	10 814 008,99	13 372 637,95	24 186 646,94
	drogi publiczne									

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana ( + ) : ( - )			Plan po zmianach												
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	101 225,00	0,00	101 225,00	160 000,00	0,00	160 000,00	261 225,00	0,00	261 225,00	0,00	261 225,00	0,00	261 225,00	0,00	261 225,00	0,00	261 225,00	0,00	261 225,00
710-71012	Działalność usługowa geodezja	229 000,00	0,00	229 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	229 000,00	0,00	229 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
855-85510	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16	41 952,03	0,00	41 952,03	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16	41 952,03	0,00	41 952,03	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19

SKARBNIK MIASTA  
  
 Izabela Wójcik

KIEROWNIK  
 Biura Budżetu i Analiz Finansowych  
  
 Beata Flakoczy

## 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
		3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	2									
	Projekty razem					2 050 683,94	4 013 284,18	20 719 738,20	140 952,18	26 924 658,50
	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:									
	UE- z "1"					513 450,52	2 849 969,82	4 615 040,02	140 952,18	8 119 412,54
	UE- z "7"					14 115,72	218 485,98	787 948,78	140 952,18	1 167 502,66
	BP i wynikające z umowy - z "9"					404 170,66	2 408 800,08	3 555 466,16	0,00	6 368 436,90
						95 164,14	222 683,76	271 625,08	0,00	589 472,98
II	wydatki majątkowe w tym:									
	UE- z "7"					1 537 233,42	1 163 314,36	16 704 698,18	0,00	2 700 547,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 535,70	349 365,61	9 641 936,25	0,00	1 117 901,31
						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:									
	UE- z "7"					0,00	0,00	7 160 440,77		7 160 440,77
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	5 597 505,00		5 597 505,00
	6057					0,00	0,00	1 562 935,77		1 562 935,77
	6059							5 597 505,00		5 597 505,00
								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:									
	UE- z "7"					1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
						606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11

-p.	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
	6057					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
3.	<b>Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 UE- z "7"</b>	<b>1 817 772,00</b>	<b>1 549 390,19</b>	<b>91 140,61</b>	<b>182 281,20</b>	<b>240 499,94</b>	<b>1 056 103,44</b>	<b>434 328,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 932,00</b>
	BP i wynikające z umowy - z "9"				90 401,20	195 614,45	965 137,40	388 638,34	0,00	1 549 390,19
	wkład szkoły poza budżetem				181 541,81	44 885,49	90 966,04	45 690,28	0,00	181 541,81
	Razem wydatki na projekt	1 730 932,00								
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>									
	<b>UE- z "7"</b>					<b>240 499,94</b>	<b>1 056 103,44</b>	<b>434 328,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 932,00</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>195 614,45</b>	<b>965 137,40</b>	<b>388 638,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 390,19</b>
	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	7 555,56	0,00	21 510,64
	4117					268,45	552,47	444,44	0,00	1 265,36
	4119					1 725,60	6 611,11	5 666,67	0,00	14 003,38
	4127					102,03	388,89	333,33	0,00	824,25
	4129					171,96	685,79	1 416,67	0,00	2 274,42
	4177					10,12	40,39	83,33	0,00	133,84
	4179					15 394,45	84 330,20	28 333,33	0,00	128 057,98
	4217					905,55	4 960,09	5 666,67	0,00	11 532,31
	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	42 840,00	0,00	446 408,00
	4287					31 989,78	23 739,31	7 560,00	0,00	63 289,09
	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	302 826,11	0,00	759 580,21
						5 017,89	53 369,01	29 813,20	0,00	88 200,10

-p.	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
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	<b>Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1</b>	<b>1 817 313,60</b>	<b>1 549 000,56</b>	<b>91 117,68</b>	<b>182 235,36</b>	<b>258 834,86</b>	<b>912 326,34</b>	<b>611 192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 353,60</b>
	UE- z "7"				142 235,36	208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				233 353,04	50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
	Razem wydatki na projekt	1 782 353,60								
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>									
	UE- z "7"					<b>258 834,86</b>	<b>912 326,34</b>	<b>611 192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 353,60</b>
	BP i wynikające z umowy - z "9"					<b>208 556,21</b>	<b>805 544,11</b>	<b>534 900,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 000,56</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>50 278,65</b>	<b>106 782,23</b>	<b>76 292,16</b>	<b>0,00</b>	<b>233 353,04</b>
	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	7 945,84	5 666,67	0,00	14 424,73
	4019					381,11	467,41	333,33	0,00	848,52
	4117					1 966,05	6 267,75	4 722,22	0,00	8 233,80
	4119					115,65	361,27	277,78	0,00	476,92
	4127					172,37	517,11	472,22	0,00	689,48
	4129					10,15	30,45	27,78	0,00	40,60
	4177					17 991,67	56 524,99	25 298,21	0,00	74 516,66
	4179					1 058,33	24 625,01	24 269,85	0,00	25 683,34
	4217					0,00	0,00	1 290,11	0,00	0,00
	4219					0,00	1 104,61	75,89	0,00	1 104,61
	4247					0,00	286 385,66	177 702,97	0,00	286 385,66
	4249					29 992,19	16 846,24	15 493,13	0,00	46 838,43
	4287					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307					68 377,78	334 333,31	319 747,84	0,00	402 711,09
	4309					12 040,67	56 666,69	35 814,40	0,00	68 707,36
	4439					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Międzynarodowy projekt GEMIS</b>	<b>50 653,82</b>	<b>50 653,82</b>			<b>14 115,72</b>	<b>18 666,48</b>	<b>17 871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50 653,82</b>
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>					<b>14 115,72</b>	<b>18 666,48</b>	<b>17 871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50 653,82</b>
	UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82



-p.	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
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	4011					8 094,00	9 338,01	4 756,50	0,00	22 188,51
	4111					1 391,41	1 605,22	818,64	0,00	3 815,27
	4121					104,75	112,23	93,76	0,00	310,74
	4301					0,00	0,00	5 843,26	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
	<b>Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich</b>	<b>590 771,68</b>	<b>590 771,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>199 819,50</b>	<b>250 000,00</b>	<b>140 952,18</b>	<b>590 771,68</b>
	UE- z "1"						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "1"						2 299,00	0,00	0,00	2 299,00
	4011						1 149,15	0,00	0,00	1 149,15
	4121						56,32	0,00	0,00	56,32
	4171						4 421,15	0,00	0,00	4 421,15
	4301						191 893,88	250 000,00	140 952,18	582 846,06
	<b>Reorganizacja systemu pieczy zastępczej</b>	<b>2 443 916,78</b>	<b>2 077 431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>366 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 347,85</b>	<b>1 955 568,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 916,78</b>
	UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	56 485,00	0,00	366 485,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	178 347,85	1 955 568,93	0,00	2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:					0,00	178 347,85	1 955 568,93	0,00	178 347,85
	UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	178 347,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	56 485,00	0,00	0,00
	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						128 393,86	1 011 668,47	0,00	128 393,86
	4117						22 075,53	216 399,20	0,00	22 075,53
	4127						2 557,76	29 571,59	0,00	2 557,76
	4177						0,00	97 200,00	0,00	0,00
	4217						24 319,60	159 823,07	0,00	24 319,60
	4219						0,00	56 485,00	0,00	0,00
	4227						0,00	128 000,00	0,00	0,00
	4267						0,00	155 684,00	0,00	0,00



-p.	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
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	4307						0,00	97 077,24	0,00	0,00
	4367						0,00	970,00	0,00	0,00
	4717						1 001,10	2 690,36	0,00	1 001,10
	6059						310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
8.	<b>Cyfrowa Gmina</b>	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00		35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
	UE- z "7"						35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt						35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
	wydatki bieżące w tym:						35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
	UE- z "7"						35 868,00	294 432,00	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
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	4217						6 642,00	294 358,00	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
9.	<b>Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1</b>	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"						165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"						9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	Razem wydatki na projekt	485 625,00					174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:						174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	UE- z "7"						165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"						9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	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						4 533,33	4 533,33	0,00	9 066,66
	4019						266,67	266,67	0,00	533,34
	4117						1 664,09	1 339,40	0,00	3 003,49
	4119						97,89	78,77	0,00	176,66

-p.	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
	4127						190,90	190,90	0,00	381,80
	4129						11,23	11,24	0,00	22,47
	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	3 694,54	0,00	3 694,54
	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.	<b>Z pasji do zawodu w ZSP 1</b>	<b>507 262,50</b>	<b>431 173,12</b>	<b>25 363,13</b>	<b>50 726,25</b>		<b>273 844,10</b>	<b>220 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>494 782,50</b>
	UE- z "7"				38 246,25		258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "g"				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
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>						<b>273 844,10</b>	<b>220 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>494 782,50</b>
	UE- z "7"						<b>258 630,52</b>	<b>172 542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>431 173,12</b>
	BP i wynikające z umowy - z "g"						<b>15 213,58</b>	<b>48 395,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63 609,38</b>
	4017						4 533,33	4 533,34	0,00	9 066,67
	4019						266,67	266,66	0,00	533,33
	4117						1 664,08	1 339,38	0,00	3 003,46
	4119						97,89	78,79	0,00	176,68
	4127						190,90	190,90	0,00	381,80
	4129						11,23	11,24	0,00	22,47
	4177						11 097,22	5 241,68	0,00	16 338,90
	4179						652,78	308,32	0,00	961,10
	4217						0,00	14 395,06	0,00	14 395,06
	4219						0,00	9 846,77	0,00	9 846,77
	4227						0,00	0,00	0,00	0,00
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						150 478,33	658,41	0,00	151 136,74
	4249						8 851,67	38,73	0,00	8 890,40
	4307						90 666,66	146 183,83	0,00	236 850,49
	4309						5 333,34	37 845,29	0,00	43 178,63

-p.	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
11.	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		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
12.	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"							267 736,58	0,00	267 736,58
	wydatki bieżące w tym:									
	UE- z "1"						0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	4011							1 967,32		5 978,32
	4111							1 893,91		6 004,91
	4121							143,40		4 264,40
	4171							9 107,92		13 278,92
	4211							1 646,36		5 857,36
	4301							252 919,37		257 220,37
	4711							58,30		4 769,30

KIEROWNIK  
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela*  
Izabela Jankowska