Uchwała Nr LI/648/22  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz 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 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) 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. 528, poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.240.106,94 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 923.800,37 zł,

zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 316.306,57 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.740.106,94 zł, w tym:

zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.924.613,38 zł,

zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 815.493,56 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 535.991.383,19 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 383.308.265,61 zł

dochody bieżące 354.465.711,57 zł,

dochody majątkowe 28.842.554,04 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 152.683.117,58 zł

dochody bieżące 142.502.852,58 zł,

dochody majątkowe 10.180.265,00 zł,

wydatki 614.057.193,13 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 449.356.671,83 zł

wydatki bieżące 347.946.335,65 zł,

wydatki majątkowe 101.410.336,18 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 164.700.521,30 zł

wydatki bieżące 150.179.543,56 zł,

wydatki majątkowe 14.520.977,74 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 1.500.000,00 zł i wynosi po zmianie 78.065.809,94 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 92.463.042,33 zł, pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 24.630.887,37 zł,

2) zaciągniętych kredytów 55.000.000,00 zł,

3) zaciągniętych pożyczek 2.014.645,00 zł,

4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7.457.253,83 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 3.360.256,13 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 niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu finansowego dotyczącego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIX/612/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr XLVI/578/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 361.410,94 zł, która po zmianie wyniesie 452.072,38 zł.

§ 13. Zmienia się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 476.347,56 zł, które po zmianie wyniosą 2.276.347,56 zł. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wyniosą 2.046.347,56 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 230.000,00 zł.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta   Marian Błaszczyński |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1/A do uchwały nr LI/648/22 z dnia 2022-05-25* | | | | | | |
|  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyuczace zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **6 055 520,00** | | | | **-782 520,00** | | | **5 273 000,00** | |
|  |  | | ***60004*** | | | | | | ***Lokalny transport zbiorowy*** | | | | | | | | |  | ***4 553 520,00*** | | | | ***-782 520,00*** | | | | ***3 771 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6260 | | | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | 782 520,00 | | | | -782 520,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 3 771 000,00 | | | | 0,00 | | | | 3 771 000,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 782 520,00 | | | | -782 520,00 | | | | 0,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | **1 431 831,67** | | | | **104 553,76** | | | **1 536 385,43** | |
|  |  | | ***75095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***44 276,67*** | | | | ***104 553,76*** | | | | ***148 830,43*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6610 | | | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | 0,00 | | | | 104 553,76 | | | | 104 553,76 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 44 276,67 | | | | 0,00 | | | | 44 276,67 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | 104 553,76 | | | | 104 553,76 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | | | | | | | | | | | | **160 554 833,00** | | | | **476 347,56** | | | **161 031 180,56** | |
|  |  | | ***75618*** | | | | | | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | | | | | | | | |  | ***5 146 635,00*** | | | | ***476 347,56*** | | | | ***5 622 982,56*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0270 | | | | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | | | | | 0,00 | | | | 476 347,56 | | | | 476 347,56 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 5 146 635,00 | | | | 476 347,56 | | | | 5 622 982,56 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **65 463 687,77** | | | | **226 844,81** | | | **65 690 532,58** | |
|  |  | | ***75814*** | | | | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | |  | ***713 181,00*** | | | | ***200 000,00*** | | | | ***913 181,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 317 550,00 | | | | 200 000,00 | | | | 517 550,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 689 381,00 | | | | 200 000,00 | | | | 889 381,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 23 800,00 | | | | 0,00 | | | | 23 800,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75816*** | | | | | | ***Wpływy do rozliczenia*** | | | | | | | | |  | ***7 908 281,77*** | | | | ***26 844,81*** | | | | ***7 935 126,58*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 28 834,31 | | | | 26 844,81 | | | | 55 679,12 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 28 834,31 | | | | 26 844,81 | | | | 55 679,12 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 7 879 447,46 | | | | 0,00 | | | | 7 879 447,46 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **12 132 755,24** | | | | **30 259,24** | | | **12 163 014,48** | |
|  |  | | ***80101*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | |  | ***162 650,15*** | | | | ***4 532,29*** | | | | ***167 182,44*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 23 639,15 | | | | 4 532,29 | | | | 28 171,44 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Dochody bieżące | | | | | | 162 650,15 | | | | 4 532,29 | | | | 167 182,44 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***80104*** | | | | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | |  | ***5 959 460,46*** | | | | ***23 459,24*** | | | | ***5 982 919,70*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 2 353 990,46 | | | | 23 459,24 | | | | 2 377 449,70 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 5 959 460,46 | | | | 23 459,24 | | | | 5 982 919,70 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***2 600 096,61*** | | | | ***2 267,71*** | | | | ***2 602 364,32*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 0,00 | | | | 2 267,71 | | | | 2 267,71 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 90 121,53 | | | | 2 267,71 | | | | 92 389,24 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 2 509 975,08 | | | | 0,00 | | | | 2 509 975,08 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **15 266 697,49** | | | | **4 432,00** | | | **15 271 129,49** | |
|  |  | | ***85213*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,*** | | | | | | | | |  | ***245 774,00*** | | | | ***400,00*** | | | | ***246 174,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 200,00 | | | | 400,00 | | | | 600,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 245 774,00 | | | | 400,00 | | | | 246 174,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85214*** | | | | | | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | | | | | | | |  | ***1 308 288,00*** | | | | ***4 000,00*** | | | | ***1 312 288,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 6 500,00 | | | | 4 000,00 | | | | 10 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 308 288,00 | | | | 4 000,00 | | | | 1 312 288,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85219*** | | | | | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***1 234 044,00*** | | | | ***32,00*** | | | | ***1 234 076,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0640 | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | 16,00 | | | | 32,00 | | | | 48,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 234 044,00 | | | | 32,00 | | | | 1 234 076,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **57 648 887,00** | | | | **36,00** | | | **57 648 923,00** | |
|  |  | | ***85513*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r*** | | | | | | | | |  | ***324 754,00*** | | | | ***36,00*** | | | | ***324 790,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 0,00 | | | | 36,00 | | | | 36,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 324 754,00 | | | | 36,00 | | | | 324 790,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | **27 066 608,19** | | | | **13 006,37** | | | **27 079 614,56** | |
|  |  | | ***90095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***2 218 291,59*** | | | | ***13 006,37*** | | | | ***2 231 297,96*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 1 563,75 | | | | 625,50 | | | | 2 189,25 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0950 | | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | | | | 9 409,34 | | | | 12 380,87 | | | | 21 790,21 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 218 291,59 | | | | 13 006,37 | | | | 2 231 297,96 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | **5 440 642,77** | | | | **636 352,63** | | | **6 076 995,40** | |
|  |  | | ***92195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***2 737 962,77*** | | | | ***636 352,63*** | | | | ***3 374 315,40*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 0,00 | | | | 636 352,63 | | | | 636 352,63 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 636 352,63 | | | | 636 352,63 | | | | 1 272 705,26 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 2 101 610,14 | | | | 0,00 | | | | 2 101 610,14 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | | **1 794 000,00** | | | | **214 488,00** | | | **2 008 488,00** | |
|  |  | | ***92604*** | | | | | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***1 794 000,00*** | | | | ***214 488,00*** | | | | ***2 008 488,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 1 515 000,00 | | | | 214 488,00 | | | | 1 729 488,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 794 000,00 | | | | 214 488,00 | | | | 2 008 488,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **382 384 465,24** | | | | **923 800,37** | | | |  |
|  | **383 308 265,61** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **DOCHODY wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 352 863 944,96 | | | | 1 601 766,61 | | | | 354 465 711,57 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 29 520 520,28 | | | | -677 966,24 | | | | 28 842 554,04 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | | **382 384 465,24** | | | | **923 800,37** | | | | **383 308 265,61** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1/B do uchwały nr LI/648/22 z dnia 2022-05-25* | | | | | | |
|  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **6 057 631,13** | | | | **316 306,57** | | | **6 373 937,70** | |
|  |  | | ***80115*** | | | | | | ***Technika*** | | | | | | | | |  | ***290 059,10*** | | | | ***-13 521,00*** | | | | ***276 538,10*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0950 | | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | | | | 0,00 | | | | 54,12 | | | | 54,12 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 96 356,10 | | | | -13 575,12 | | | | 82 780,98 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 290 059,10 | | | | -13 521,00 | | | | 276 538,10 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80116*** | | | | | | ***Szkoły policealne*** | | | | | | | | |  | ***161 652,47*** | | | | ***14 581,98*** | | | | ***176 234,45*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 161 652,47 | | | | 14 581,98 | | | | 176 234,45 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 161 652,47 | | | | 14 581,98 | | | | 176 234,45 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80120*** | | | | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | |  | ***140 271,88*** | | | | ***2 314,88*** | | | | ***142 586,76*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 31 081,88 | | | | 2 314,88 | | | | 33 396,76 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 140 271,88 | | | | 2 314,88 | | | | 142 586,76 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80140*** | | | | | | ***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*** | | | | | | | | |  | ***218 100,00*** | | | | ***1 000,00*** | | | | ***219 100,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0960 | | | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | 0,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 218 100,00 | | | | 1 000,00 | | | | 219 100,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80152*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc*** | | | | | | | | |  | ***0,00*** | | | | ***39 420,49*** | | | | ***39 420,49*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 0,00 | | | | 39 420,49 | | | | 39 420,49 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 39 420,49 | | | | 39 420,49 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***5 099 547,68*** | | | | ***272 510,22*** | | | | ***5 372 057,90*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 0,00 | | | | 346,43 | | | | 346,43 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | 434 594,55 | | | | 272 163,79 | | | | 706 758,34 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 644 810,68 | | | | 272 510,22 | | | | 2 917 320,90 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 2 454 737,00 | | | | 0,00 | | | | 2 454 737,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **152 366 811,01** | | | | **316 306,57** | | | |  |
|  | **152 683 117,58** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **DOCHODY wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 142 186 546,01 | | | | 316 306,57 | | | | 142 502 852,58 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 10 180 265,00 | | | | 0,00 | | | | 10 180 265,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | | **152 366 811,01** | | | | **316 306,57** | | | | **152 683 117,58** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/A do uchwały nr LI/648/22 z dnia 2022-05-25* | | | | | | |
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | | | | | | | | | | | | **19 208 478,90** | | | | **20 000,00** | | | **19 228 478,90** | |
|  |  | | ***40001*** | | | | | | ***Dostarczanie ciepła*** | | | | | | | | |  | ***19 167 571,30*** | | | | ***20 000,00*** | | | | ***19 187 571,30*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 18 817,30 | | | | 20 000,00 | | | | 38 817,30 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki majątkowe | | | | | | 19 167 571,30 | | | | 20 000,00 | | | | 19 187 571,30 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **58 017 965,32** | | | | **-68 272,99** | | | **57 949 692,33** | |
|  |  | | ***60004*** | | | | | | ***Lokalny transport zbiorowy*** | | | | | | | | |  | ***28 596 605,00*** | | | | ***-782 520,00*** | | | | ***27 814 085,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 2 895 000,00 | | | | -77 000,00 | | | | 2 818 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 9 082 520,00 | | | | -705 520,00 | | | | 8 377 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 16 619 085,00 | | | | 0,00 | | | | 16 619 085,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 11 977 520,00 | | | | -782 520,00 | | | | 11 195 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***60016*** | | | | | | ***Drogi publiczne gminne*** | | | | | | | | |  | ***25 844 773,35*** | | | | ***512 844,81*** | | | | ***26 357 618,16*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 1 873 998,00 | | | | 500 000,00 | | | | 2 373 998,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 868 420,00 | | | | -14 000,00 | | | | 854 420,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 22 790 279,35 | | | | 26 844,81 | | | | 22 817 124,16 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 054 494,00 | | | | 486 000,00 | | | | 3 540 494,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 22 790 279,35 | | | | 26 844,81 | | | | 22 817 124,16 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***60017*** | | | | | | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | | | | | |  | ***1 846 187,00*** | | | | ***200 000,00*** | | | | ***2 046 187,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 370 000,00 | | | | 200 000,00 | | | | 570 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 397 037,00 | | | | 200 000,00 | | | | 597 037,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 449 150,00 | | | | 0,00 | | | | 1 449 150,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***60020*** | | | | | | ***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*** | | | | | | | | |  | ***221 741,75*** | | | | ***1 402,20*** | | | | ***223 143,95*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 134 481,75 | | | | 1 402,20 | | | | 135 883,95 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 144 341,75 | | | | 1 402,20 | | | | 145 743,95 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 77 400,00 | | | | 0,00 | | | | 77 400,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **4 461 145,76** | | | | **361 410,94** | | | **4 822 556,70** | |
|  |  | | ***75818*** | | | | | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | |  | ***4 354 765,76*** | | | | ***361 410,94*** | | | | ***4 716 176,70*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4810 | | | | | Rezerwy | | | | | | | 2 613 395,92 | | | | 361 410,94 | | | | 2 974 806,86 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 613 395,92 | | | | 361 410,94 | | | | 2 974 806,86 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 741 369,84 | | | | 0,00 | | | | 1 741 369,84 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **118 164 845,89** | | | | **6 800,00** | | | **118 171 645,89** | |
|  |  | | ***80101*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | |  | ***53 651 362,90*** | | | | ***12 800,00*** | | | | ***53 664 162,90*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 435 729,00 | | | | 12 800,00 | | | | 448 529,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 53 651 362,90 | | | | 12 800,00 | | | | 53 664 162,90 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***80150*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** | | | | | | | | |  | ***5 842 133,06*** | | | | ***0,00*** | | | | ***5 842 133,06*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 2 385 921,00 | | | | 0,00 | | | | 2 385 921,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 842 133,06 | | | | 0,00 | | | | 5 842 133,06 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***8 822 440,14*** | | | | ***-6 000,00*** | | | | ***8 816 440,14*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 37 576,00 | | | | -6 000,00 | | | | 31 576,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 090 361,65 | | | | -6 000,00 | | | | 2 084 361,65 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 6 732 078,49 | | | | 0,00 | | | | 6 732 078,49 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | | **1 853 486,00** | | | | **476 347,56** | | | **2 329 833,56** | |
|  |  | | ***85154*** | | | | | | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | | | | | | | | |  | ***1 570 000,00*** | | | | ***476 347,56*** | | | | ***2 046 347,56*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2320 | | | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | 71 500,00 | | | | 461 347,56 | | | | 532 847,56 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2800 | | | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 117 000,00 | | | | -17 000,00 | | | | 100 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2820 | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | 454 000,00 | | | | -2 000,00 | | | | 452 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2830 | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 234 000,00 | | | | 11 500,00 | | | | 245 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4190 | | | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | 52 100,00 | | | | 2 000,00 | | | | 54 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 30 664,00 | | | | 500,00 | | | | 31 164,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 26 800,00 | | | | 1 000,00 | | | | 27 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 226 750,00 | | | | 19 000,00 | | | | 245 750,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 570 000,00 | | | | 476 347,56 | | | | 2 046 347,56 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **38 647 228,64** | | | | **600,00** | | | **38 647 828,64** | |
|  |  | | ***85213*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,*** | | | | | | | | |  | ***245 574,00*** | | | | ***600,00*** | | | | ***246 174,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2910 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | 0,00 | | | | 600,00 | | | | 600,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 245 574,00 | | | | 600,00 | | | | 246 174,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **2 617 346,67** | | | | **0,00** | | | **2 617 346,67** | |
|  |  | | ***85395*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***2 617 346,67*** | | | | ***0,00*** | | | | ***2 617 346,67*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 13 805,00 | | | | 0,00 | | | | 13 805,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 10 701,00 | | | | 0,00 | | | | 10 701,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 1 950,00 | | | | 0,00 | | | | 1 950,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 617 346,67 | | | | 0,00 | | | | 2 617 346,67 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **686 344,00** | | | | **6 500,00** | | | **692 844,00** | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***85404*** | | | | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | |  | ***164 464,00*** | | | | ***6 000,00*** | | | | ***170 464,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 164 464,00 | | | | 6 000,00 | | | | 170 464,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 164 464,00 | | | | 6 000,00 | | | | 170 464,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85495*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***21 880,00*** | | | | ***500,00*** | | | | ***22 380,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 2 755,00 | | | | 500,00 | | | | 3 255,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 21 880,00 | | | | 500,00 | | | | 22 380,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **61 332 811,44** | | | | **31 036,00** | | | **61 363 847,44** | |
|  |  | | ***85508*** | | | | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | |  | ***813 516,44*** | | | | ***1 000,00*** | | | | ***814 516,44*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4330 | | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 155 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 156 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 813 516,44 | | | | 1 000,00 | | | | 814 516,44 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85510*** | | | | | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | |  | ***140 000,00*** | | | | ***30 000,00*** | | | | ***170 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4330 | | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 140 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 170 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 140 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 170 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85513*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r*** | | | | | | | | |  | ***324 754,00*** | | | | ***36,00*** | | | | ***324 790,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2910 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | 0,00 | | | | 36,00 | | | | 36,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 324 754,00 | | | | 36,00 | | | | 324 790,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | **54 884 480,70** | | | | **1 060 291,87** | | | **55 944 772,57** | |
|  |  | | ***90004*** | | | | | | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | | | | | | | | |  | ***1 843 201,00*** | | | | ***7 291,87*** | | | | ***1 850 492,87*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 40 000,00 | | | | 2 279,87 | | | | 42 279,87 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 790 199,00 | | | | 5 012,00 | | | | 1 795 211,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 843 201,00 | | | | 7 291,87 | | | | 1 850 492,87 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***90095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***19 041 661,35*** | | | | ***1 053 000,00*** | | | | ***20 094 661,35*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 722 758,40 | | | | 53 000,00 | | | | 1 775 758,40 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 14 471 773,03 | | | | 1 000 000,00 | | | | 15 471 773,03 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 569 888,32 | | | | 53 000,00 | | | | 4 622 888,32 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 14 471 773,03 | | | | 1 000 000,00 | | | | 15 471 773,03 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | **9 332 413,40** | | | | **29 900,00** | | | **9 362 313,40** | |
|  |  | | ***92109*** | | | | | | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | | | | | | | |  | ***2 885 978,44*** | | | | ***30 400,00*** | | | | ***2 916 378,44*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2480 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | 2 885 978,44 | | | | 30 400,00 | | | | 2 916 378,44 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 885 978,44 | | | | 30 400,00 | | | | 2 916 378,44 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***92195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***788 465,00*** | | | | ***-500,00*** | | | | ***787 965,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4190 | | | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | 17 565,00 | | | | -500,00 | | | | 17 065,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 572 465,00 | | | | -500,00 | | | | 571 965,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | 216 000,00 | | | | 0,00 | | | | 216 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | | **19 568 776,19** | | | | **0,00** | | | **19 568 776,19** | |
|  |  | | ***92604*** | | | | | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***11 267 888,74*** | | | | ***0,00*** | | | | ***11 267 888,74*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4190 | | | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | 80 000,00 | | | | 34 000,00 | | | | 114 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 300 000,00 | | | | -34 000,00 | | | | 266 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 11 052 888,74 | | | | 0,00 | | | | 11 052 888,74 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 215 000,00 | | | | 0,00 | | | | 215 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **447 432 058,45** | | | | **1 924 613,38** | | | |  |
|  | **449 356 671,83** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 346 286 047,08 | | | | 1 660 288,57 | | | | 347 946 335,65 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 101 146 011,37 | | | | 264 324,81 | | | | 101 410 336,18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **447 432 058,45** | | | | **1 924 613,38** | | | | **449 356 671,83** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/B do uchwały nr LI/648/22 z dnia 2022-05-25* | | | | | | |
|
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **9 215 390,76** | | | | **244 239,85** | | | **9 459 630,61** | |
|  |  | | ***60015*** | | | | | | ***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*** | | | | | | | | |  | ***9 213 590,76*** | | | | ***244 239,85*** | | | | ***9 457 830,61*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 1 168 562,00 | | | | 300 000,00 | | | | 1 468 562,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 443 500,00 | | | | -85 760,15 | | | | 1 357 739,85 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 6 523 723,76 | | | | 30 000,00 | | | | 6 553 723,76 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 689 867,00 | | | | 214 239,85 | | | | 2 904 106,85 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 6 523 723,76 | | | | 30 000,00 | | | | 6 553 723,76 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***60095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***1 800,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***1 800,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 1 500,00 | | | | -500,00 | | | | 1 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 300,00 | | | | 500,00 | | | | 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 800,00 | | | | 0,00 | | | | 1 800,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **98 838 351,93** | | | | **374 705,81** | | | **99 213 057,74** | |
|  |  | | ***80115*** | | | | | | ***Technika*** | | | | | | | | |  | ***31 000 013,02*** | | | | ***22 654,12*** | | | | ***31 022 667,14*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 141 420,00 | | | | 22 600,00 | | | | 164 020,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 19 506,00 | | | | 54,12 | | | | 19 560,12 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 29 174 854,42 | | | | 22 654,12 | | | | 29 197 508,54 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 825 158,60 | | | | 0,00 | | | | 1 825 158,60 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80117*** | | | | | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | | | | | | |  | ***5 222 142,14*** | | | | ***7 400,00*** | | | | ***5 229 542,14*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 9 950,00 | | | | 7 400,00 | | | | 17 350,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 222 142,14 | | | | 7 400,00 | | | | 5 229 542,14 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80140*** | | | | | | ***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*** | | | | | | | | |  | ***2 823 130,00*** | | | | ***4 446,95*** | | | | ***2 827 576,95*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 15 000,00 | | | | 4 446,95 | | | | 19 446,95 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 823 130,00 | | | | 4 446,95 | | | | 2 827 576,95 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***8 666 587,90*** | | | | ***340 204,74*** | | | | ***9 006 792,64*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4011 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 9 444,70 | | | | 2 530,36 | | | | 11 975,06 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4111 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 5 303,75 | | | | 2 187,66 | | | | 7 491,41 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4121 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 825,47 | | | | 313,43 | | | | 1 138,90 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4171 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 14 791,28 | | | | 10 262,99 | | | | 25 054,27 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4211 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 4 000,00 | | | | 1 861,53 | | | | 5 861,53 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4301 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 459 632,35 | | | | 322 985,33 | | | | 782 617,68 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4711 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 283,80 | | | | 63,44 | | | | 347,24 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | 5 163 227,62 | | | | 340 204,74 | | | | 5 503 432,36 | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 3 503 360,28 | | | | 0,00 | | | | 3 503 360,28 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **6 707 732,00** | | | | **30 547,90** | | | **6 738 279,90** | |
|  |  | | ***85404*** | | | | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | |  | ***575 485,00*** | | | | ***30 547,90*** | | | | ***606 032,90*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 422 570,00 | | | | 30 547,90 | | | | 453 117,90 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 575 485,00 | | | | 30 547,90 | | | | 606 032,90 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **13 286 161,46** | | | | **166 000,00** | | | **13 452 161,46** | |
|  |  | | ***85508*** | | | | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | |  | ***3 421 238,00*** | | | | ***6 000,00*** | | | | ***3 427 238,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4330 | | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 385 000,00 | | | | 6 000,00 | | | | 391 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 421 238,00 | | | | 6 000,00 | | | | 3 427 238,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85510*** | | | | | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | |  | ***9 834 923,46*** | | | | ***160 000,00*** | | | | ***9 994 923,46*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 150 000,00 | | | | 130 000,00 | | | | 280 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4330 | | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 670 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 700 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 7 852 559,36 | | | | 160 000,00 | | | | 8 012 559,36 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 982 364,10 | | | | 0,00 | | | | 1 982 364,10 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **163 885 027,74** | | | | **815 493,56** | | | |  |
|  | **164 700 521,30** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 149 394 050,00 | | | | 785 493,56 | | | | 150 179 543,56 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 14 490 977,74 | | | | 30 000,00 | | | | 14 520 977,74 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **163 885 027,74** | | | | **815 493,56** | | | | **164 700 521,30** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LI/648/22

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2022-05-25

**ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TREŚĆ** | **klasyfikacja budżetowa** | **kwota** | **zmiana** | **kwota** | **TREŚĆ** | **klasyfikacja budżetowa** | **kwota** | **zmiana** | **kwota** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **90 963 042,33** | **1 500 000,00** | **92 463 042,33** | **ROZCHODY OGÓŁEM** | | **14 397 232,39** | **0,00** | **14 397 232,39** |
| kredyty | § 952 | 55 000 000,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | spłata kredytów | § 992 | 10 875 396,00 | 0,00 | 10 875 396,00 |
| pożyczki | § 952 | 2 014 645,00 | 0,00 | 2 014 645,00 | spłata pożyczek | § 992 | 3 521 836,39 | 0,00 | 3 521 836,39 |
| wolne środki | § 950 | 24 630 887,37 | 0,00 | 24 630 887,37 |  |  |  |  |  |
| przychody pochodzące ze szczególnych zasad | § 905 | 3 360 256,13 | 0,00 | 3 360 256,13 |  |  |  |  |  |
| nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 5 957 253,83 | 1 500 000,00 | 7 457 253,83 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LI/648/22

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2022-05-25

**ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **klasyfik. budżet.** | **TREŚĆ** | **Plan przed zmianą** | | | **Zmiana ( + ) : ( - )** | | | **Plan po zmianach** | | |
| **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **INWESTYCJE OGÓŁEM =A+B**  **wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu** | | **84 328 457,23** | **23 567 162,04** | **107 895 619,27** | **1 076 844,81** | **-782 520,00** | **294 324,81** | **85 405 302,04** | **22 784 642,04** | **108 189 944,08** |
| **A =  R A Z E M  wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy** | | **75 583 333,51** | **17 821 308,02** | **93 404 641,53** | **1 046 844,81** | **-782 520,00** | **264 324,81** | **76 630 178,32** | **17 038 788,02** | **93 668 966,34** |
| ***400-40001*** | ***Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | ***8 191 866,38*** | ***4 975 704,92*** | ***13 167 571,30*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***8 211 866,38*** | ***4 975 704,92*** | ***13 187 571,30*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji | 18 817,30 | 0,00 | 18 817,30 | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 38 817,30 | 0,00 | 38 817,30 |
| § 6057 | systemu ciepłowniczego | 0,00 | 4 975 704,92 | 4 975 704,92 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 975 704,92 | 4 975 704,92 |
| § 6059 |  | 8 173 049,08 | 0,00 | 8 173 049,08 |  |  | 0,00 | 8 173 049,08 | 0,00 | 8 173 049,08 |
|  | *RAZEM* | *8 191 866,38* | *4 975 704,92* | *13 167 571,30* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* | *8 211 866,38* | *4 975 704,92* | *13 187 571,30* |
| ***600-60004*** | ***Transport i łączność*** | ***11 195 000,00*** | ***782 520,00*** | ***11 977 520,00*** | ***0,00*** | ***-782 520,00*** | ***-782 520,00*** | ***11 195 000,00*** | ***0,00*** | ***11 195 000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego | 8 400 000,00 | 682 520,00 | 9 082 520,00 | -23 000,00 | -682 520,00 | -705 520,00 | 8 377 000,00 | 0,00 | 8 377 000,00 |
| § 6050 | w PT poprzez zakup taboru wraz z niezbędna infrastrukturą | 2 795 000,00 | 100 000,00 | 2 895 000,00 | 23 000,00 | -100 000,00 | -77 000,00 | 2 818 000,00 | 0,00 | 2 818 000,00 |
|  | *zmiana nazwy zadania na:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | infrastrukturą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *RAZEM* | *11 195 000,00* | *782 520,00* | *11 977 520,00* | *0,00* | *-782 520,00* | *-782 520,00* | *11 195 000,00* | *0,00* | *11 195 000,00* |
| ***600-60016*** | ***Transport i łączność*** | ***20 755 467,89*** | ***2 034 811,46*** | ***22 790 279,35*** | ***26 844,81*** | ***0,00*** | ***26 844,81*** | ***20 782 312,70*** | ***2 034 811,46*** | ***22 817 124,16*** |
|  | ***drogi publiczne gminne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia | 1 963 188,54 | 2 034 811,46 | 3 998 000,00 | 26 844,81 | 0,00 | 26 844,81 | 1 990 033,35 | 2 034 811,46 | 4 024 844,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***900 - 90095*** | ***Gospodarka komunalna*** | ***8 627 137,03*** | ***5 844 636,00*** | ***14 471 773,03*** | ***1 000 000,00*** | ***0,00*** | ***1 000 000,00*** | ***9 627 137,03*** | ***5 844 636,00*** | ***15 471 773,03*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 |
|  | Łużyckiej, Podhalańskiej, cześci Zalesickiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B = R A Z E M   wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu** | | **8 745 123,72** | **5 745 854,02** | **14 490 977,74** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **8 775 123,72** | **5 745 854,02** | **14 520 977,74** |
| ***600-60015*** | ***Transport i łączność*** | ***3 281 176,08*** | ***3 242 547,68*** | ***6 523 723,76*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** | ***3 311 176,08*** | ***3 242 547,68*** | ***6 553 723,76*** |
|  | ***drogi publiczne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 5/A do uchwały nr LI/648/22 z dnia 2022-05-25* | | | | |
|
| **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **22 740 611,00** | | | **0,00** | | **22 740 611,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80101** | | | | **Szkoły podstawowe** | | | | | | **3 456 625,00** | | | **0,00** | | **3 456 625,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 3 456 625,00 | | | 0,00 | | 3 456 625,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *518 631,00* | | | *0,00* | | *518 631,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | | | *545 576,00* | | | *0,00* | | *545 576,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT* | | | | | | | | *775 858,00* | | | *0,00* | | *775 858,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | | | *471 352,00* | | | *0,00* | | *471 352,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z* | | | | | | | | *23 813,00* | | | *0,00* | | *23 813,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ* | | | | | | | | *64 823,00* | | | *0,00* | | *64 823,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1* | | | | | | | | *327 906,00* | | | *0,00* | | *327 906,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2* | | | | | | | | *329 758,00* | | | *0,00* | | *329 758,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland* | | | | | | | | *398 908,00* | | | *0,00* | | *398 908,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80104** | | | | **Przedszkola** | | | | | | **12 780 679,00** | | | **0,00** | | **12 780 679,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 12 780 679,00 | | | 0,00 | | 12 780 679,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | | | *1 022 454,00* | | | *0,00* | | *1 022 454,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | | | *10 025,00* | | | *0,00* | | *10 025,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *491 179,00* | | | *0,00* | | *491 179,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe'' z Oddziałem Terapeutycznym* | | | | | | | | *791 901,00* | | | *0,00* | | *791 901,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | | | *571 371,00* | | | *0,00* | | *571 371,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | | | *1 714 114,00* | | | *0,00* | | *1 714 114,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek* | | | | | | | | *410 987,00* | | | *0,00* | | *410 987,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *571 371,00* | | | *0,00* | | *571 371,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole E-Maluch* | | | | | | | | *150 360,00* | | | *0,00* | | *150 360,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *1 162 791,00* | | | *0,00* | | *1 162 791,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *441 059,00* | | | *0,00* | | *441 059,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II* | | | | | | | | *220 529,00* | | | *0,00* | | *220 529,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego* | | | | | | | | *581 396,00* | | | *0,00* | | *581 396,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | | | *902 165,00* | | | *0,00* | | *902 165,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | | | *591 420,00* | | | *0,00* | | *591 420,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *761 829,00* | | | *0,00* | | *761 829,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *932 238,00* | | | *0,00* | | *932 238,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *621 492,00* | | | *0,00* | | *621 492,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!* | | | | | | | | *461 107,00* | | | *0,00* | | *461 107,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Nutka''* | | | | | | | | *260 626,00* | | | *0,00* | | *260 626,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Planeta Juniora''* | | | | | | | | *110 265,00* | | | *0,00* | | *110 265,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80105** | | | | **Przedszkola specjalne** | | | | | | **1 014 639,00** | | | **0,00** | | **1 014 639,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 1 014 639,00 | | | 0,00 | | 1 014 639,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go* | | | | | | | | *19 315,00* | | | *0,00* | | *19 315,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Specjalne ,,Kolorowe Kredki''* | | | | | | | | *995 324,00* | | | *0,00* | | *995 324,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80149** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | | | **3 102 747,00** | | | **0,00** | | **3 102 747,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 3 102 747,00 | | | 0,00 | | 3 102 747,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | | | *1 102 240,00* | | | *0,00* | | *1 102 240,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *15 346,00* | | | *0,00* | | *15 346,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe'' z Oddziałem Terapeutycznym* | | | | | | | | *421 740,00* | | | *0,00* | | *421 740,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | | | *100 011,00* | | | *0,00* | | *100 011,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole E-Maluch* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *127 528,00* | | | *0,00* | | *127 528,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | | | *224 099,00* | | | *0,00* | | *224 099,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | | | *54 239,00* | | | *0,00* | | *54 239,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *514 608,00* | | | *0,00* | | *514 608,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *491 590,00* | | | *0,00* | | *491 590,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *15 346,00* | | | *0,00* | | *15 346,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80150** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | | | | **2 385 921,00** | | | **0,00** | | **2 385 921,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 385 921,00 | | | 0,00 | | 2 385 921,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *57 096,00* | | | *80 000,00* | | *137 096,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | | | *582 420,00* | | | *-40 000,00* | | *542 420,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | | | *683 225,00* | | | *-40 000,00* | | *643 225,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1* | | | | | | | | *598 978,00* | | | *0,00* | | *598 978,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2* | | | | | | | | *407 449,00* | | | *0,00* | | *407 449,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland* | | | | | | | | *56 753,00* | | | *0,00* | | *56 753,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | **164 464,00** | | | **6 000,00** | | **170 464,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85404** | | | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | | **164 464,00** | | | **6 000,00** | | **170 464,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 164 464,00 | | | 6 000,00 | | 170 464,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Przedszkole Specjalne ,,Kolorowe Kredki''* | | | | | | | | *88 899,00* | | | *6 000,00* | | *94 899,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *48 895,00* | | | *0,00* | | *48 895,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *26 670,00* | | | *0,00* | | *26 670,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **22 905 075,00** | | **6 000,00** | | | **22 911 075,00** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 5/B do uchwały nr LI/648/22 z dnia 2022-05-25* | | | | |
|
| **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | |
|  | |
| *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **18 258 419,00** | | | **0,00** | | **18 258 419,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80102** | | | | **Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | | **1 421 052,00** | | | **0,00** | | **1 421 052,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 1 421 052,00 | | | 0,00 | | 1 421 052,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem* | | | | | | | | *1 421 052,00* | | | *0,00* | | *1 421 052,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80115** | | | | **Technika** | | | | | | **2 912 246,00** | | | **0,00** | | **2 912 246,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 912 246,00 | | | 0,00 | | 2 912 246,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *2 912 246,00* | | | *0,00* | | *2 912 246,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80116** | | | | **Szkoły policealne** | | | | | | **10 733 064,00** | | | **0,00** | | **10 733 064,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 10 733 064,00 | | | 0,00 | | 10 733 064,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego* | | | | | | | | *111 685,00* | | | *0,00* | | *111 685,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Policealnej ,,AKZ'' w PT* | | | | | | | | *121 198,00* | | | *0,00* | | *121 198,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL* | | | | | | | | *100 000,00* | | | *0,00* | | *100 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL* | | | | | | | | *200 000,00* | | | *0,00* | | *200 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL* | | | | | | | | *100 000,00* | | | *0,00* | | *100 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Szkoła Policealna Profesja w PT* | | | | | | | | *912 184,00* | | | *0,00* | | *912 184,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.* | | | | | | | | *2 046 731,00* | | | *0,00* | | *2 046 731,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *1 329 737,00* | | | *0,00* | | *1 329 737,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT* | | | | | | | | *104 849,00* | | | *0,00* | | *104 849,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED* | | | | | | | | *295 677,00* | | | *0,00* | | *295 677,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT* | | | | | | | | *312 186,00* | | | *0,00* | | *312 186,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT* | | | | | | | | *540 112,00* | | | *0,00* | | *540 112,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT* | | | | | | | | *1 906 205,00* | | | *0,00* | | *1 906 205,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT* | | | | | | | | *591 190,00* | | | *0,00* | | *591 190,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja* | | | | | | | | *179 500,00* | | | *0,00* | | *179 500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED* | | | | | | | | *714 461,00* | | | *0,00* | | *714 461,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej ,,A-Z'' w PT* | | | | | | | | *99 665,00* | | | *0,00* | | *99 665,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos''* | | | | | | | | *1 067 684,00* | | | *0,00* | | *1 067 684,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80117** | | | | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | | | | | **307 402,00** | | | **0,00** | | **307 402,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 307 402,00 | | | 0,00 | | 307 402,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ* | | | | | | | | *307 402,00* | | | *0,00* | | *307 402,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80120** | | | | **Licea ogólnokształcące** | | | | | | **921 339,00** | | | **0,00** | | **921 339,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 921 339,00 | | | 0,00 | | 921 339,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL* | | | | | | | | *50 000,00* | | | *0,00* | | *50 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla ZLO TEB Edukacja* | | | | | | | | *50 000,00* | | | *0,00* | | *50 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT* | | | | | | | | *42 344,00* | | | *0,00* | | *42 344,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja* | | | | | | | | *89 243,00* | | | *0,00* | | *89 243,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *LO TEB Edukacja dla młodieży* | | | | | | | | *100 000,00* | | | *0,00* | | *100 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED* | | | | | | | | *172 180,00* | | | *0,00* | | *172 180,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN* | | | | | | | | *38 904,00* | | | *0,00* | | *38 904,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych* | | | | | | | | *157 324,00* | | | *0,00* | | *157 324,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR* | | | | | | | | *112 542,00* | | | *0,00* | | *112 542,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS* | | | | | | | | *83 258,00* | | | *0,00* | | *83 258,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ* | | | | | | | | *25 544,00* | | | *0,00* | | *25 544,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80149** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | | | **1 197 827,00** | | | **0,00** | | **1 197 827,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 1 197 827,00 | | | 0,00 | | 1 197 827,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem* | | | | | | | | *1 197 827,00* | | | *0,00* | | *1 197 827,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80151** | | | | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | | | | | **618 839,00** | | | **0,00** | | **618 839,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 618 839,00 | | | 0,00 | | 618 839,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.* | | | | | | | | *270 750,00* | | | *0,00* | | *270 750,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *60 919,00* | | | *0,00* | | *60 919,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT* | | | | | | | | *201 883,00* | | | *0,00* | | *201 883,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja* | | | | | | | | *85 287,00* | | | *0,00* | | *85 287,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80152** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc** | | | | | | **146 650,00** | | | **0,00** | | **146 650,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 146 650,00 | | | 0,00 | | 146 650,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ* | | | | | | | | *114 078,00* | | | *0,00* | | *114 078,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT* | | | | | | | | *10 000,00* | | | *0,00* | | *10 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *22 572,00* | | | *0,00* | | *22 572,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **267 740,00** | | | **0,00** | | **267 740,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85311** | | | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | | | | **267 740,00** | | | **0,00** | | **267 740,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2580 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 267 740,00 | | | 0,00 | | 267 740,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej* | | | | | | | | *267 740,00* | | | *0,00* | | *267 740,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | **1 824 666,00** | | | **30 547,90** | | **1 855 213,90** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85404** | | | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | | **422 570,00** | | | **30 547,90** | | **453 117,90** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 422 570,00 | | | 30 547,90 | | 453 117,90 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Sofia''* | | | | | | | | *31 422,00* | | | *30 547,90* | | *61 969,90* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem* | | | | | | | | *116 709,00* | | | *0,00* | | *116 709,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LOGOMOWA* | | | | | | | | *50 000,00* | | | *0,00* | | *50 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | | *224 439,00* | | | *0,00* | | *224 439,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85419** | | | | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | | | | | | **1 402 096,00** | | | **0,00** | | **1 402 096,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 1 402 096,00 | | | 0,00 | | 1 402 096,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | | *1 402 096,00* | | | *0,00* | | *1 402 096,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **20 350 825,00** | | **30 547,90** | | | **20 381 372,90** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr LI/648/22

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2022-05-25

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA  INSTYTUCJI  KULTURY** | **Dział, rozdział** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana              + / -** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **O G Ó Ł E M = A + B** |  | **9 767 709,44** | **30 400,00** | **9 798 109,44** |
| **A** | **Razem zadania gminy** |  | **2 893 978,44** | **30 400,00** | **2 924 378,44** |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 2 885 978,44 | 30 400,00 | 2 916 378,44 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Razem zadania powiatu** |  | **6 873 731,00** | **0,00** | **6 873 731,00** |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
|  |  | 921-92116 § 6220 | 287 431,00 | 0,00 | 287 431,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 323 300,00 | 0,00 | 1 323 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ochrona zabytków | 921-92120 § 2800 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 7/A do uchwały nr LI/648/22 z dnia 2022-05-25* | | | | |
|
| **ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | **257 000,00** | | | **0,00** | | **257 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **70005** | | | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | | | **257 000,00** | | | **0,00** | | **257 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 6300 | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | 257 000,00 | | | 0,00 | | 257 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie finansowe na przebudowę terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *257 000,00* | | | *0,00* | | *257 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | **188 500,00** | | | **444 347,56** | | **632 847,56** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85154** | | | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | | | | **188 500,00** | | | **444 347,56** | | **632 847,56** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2320 | | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 71 500,00 | | | 461 347,56 | | 532 847,56 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień* | | | | | | | | *71 500,00* | | | *461 347,56* | | *532 847,56* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2800 | | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 117 000,00 | | | -17 000,00 | | 100 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Finansowanie programów profilaktycznych* | | | | | | | | *100 000,00* | | | *0,00* | | *100 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Kampania społeczna na rzecz rodziny* | | | | | | | | *17 000,00* | | | *-17 000,00* | | *0,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **445 500,00** | | **444 347,56** | | | **889 847,56** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 8/A do uchwały nr LI/648/22 z dnia 2022-05-25* | | | | |
|
| **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | **5 000,00** | | | **0,00** | | **5 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **71095** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **5 000,00** | | | **0,00** | | **5 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Propagowanie informacji europejskiej* | | | | | | | | *5 000,00* | | | *0,00* | | *5 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | **5 500,00** | | | **0,00** | | **5 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75412** | | | | **Ochotnicze straże pożarne** | | | | | | **5 500,00** | | | **0,00** | | **5 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 5 500,00 | | | 0,00 | | 5 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z działalnością OSP* | | | | | | | | *5 500,00* | | | *0,00* | | *5 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **25 312,00** | | | **0,00** | | **25 312,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80195** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **25 312,00** | | | **0,00** | | **25 312,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2830 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 25 312,00 | | | 0,00 | | 25 312,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej* | | | | | | | | *25 312,00* | | | *0,00* | | *25 312,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | **691 000,00** | | | **9 500,00** | | **700 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85154** | | | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | | | | **688 000,00** | | | **9 500,00** | | **697 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 454 000,00 | | | -2 000,00 | | 452 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Organizacja wypoczynku letniego i zimowego* | | | | | | | | *140 000,00* | | | *0,00* | | *140 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu* | | | | | | | | *244 000,00* | | | *-2 000,00* | | *242 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspólpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich* | | | | | | | | *70 000,00* | | | *0,00* | | *70 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2830 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 234 000,00 | | | 11 500,00 | | 245 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Organizacja wypoczynku letniego i zimowego* | | | | | | | | *95 000,00* | | | *15 000,00* | | *110 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu* | | | | | | | | *129 000,00* | | | *-7 000,00* | | *122 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł''* | | | | | | | | *10 000,00* | | | *0,00* | | *10 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Kampania społeczna na rzecz rodziny* | | | | | | | | *0,00* | | | *3 500,00* | | *3 500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85195** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **3 000,00** | | | **0,00** | | **3 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 3 000,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Ratownictwo i ochrona ludności* | | | | | | | | *3 000,00* | | | *0,00* | | *3 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | **2 796 495,52** | | | **0,00** | | **2 796 495,52** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85203** | | | | **Ośrodki wsparcia** | | | | | | **420 000,00** | | | **0,00** | | **420 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 420 000,00 | | | 0,00 | | 420 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych* | | | | | | | | *420 000,00* | | | *0,00* | | *420 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85295** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **2 376 495,52** | | | **0,00** | | **2 376 495,52** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2827 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 2 376 495,52 | | | 0,00 | | 2 376 495,52 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Razem możemy jeszcze więcej* | | | | | | | | *2 376 495,52* | | | *0,00* | | *2 376 495,52* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **180 500,00** | | | **0,00** | | **180 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85395** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **180 500,00** | | | **0,00** | | **180 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2810 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | | 60 000,00 | | | 0,00 | | 60 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących* | | | | | | | | *60 000,00* | | | *0,00* | | *60 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 120 500,00 | | | 0,00 | | 120 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku* | | | | | | | | *120 500,00* | | | *0,00* | | *120 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **1 080 000,00** | | | **0,00** | | **1 080 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **90013** | | | | **Schroniska dla zwierząt** | | | | | | **1 080 000,00** | | | **0,00** | | **1 080 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2830 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 1 080 000,00 | | | 0,00 | | 1 080 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt* | | | | | | | | *1 080 000,00* | | | *0,00* | | *1 080 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **926** | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | **433 000,00** | | | **0,00** | | **433 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **92605** | | | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | | | | | **433 000,00** | | | **0,00** | | **433 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 373 000,00 | | | 0,00 | | 373 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej* | | | | | | | | *373 000,00* | | | *0,00* | | *373 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2830 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 60 000,00 | | | 0,00 | | 60 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej* | | | | | | | | *60 000,00* | | | *0,00* | | *60 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **5 216 807,52** | | **9 500,00** | | | **5 226 307,52** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr LI/648/22

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2022-05-25

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 758-75816 § 6100 | 9 079 447,46 | 0,00 | 9 079 447,46 |
|  |  | 758-75816 § 0920 | 28 834,31 | 26 844,81 | 55 679,12 |
|  | **RAZEM** |  | **9 108 281,77** | **26 844,81** | **9 135 126,58** |
|  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej | 900-90095 § 6050 | 5 344 636,00 | 0,00 | 5 344 636,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej | 900-90095 § 6050 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 | 801-80115 § 6050 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia | 600-60016 § 6050 | 2 063 645,77 | 26 844,81 | 2 090 490,58 |
|  | **RAZEM** |  | **9 108 281,77** | **26 844,81** | **9 135 126,58** |

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr LI/648/22

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2022-05-25

**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** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Projekty razem** |  |  |  |  | **1 523 907,73** | **6 671 851,61** | **34 313 412,92** | **13 574 017,63** | **190 771,68** | **56 273 961,57** |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 204 518,04 | 1 542 804,28 | 14 997 635,12 | 7 465 182,82 | 0,00 | 16 838 308,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *I* | ***wydatki bieżące w tym:*** |  |  |  |  | ***1 277 573,08*** | ***5 134 618,19*** | ***11 145 079,14*** | ***1 724 197,63*** | ***190 771,68*** | ***19 472 239,72*** |
|  | ***UE- z "1"*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***14 115,72*** | ***871 988,94*** | ***209 773,82*** | ***190 771,68*** | ***1 286 650,16*** |
|  | ***UE- z "7"*** |  |  |  |  | ***1 084 534,18*** | ***4 346 395,91*** | ***9 173 521,04*** | ***1 421 073,00*** | ***0,00*** | ***16 025 524,13*** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | ***193 038,90*** | ***774 106,56*** | ***1 099 569,16*** | ***93 350,81*** | ***0,00*** | ***2 160 065,43*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *II* | ***wydatki majątkowe w tym:*** |  |  |  |  | ***246 334,65*** | ***1 537 233,42*** | ***23 168 333,78*** | ***11 849 820,00*** | ***0,00*** | ***24 951 901,85*** |
|  | ***UE- z "7"*** |  |  |  |  | ***234 855,51*** | ***768 535,70*** | ***9 270 267,82*** | ***4 477 987,99*** | ***0,00*** | ***10 273 659,03*** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | ***11 479,14*** | ***768 697,72*** | ***13 898 065,96*** | ***7 371 832,01*** | ***0,00*** | ***14 678 242,82*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto** | **27 966 718,74** | **19 427 073,91** | **1 599 876,63** | **6 939 768,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | Razem wydatki na projekt | 26 256 476,54 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | 6057/6257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 6059/6259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | wkład własny Urzędu Marszałkowskiego |  |  |  | 1 710 242,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Realizacja projektu ,,Podaruj radość''** | **763 287,54** | **648 794,41** | **0,00** | **114 493,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | UE- z "7" |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Kierunek Przyszłość** | **1 019 852,90** | **866 874,96** | **80 609,84** | **72 368,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 37 368,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | *RAZEM* | 982 484,80 |  | 115 609,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS** | **97 810,82** | **97 810,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **UE- z "1"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | 4111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój** | **632 915,31** | **596 775,85** | **36 139,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Młodzi z ,,Krakówki'' za granicą** | **323 272,35** | **304 813,50** | **18 458,85** | **0,00** | **43 109,00** | **152 765,51** | **127 397,84** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 40 647,48 | 144 042,60 | 120 123,42 | 0,00 | 0,00 | 304 813,50 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 2 461,52 | 8 722,91 | 7 274,42 | 0,00 | 0,00 | 18 458,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 43 109,00 | 152 765,51 | 127 397,84 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **43 109,00** | **152 765,51** | **127 397,84** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **40 647,48** | **144 042,60** | **120 123,42** | **0,00** | **0,00** | **304 813,50** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **2 461,52** | **8 722,91** | **7 274,42** | **0,00** | **0,00** | **18 458,85** |
|  | 4117 |  |  |  |  | 0,00 | 206,54 | 196,55 | 0,00 | 0,00 | 403,09 |
|  | 4119 |  |  |  |  | 0,00 | 12,51 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 24,41 |
|  | 4177 |  |  |  |  | 0,00 | 1 207,82 | 1 149,43 | 0,00 | 0,00 | 2 357,25 |
|  | 4179 |  |  |  |  | 0,00 | 73,14 | 69,61 | 0,00 | 0,00 | 142,75 |
|  | 4217 |  |  |  |  | 8 067,26 | 0,00 | 5 306,92 | 0,00 | 0,00 | 13 374,18 |
|  | 4219 |  |  |  |  | 488,54 | 0,00 | 321,38 | 0,00 | 0,00 | 809,92 |
|  | 4307 |  |  |  |  | 32 580,22 | 141 014,84 | 111 857,15 | 0,00 | 0,00 | 285 452,21 |
|  | 4309 |  |  |  |  | 1 972,98 | 8 539,56 | 6 773,82 | 0,00 | 0,00 | 17 286,36 |
|  | 4427 |  |  |  |  |  | 1 613,40 | 1 613,37 | 0,00 | 0,00 | 3 226,77 |
|  | 4429 |  |  |  |  |  | 97,70 | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 195,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Razem możemy jeszcze więcej** | **7 224 493,27** | **6 140 993,27** | **0,00** | **1 083 500,00** | **870 141,01** | **1 813 941,22** | **4 540 411,04** | **0,00** | **0,00** | **7 224 493,27** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 758 960,53 | 1 408 548,14 | 3 973 484,60 | 0,00 | 0,00 | 6 140 993,27 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 111 180,48 | 405 393,08 | 566 926,44 | 0,00 | 0,00 | 1 083 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 844 806,37 | 1 813 941,22 | 4 540 411,04 | 0,00 | 0,00 | 7 199 158,63 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **844 806,37** | **1 813 941,22** | **4 540 411,04** | **0,00** | **0,00** | **7 199 158,63** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **733 625,89** | **1 408 548,14** | **3 973 484,60** | **0,00** | **0,00** | **6 115 658,63** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **111 180,48** | **405 393,08** | **566 926,44** | **0,00** | **0,00** | **1 083 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **25 334,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 334,64** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **25 334,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 334,64** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 2827 |  |  |  |  | 304 879,90 | 721 068,53 | 2 376 495,52 | 0,00 | 0,00 | 3 402 443,95 |
|  | 2829 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3117 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3119 |  |  |  |  | 109 690,68 | 399 433,88 | 553 875,44 | 0,00 | 0,00 | 1 063 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  | 179 406,34 | 474 642,54 | 710 432,30 | 0,00 | 0,00 | 1 364 481,18 |
|  | 4019 |  |  |  |  | 1 251,00 | 5 004,00 | 7 506,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  | 0,00 | 2 399,26 | 16 394,24 | 0,00 | 0,00 | 18 793,50 |
|  | 4049 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  | 30 170,14 | 82 204,55 | 132 273,20 | 0,00 | 0,00 | 244 647,89 |
|  | 4119 |  |  |  |  | 218,34 | 873,36 | 1 311,30 | 0,00 | 0,00 | 2 403,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  | 3 343,42 | 9 408,93 | 18 893,02 | 0,00 | 0,00 | 31 645,37 |
|  | 4129 |  |  |  |  | 20,46 | 81,84 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  | 1 550,00 | 16 465,00 | 56 887,04 | 0,00 | 0,00 | 74 902,04 |
|  | 4179 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  | 179 132,17 | 1 925,40 | 90 435,64 | 0,00 | 0,00 | 271 493,21 |
|  | 4219 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4227 |  |  |  |  | 1 701,07 | 6 019,11 | 13 679,82 | 0,00 | 0,00 | 21 400,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  | 28 730,46 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 28 740,84 |
|  | 4249 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4267 |  |  |  |  | 737,21 | 3 328,86 | 5 183,93 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 |
|  | 4269 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4277 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  | 4279 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  | 999,60 | 84 081,10 | 528 649,30 | 0,00 | 0,00 | 613 730,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  | 4717 |  |  |  |  | 0,00 | 890,30 | 1 790,35 | 0,00 | 0,00 | 2 680,65 |
|  | 4339 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4407 |  |  |  |  | 2 975,58 | 6 114,56 | 10 359,86 | 0,00 | 0,00 | 19 450,00 |
|  | 4409 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6067 |  |  |  |  | 25 334,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 334,64 |
|  | 6069 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2** | **1 792 171,90** | **1 523 351,21** | **83 460,69** | **185 360,00** | **534 899,31** | **915 746,11** | **218 912,48** | **0,00** | **0,00** | **1 669 557,90** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 452 329,91 | 863 479,40 | 207 541,90 | 0,00 | 0,00 | 1 523 351,21 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 62 746,00 | 82 569,40 | 52 266,71 | 11 370,58 | 0,00 | 0,00 | 146 206,69 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 122 614,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 669 557,90 |  | 146 206,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **313 899,30** | **915 746,11** | **218 104,47** | **0,00** | **0,00** | **1 447 749,88** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **242 809,04** | **863 479,40** | **206 775,86** | **0,00** | **0,00** | **1 313 064,30** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **71 090,26** | **52 266,71** | **11 328,61** | **0,00** | **0,00** | **134 685,58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **221 000,01** | **0,00** | **808,01** | **0,00** | **0,00** | **221 808,02** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **209 520,87** | **0,00** | **766,04** | **0,00** | **0,00** | **210 286,91** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **11 479,14** | **0,00** | **41,97** | **0,00** | **0,00** | **11 521,11** |
|  | 3247 |  |  |  |  | 88 738,23 | 182 595,97 | 37 543,16 | 0,00 | 0,00 | 308 877,36 |
|  | 3249 |  |  |  |  | 4 861,77 | 10 004,03 | 2 056,84 | 0,00 | 0,00 | 16 922,64 |
|  | 4017 |  |  |  |  | 44 786,75 | 174 789,44 | 54 702,08 | 0,00 | 0,00 | 274 278,27 |
|  | 4019 |  |  |  |  | 50 791,09 | 13 872,24 | 2 995,78 | 0,00 | 0,00 | 67 659,11 |
|  | 4117 |  |  |  |  | 9 563,21 | 35 678,12 | 10 765,90 | 0,00 | 0,00 | 56 007,23 |
|  | 4119 |  |  |  |  | 8 789,64 | 2 540,00 | 590,16 | 0,00 | 0,00 | 11 919,80 |
|  | 4127 |  |  |  |  | 1 276,50 | 4 823,94 | 1 881,94 | 0,00 | 0,00 | 7 982,38 |
|  | 4129 |  |  |  |  | 1 254,21 | 341,70 | 103,24 | 0,00 | 0,00 | 1 699,15 |
|  | 4177 |  |  |  |  | 10 845,76 | 32 537,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 383,04 |
|  | 4179 |  |  |  |  | 594,24 | 1 782,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376,96 |
|  | 4217 |  |  |  |  | 84 147,66 | 91 292,54 | 28 575,82 | 0,00 | 0,00 | 204 016,02 |
|  | 4219 |  |  |  |  | 4 610,24 | 5 001,70 | 1 565,60 | 0,00 | 0,00 | 11 177,54 |
|  | 4307 |  |  |  |  | 0,00 | 341 111,31 | 65 804,76 | 0,00 | 0,00 | 406 916,07 |
|  | 4309 |  |  |  |  | 0,00 | 18 688,69 | 3 605,24 | 0,00 | 0,00 | 22 293,93 |
|  | 4707 |  |  |  |  | 3 450,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,93 |
|  | 4709 |  |  |  |  | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,07 |
|  | 4717 |  |  |  |  | 0,00 | 650,80 | 54,84 | 0,00 | 0,00 | 705,64 |
|  | 4719 |  |  |  |  | 0,00 | 35,63 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 39,36 |
|  | 4807 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7 447,36 | 0,00 | 0,00 | 7 447,36 |
|  | 4809 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 408,02 | 0,00 | 0,00 | 408,02 |
|  | 6067 |  |  |  |  | 209 520,87 | 0,00 | 766,04 | 0,00 | 0,00 | 210 286,91 |
|  | 6069 |  |  |  |  | 11 479,14 | 0,00 | 41,97 | 0,00 | 0,00 | 11 521,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** | **10 975 329,19** | **4 964 712,08** | **0,00** | **6 010 617,11** | **0,00** | **1 277 757,42** | **9 697 571,77** | **0,00** | **0,00** | **10 975 329,19** |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **1 277 757,42** | **9 697 571,77** | **0,00** | **0,00** | **10 975 329,19** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **670 915,22** | **4 293 796,86** | **0,00** | **0,00** | **4 964 712,08** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **606 842,20** | **5 403 774,91** | **0,00** | **0,00** | **6 010 617,11** |
|  | 6057 |  |  |  |  | 0,00 | 670 915,22 | 4 293 796,86 | 0,00 | 0,00 | 4 964 712,08 |
|  | 6059 |  |  |  |  | 0,00 | 606 842,20 | 5 403 774,91 | 0,00 | 0,00 | 6 010 617,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1** | **1 772 412,00** | **1 506 550,19** | **88 620,61** | **177 241,20** | **0,00** | **240 499,94** | **1 144 889,66** | **295 142,40** | **0,00** | **1 680 532,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 195 614,45 | 1 032 190,09 | 278 745,65 | 0,00 | 1 506 550,19 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 85 361,20 | 0,00 | 44 885,49 | 112 699,57 | 16 396,75 | 0,00 | 173 981,81 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 91 880,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 680 532,00 |  | 173 981,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **240 499,94** | **1 144 889,66** | **295 142,40** | **0,00** | **1 680 532,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **195 614,45** | **1 032 190,09** | **278 745,65** | **0,00** | **1 506 550,19** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **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 | 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 | 12 277,78 | 7 555,56 | 0,00 | 24 396,89 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  | 268,45 | 722,22 | 444,44 | 0,00 | 1 435,11 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  | 1 725,60 | 9 444,44 | 5 666,67 | 0,00 | 16 836,71 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  | 102,03 | 555,56 | 333,33 | 0,00 | 990,92 |
|  | 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 | 72 052,43 | 28 333,39 | 0,00 | 115 780,27 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  | 905,55 | 4 237,86 | 1 666,61 | 0,00 | 6 810,02 |
|  | 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 | 365 811,64 | 0,00 | 0,00 | 365 811,64 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  | 31 989,78 | 41 518,36 | 0,00 | 0,00 | 73 508,14 |
|  | 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 | 481 666,65 | 235 773,36 | 0,00 | 802 421,12 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  | 5 017,89 | 57 073,12 | 13 869,04 | 0,00 | 75 960,05 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Międzynarodowe Standardy w elektronice  w ZSP Nr  1** | **1 771 953,60** | **1 506 160,56** | **88 597,68** | **177 195,36** | **0,00** | **258 834,86** | **1 192 254,74** | **280 864,00** | **0,00** | **1 731 953,60** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 208 556,21 | 1 048 397,89 | 249 206,46 | 0,00 | 1 506 160,56 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 137 195,36 | 0,00 | 50 278,65 | 143 856,85 | 31 657,54 | 0,00 | 225 793,04 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 731 953,60 |  | 225 793,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **258 834,86** | **1 192 254,74** | **280 864,00** | **0,00** | **1 731 953,60** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **208 556,21** | **1 048 397,89** | **249 206,46** | **0,00** | **1 506 160,56** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **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 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 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 | 3 542,41 | 1 055,56 | 0,00 | 4 600,74 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 031,24 | 1 290,11 | 0,00 | 5 031,24 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  | 0,00 | 295,96 | 75,89 | 0,00 | 295,96 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  | 0,00 | 389 231,97 | 0,00 | 0,00 | 389 231,97 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  | 29 992,19 | 56 191,55 | 0,00 | 0,00 | 86 183,74 |
|  | 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 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1** | **1 738 330,61** | **1 477 581,01** | **86 916,53** | **173 833,07** | **75 758,41** | **1 167 771,96** | **458 000,24** | **0,00** | **0,00** | **1 701 530,61** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 67 451,77 | 1 066 375,70 | 343 753,54 | 0,00 | 0,00 | 1 477 581,01 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 137 033,07 | 8 306,64 | 101 396,26 | 114 246,70 | 0,00 | 0,00 | 223 949,60 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 36 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 701 530,61 |  | 223 949,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **75 758,41** | **1 167 771,96** | **458 000,24** | **0,00** | **0,00** | **1 701 530,61** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **67 451,77** | **1 066 375,70** | **343 753,54** | **0,00** | **0,00** | **1 477 581,01** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **8 306,64** | **101 396,26** | **114 246,70** | **0,00** | **0,00** | **223 949,60** |
|  | 3027 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 3267 |  |  |  |  | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  | 1 416,67 | 15 507,77 | 4 722,23 | 0,00 | 0,00 | 21 646,67 |
|  | 4019 |  |  |  |  | 83,33 | 912,23 | 277,77 | 0,00 | 0,00 | 1 273,33 |
|  | 4047 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  | 695,66 | 9 152,52 | 8 500,01 | 0,00 | 0,00 | 18 348,19 |
|  | 4119 |  |  |  |  | 40,93 | 538,38 | 499,99 | 0,00 | 0,00 | 1 079,30 |
|  | 4127 |  |  |  |  | 64,44 | 994,39 | 1 180,55 | 0,00 | 0,00 | 2 239,38 |
|  | 4129 |  |  |  |  | 3,80 | 58,50 | 69,45 | 0,00 | 0,00 | 131,75 |
|  | 4177 |  |  |  |  | 5 902,18 | 53 601,90 | 928,70 | 0,00 | 0,00 | 60 432,78 |
|  | 4179 |  |  |  |  | 1 082,82 | 3 153,10 | 42 016,48 | 0,00 | 0,00 | 46 252,40 |
|  | 4217 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  | 0,00 | 1 194,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,59 |
|  | 4227 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  | 55 595,04 | 389 561,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 156,40 |
|  | 4249 |  |  |  |  | 3 270,30 | 52 132,45 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 402,75 |
|  | 4287 |  |  |  |  | 0,00 | 3 777,78 | 3 777,78 | 0,00 | 0,00 | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  | 0,00 | 222,22 | 222,22 | 0,00 | 0,00 | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  | 3 777,78 | 508 583,36 | 239 416,66 | 0,00 | 0,00 | 751 777,80 |
|  | 4309 |  |  |  |  | 3 825,46 | 38 173,21 | 58 147,40 | 0,00 | 0,00 | 100 146,07 |
|  | 4707 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4717 |  |  |  |  | 0,00 | 196,62 | 227,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4719 |  |  |  |  | 0,00 | 11,58 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance** | **1 292 124,72** | **1 119 040,57** | **65 705,92** | **107 378,23** |  | **570 942,87** | **721 181,85** | **0,00** | **0,00** | **1 292 124,72** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  | 459 779,41 | 659 261,16 | 0,00 | 0,00 | 1 119 040,57 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  | 111 163,46 | 61 920,69 | 0,00 | 0,00 | 173 084,15 |
|  |  |  |  |  | 173 084,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  | **570 942,87** | **721 181,85** | **0,00** | **0,00** | **1 292 124,72** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  | **459 779,41** | **659 261,16** | **0,00** | **0,00** | **1 119 040,57** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  | **111 163,46** | **61 920,69** | **0,00** | **0,00** | 173 084,15 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  | 15 764,16 | 45 094,44 | 0,00 | 0,00 | 60 858,60 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  | 925,61 | 2 647,79 | 0,00 | 0,00 | 3 573,40 |
|  | 3247 |  |  |  |  |  | 85 008,60 | 103 710,49 | 0,00 | 0,00 | 188 719,09 |
|  | 3249 |  |  |  |  |  | 4 991,40 | 6 089,51 | 0,00 | 0,00 | 11 080,91 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  | 6 865,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865,05 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  | 12 087,41 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 087,41 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  | 1 261,29 | 10 666,37 | 0,00 | 0,00 | 11 927,66 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  | 12 112,58 | 2 617,95 | 0,00 | 0,00 | 14 730,53 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  | 179,76 | 2 111,47 | 0,00 | 0,00 | 2 291,23 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  | 1 726,37 | 407,89 | 0,00 | 0,00 | 2 134,26 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  | 25 335,50 | 60 901,14 | 0,00 | 0,00 | 86 236,64 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  | 59 835,10 | 13 511,62 | 0,00 | 0,00 | 73 346,72 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  | 53 273,70 | 12 334,82 | 0,00 | 0,00 | 65 608,52 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  | 3 128,07 | 724,23 | 0,00 | 0,00 | 3 852,30 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  | 240 289,21 | 362 305,59 | 0,00 | 0,00 | 602 594,80 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  | 14 108,92 | 21 273,28 | 0,00 | 0,00 | 35 382,20 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  | 29 346,34 | 52 142,91 | 0,00 | 0,00 | 81 489,25 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  | 2 103,80 | 3 061,61 | 0,00 | 0,00 | 5 165,41 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  | 2 455,80 | 3 305,89 | 0,00 | 0,00 | 5 761,69 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  | 144,20 | 194,11 | 0,00 | 0,00 | 338,31 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4719 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4797 |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 688,04 | 0,00 | 0,00 | 6 688,04 |
|  | 4799 |  |  |  |  |  | 0,00 | 392,70 | 0,00 | 0,00 | 392,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego** | **25 258 050,00** | **9 551 313,39** |  | **15 706 736,61** |  | **259 476,00** | **13 148 754,00** | **11 849 820,00** | **0,00** | **25 258 050,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  | 97 620,48 | 4 975 704,92 | 4 477 987,99 | 0,00 | 9 551 313,39 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  | 161 855,52 | 8 173 049,08 | 7 371 832,01 | 0,00 | 15 706 736,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  |  | **259 476,00** | **13 148 754,00** | **11 849 820,00** | **0,00** | **25 258 050,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  | **97 620,48** | **4 975 704,92** | **4 477 987,99** | **0,00** | **9 551 313,39** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  | **161 855,52** | **8 173 049,08** | **7 371 832,01** | **0,00** | **15 706 736,61** |
|  | 6057 |  |  |  |  |  | 97 620,48 | 4 975 704,92 | 4 477 987,99 | 0 | 9 551 313,39 |
|  | 6059 |  |  |  |  |  | 161 855,52 | 8 173 049,08 | 7 371 832,01 | 0 | 15 706 736,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** | **629 843,48** | **593 879,42** | **35 964,06** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **Wsparcie dla DPS - Łódzkie Pomaga** | **128 977,62** | **108 702,34** | **20 275,28** |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **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 | 11 514,00 | 2 853,51 | 0,00 | 22 461,51 |
|  | 4111 |  |  |  |  |  | 1 391,41 | 1 970,00 | 490,86 | 0,00 | 3 852,27 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  | 104,75 | 286,00 | 69,99 | 0,00 | 460,74 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  | 0,00 | 4 245,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245,00 |
|  | 4421 |  |  |  |  |  | 4 438,56 | 8 549,28 | 6 199,46 | 0,00 | 19 187,30 |
|  | 4431 |  |  |  |  |  | 87,00 | 200,00 | 160,00 | 0,00 | 447,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | **Zapewnienie bezpieczeństwa w DPS** | **46 579,28** | **39 205,78** | **7 373,50** |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych** | **234 170,00** | **220 798,90** | **13 371,10** |  |  | **0,00** | **234 170,00** | **0,00** | **0,00** | **234 170,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  | 0,00 | 220 798,90 | 0,00 | 0,00 | 220 798,90 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  | 0,00 | 13 371,10 | 0,00 | 0,00 | 13 371,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  |  | 0,00 | 234 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  | **0,00** | **234 170,00** | **0,00** | **0,00** | **234 170,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  | **0,00** | **220 798,90** | **0,00** | **0,00** | **220 798,90** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  | **0,00** | **13 371,10** | **0,00** | **0,00** | **13 371,10** |
|  | 3027 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 3267 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  | 3 771,60 | 0,00 | 0,00 | 3 771,60 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  | 228,40 | 0,00 | 0,00 | 228,40 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  | 565,74 | 0,00 | 0,00 | 565,74 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  | 34,26 | 0,00 | 0,00 | 34,26 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  | 16 972,20 | 0,00 | 0,00 | 16 972,20 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  | 1 027,80 | 0,00 | 0,00 | 1 027,80 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  | 2 828,70 | 0,00 | 0,00 | 2 828,70 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  | 171,30 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  | 194 865,92 | 0,00 | 0,00 | 194 865,92 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  | 11 800,65 | 0,00 | 0,00 | 11 800,65 |
|  | 4437 |  |  |  |  |  |  | 1 794,74 | 0,00 | 0,00 | 1 794,74 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  | 108,69 | 0,00 | 0,00 | 108,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich** | **590 771,68** | **590 771,68** | **0,00** | **0,00** |  |  | **200 000,00** | **200 000,00** | **190 771,68** | **590 771,68** |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 771,68 | 590 771,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  |  | **200 000,00** | **200 000,00** | **190 771,68** | **590 771,68** |
|  | **UE- z "1"** |  |  |  |  |  |  | **200 000,00** | **200 000,00** | **190 771,68** | **590 771,68** |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 771,68 | 590 771,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **Reorganizacja systemu pieczy zastępczej** | **2 896 297,77** | **2 461 856,47** | **0,00** | **434 441,30** | **0,00** | **0,00** | **1 957 880,36** | **938 417,41** | **0,00** | **2 896 297,77** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 568 735,58 | 893 120,89 | 0,00 | 2 461 856,47 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 389 144,78 | 45 296,52 | 0,00 | 434 441,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 636 680,36 | 938 417,41 | 0,00 | 2 575 097,77 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1 636 680,36** | **938 417,41** | **0,00** | **1 636 680,36** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1 568 735,58** | **893 120,89** | **0,00** | **1 568 735,58** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **67 944,78** | **45 296,52** | **0,00** | **67 944,78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **321 200,00** | **0,00** | **0,00** | **321 200,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 321 200,00 | 0,00 | 0,00 | 321 200,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  | 1 057 136,12 | 666 482,28 | 0,00 | 1 057 136,12 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  | 224 340,22 | 143 029,05 | 0,00 | 224 340,22 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  | 30 472,32 | 20 139,15 | 0,00 | 30 472,32 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  | 48 960,00 | 32 640,00 | 0,00 | 48 960,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  | 157 661,95 | 3 120,00 | 0,00 | 157 661,95 |
|  | 4269 |  |  |  |  |  |  | 57 408,93 | 38 272,62 | 0,00 | 57 408,93 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  | 47 394,49 | 25 800,00 | 0,00 | 47 394,49 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  | 9 445,77 | 6 297,18 | 0,00 | 9 445,77 |
|  | 4369 |  |  |  |  |  |  | 1 090,08 | 726,72 | 0,00 | 1 090,08 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  |  | 2 770,48 | 1 910,41 | 0,00 | 2 770,48 |
|  | 6059 |  |  |  |  |  |  | 321 200,00 | 0,00 | 0,00 | 321 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | **Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022** | **305 019,92** | **305 019,92** | **0,00** |  |  |  | **305 019,92** | **0,00** | **0,00** | **305 019,92** |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  |  |  | 305 019,92 | 0,00 | 0,00 | 305 019,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  |  |  | 305 019,92 | 0,00 | 0,00 | 305 019,92 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  |  | **305 019,92** | **0,00** | **0,00** | **305 019,92** |
|  | **UE- z "1"** |  |  |  |  |  |  | **305 019,92** | **0,00** | **0,00** | **305 019,92** |
|  | 3021 |  |  |  |  |  |  | 1 892,04 | 0,00 | 0,00 | 1 892,04 |
|  | 4011 |  |  |  |  |  |  | 9 444,70 | 0,00 | 0,00 | 9 444,70 |
|  | 4041 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4111 |  |  |  |  |  |  | 5 303,75 | 0,00 | 0,00 | 5 303,75 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  |  | 825,47 | 0,00 | 0,00 | 825,47 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  |  | 14 791,28 | 0,00 | 0,00 | 14 791,28 |
|  | 4211 |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  | 4241 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  | 259 632,35 | 0,00 | 0,00 | 259 632,35 |
|  | 4421 |  |  |  |  |  |  | 8 696,53 | 0,00 | 0,00 | 8 696,53 |
|  | 4431 |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | 4711 |  |  |  |  |  |  | 283,80 | 0,00 | 0,00 | 283,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Praktyki zagraniczna dla ZSP Nr 2 w PT - 5** | **340 204,74** | **340 204,74** |  |  |  |  | **340 204,74** | **0,00** | **0,00** | **340 204,74** |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  |  |  | 340 204,74 | 0,00 | 0,00 | 340 204,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  |  |  | 340 204,74 | 0,00 | 0,00 | 340 204,74 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  |  | **340 204,74** | **0,00** | **0,00** | **340 204,74** |
|  | **UE- z "1"** |  |  |  |  |  |  | **340 204,74** | **0,00** | **0,00** | **340 204,74** |
|  | 4011 |  |  |  |  |  |  | 2 530,36 |  |  | 2 530,36 |
|  | 4111 |  |  |  |  |  |  | 2 187,66 |  |  | 2 187,66 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  |  | 313,43 |  |  | 313,43 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  |  | 10 262,99 |  |  | 10 262,99 |
|  | 4211 |  |  |  |  |  |  | 1 861,53 |  |  | 1 861,53 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  | 322 985,33 |  |  | 322 985,33 |
|  | 4711 |  |  |  |  |  |  | 63,44 |  |  | 63,44 |

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr LI/648/22

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2022-05-25

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA   JEDNOSTKI** | **PLAN   na   2022 r.** | | | | | | | |
| **Rozdział 63095 - pozostała działalność**  **w turystyce** | **Rozdział 75095**  **- pozostała działalność**  **w administracji** | **Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu** | **Rozdział 85495  - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej** | **Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej** | **Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze** | **Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej** | **RAZEM** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **7** | **8** | **9** | **11** |
| 1. | Os. Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Os. Południe | 2 215,00 | 125,00 | 80,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 075,00 | 200,00 | 5 165,00 |
| 3. | Os. Armii Krajowej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 5 165,00 |
| 4. | Os. Piastowskie | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2 100,00 | 315,00 | 5 165,00 |
| 5. | Os. Słowackiego Północ | 1 900,00 | 195,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1 970,00 | 300,00 | 5 165,00 |
| 6. | Os. Leśna | 2 560,00 | 200,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1 805,00 | 0,00 | 5 165,00 |
| 7. | Os. Wronia | 3 015,00 | 100,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165,00 |
| 8. | Os. Wierzeje | 0,00 | 1 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2 165,00 | 700,00 | 700,00 | 5 165,00 |
| 9. | Os. Wyzwolenia | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 950,00 | 5 165,00 |
| 10. | Os. Przyszłość | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 150,00 | 5 165,00 |
| 11. | Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2 415,00 | 0,00 | 5 165,00 |
| 12. | Os. Belzacka | 2 050,00 | 0,00 |  | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 5 165,00 |
| 13. | Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Os. Szczekanica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | 5 165,00 |
|  | **OGÓŁEM** | **20 555** | **2 020** | **380** | **15 180** | **2 165** | **14 415** | **7 265** | **61 980,00** |