

UCHWAŁA NR LXI/754/23
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.207.090,76 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.728.853,55 zł,

zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 478.237,21 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.161.870,76 zł, w tym:

zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.375.179,80 zł,

zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.786.690,96 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 547.685.199,76 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 377.007.280,14 zł

dochody bieżące 343.778.109,06 zł,

dochody majątkowe 33.229.171,08 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 170.677.919,62 zł

dochody bieżące 155.777.797,86 zł,

dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,

wydatki 638.046.450,90 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 444.444.376,13 zł

wydatki bieżące 345.065.203,96 zł,

wydatki majątkowe 99.379.172,17 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 193.602.074,77 zł

wydatki bieżące 162.499.360,76 zł,

wydatki majątkowe 31.102.714,01 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 5.954.780,00 zł i wynosi po zmianie 90.361.251,14 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 103.269.425,00 zł, pochodzące z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 18.074.735,63 zł,

2) zaciągniętych kredytów 81.000.000,00 zł,

3) zaciągniętych pożyczek 2.014.645,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 2.180.044,37 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9/A do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr LX/745/22 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 145.247,09 zł, która po zmianie wyniesie 348.497,46 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 355 091,86	-2 120,69	3 352 971,17
40095	Pozostała działalność		3 355 091,86	-2 120,69	3 352 971,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 953,79	-2 120,69	2 833,10
		Dochody bieżące	3 355 091,86	-2 120,69	3 352 971,17
750	Administracja publiczna		2 496 551,14	358,00	2 496 909,14
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		999 124,00	358,00	999 482,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 074,00	358,00	294 432,00
		Dochody bieżące	661 124,00	358,00	661 482,00
		Dochody majątkowe	338 000,00	0,00	338 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	61 950,00	61 950,00
75495	Pozostała działalność		0,00	61 950,00	61 950,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 950,00	61 950,00
		Dochody bieżące	0,00	61 950,00	61 950,00
758	Różne rozliczenia		73 654 262,34	605 767,00	74 260 029,34
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 034 250,00	605 767,00	2 640 017,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	605 767,00	605 767,00
		Dochody bieżące	2 033 050,00	605 767,00	2 638 817,00
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		13 172 333,70	65 568,47	13 237 902,17
80101	Szkoły podstawowe		143 463,00	60 702,45	204 165,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	60 702,45	66 902,45
		Dochody bieżące	143 463,00	60 702,45	204 165,45
80104	Przedszkola		6 677 980,00	990,12	6 678 970,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 000,00	990,12	3 100 990,12
		Dochody bieżące	6 677 980,00	990,12	6 678 970,12

80195	Pozostała działalność	2 553 491,70	3 875,90	2 557 367,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 875,90	3 875,90
	Dochody bieżące	43 516,62	3 875,90	47 392,52
	Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
852	Pomoc społeczna	8 288 725,00	12 000,00	8 300 725,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 384 000,00	12 000,00	1 396 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	Dochody bieżące	1 384 000,00	12 000,00	1 396 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 429,31	769 796,69	1 506 226,00
85395	Pozostała działalność	736 429,31	769 796,69	1 506 226,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 404,31	2 120,69	34 525,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 116,00	17 116,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	526 085,00	750 000,00	1 276 085,00
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	177 940,00	560,00	178 500,00
	Dochody bieżące	736 429,31	769 796,69	1 506 226,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 248 475,61	127 959,43	26 376 435,04
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	4 432,69	4 432,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 432,69	4 432,69
	Dochody bieżące	0,00	4 432,69	4 432,69
90095	Pozostała działalność	2 173 771,00	123 526,74	2 297 297,74
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625 400,00	101 413,32	726 813,32
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 113,42	22 113,42
	Dochody bieżące	823 771,00	123 526,74	947 297,74
	Dochody majątkowe	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
926	Kultura fizyczna	2 348 000,00	87 574,65	2 435 574,65
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 348 000,00	87 574,65	2 435 574,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87 574,65	87 574,65
	Dochody bieżące	2 348 000,00	87 574,65	2 435 574,65
RAZEM DOCHODY		375 278 426,59	1 728 853,55	377 007 280,14

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	342 049 255,51	1 728 853,55	343 778 109,06
Dochody majątkowe	33 229 171,08	0,00	33 229 171,08
RAZEM DOCHODY	375 278 426,59	1 728 853,55	377 007 280,14

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		118 062 195,95	157 716,00	118 219 911,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 542,00	157 716,00	183 258,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 716,00	157 716,00
		Dochody bieżące	25 542,00	157 716,00	183 258,00
801	Oświata i wychowanie		3 904 627,86	205 521,21	4 110 149,07
	80116	Szkoły policealne	0,00	65 955,88	65 955,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 955,88	65 955,88
		Dochody bieżące	0,00	65 955,88	65 955,88
	80120	Licea ogólnokształcące	136 158,00	4 784,84	140 942,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 610,00	4 784,84	24 394,84
		Dochody bieżące	136 158,00	4 784,84	140 942,84
	80195	Pozostała działalność	3 006 798,86	134 780,49	3 141 579,35
	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	767 276,42	44 060,49	811 336,91
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	672 480,92	85 680,00	758 160,92
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	39 557,71	5 040,00	44 597,71
		Dochody bieżące	1 479 315,05	134 780,49	1 614 095,54
		Dochody majątkowe	1 527 483,81	0,00	1 527 483,81
855	Rodzina		1 177 931,78	30 000,00	1 207 931,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 074 731,78	30 000,00	1 104 731,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		Dochody bieżące	1 074 731,78	30 000,00	1 104 731,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	85 000,00	85 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
	Dochody bieżące	0,00	85 000,00	85 000,00
RAZEM DOCHODY		170 199 682,41	478 237,21	170 677 919,62

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	155 299 560,65	478 237,21	155 777 797,86
Dochody majątkowe	14 900 121,76	0,00	14 900 121,76
RAZEM DOCHODY	170 199 682,41	478 237,21	170 677 919,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		88 506 218,53	12 259,10	88 518 477,63	
	60016	Drogi publiczne gminne	26 142 567,13	10 277,45	26 152 844,58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 440 886,13	10 277,45	17 451 163,58	
		Wydatki bieżące	3 951 681,00	0,00	3 951 681,00	
		Wydatki majątkowe	22 190 886,13	10 277,45	22 201 163,58	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	223 000,00	1 981,65	224 981,65	
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	1 981,65	135 981,65	
		Wydatki bieżące	153 000,00	1 981,65	154 981,65	
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 074 217,33	179,00	8 074 396,33	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 155,73	179,00	1 549 334,73	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 008,00	179,00	31 187,00	
		Wydatki bieżące	639 155,73	179,00	639 334,73	
		Wydatki majątkowe	910 000,00	0,00	910 000,00	
750	Administracja publiczna		36 743 225,05	782,00	36 744 007,05	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 130 557,69	782,00	32 131 339,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 438,92	424,00	80 862,92	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	358,00	294 358,00	
		Wydatki bieżące	31 510 557,69	782,00	31 511 339,69	
		Wydatki majątkowe	620 000,00	0,00	620 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 017 059,00	40 740,00	3 057 799,00	
	75495	Pozostała działalność	102 269,00	40 740,00	143 009,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	40 740,00	58 740,00	
		Wydatki bieżące	102 269,00	40 740,00	143 009,00	
758	Różne rozliczenia		9 085 489,58	145 247,09	9 230 736,67	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 689 749,58	145 247,09	8 834 996,67	
	4810	Rezerwy	4 476 710,27	145 247,09	4 621 957,36	
		Wydatki bieżące	4 476 710,27	145 247,09	4 621 957,36	
		Wydatki majątkowe	4 213 039,31	0,00	4 213 039,31	
801	Oświata i wychowanie		130 257 754,84	3 271 538,40	133 529 293,24	

80101	Szkoły podstawowe	56 491 241,00	609 491,02	57 100 732,02
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 000,00	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	795 684,00	59 628,00	855 312,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 471,99	26 471,99
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 356,87	12 356,87
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 655,73	69 655,73
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 218,44	76 218,44
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 684,34	27 684,34
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 475,65	37 475,65
	Wydatki bieżące	56 491 241,00	609 491,02	57 100 732,02
80104	Przedszkola	35 665 572,59	509 960,40	36 175 532,99
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 334,40	333 334,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 044 903,00	25 000,00	15 069 903,00
4260	Zakup energii	726 190,00	4 652,00	730 842,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 340,00	404,00	15 744,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 730,00	4 730,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 650,00	2 650,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 170,00	38 170,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 470,00	71 470,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 230,00	21 230,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 320,00	8 320,00
	Wydatki bieżące	34 840 870,00	509 960,40	35 350 830,40
	Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59
80105	Przedszkola specjalne	1 997 614,00	93 401,48	2 091 015,48
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 401,48	93 401,48
	Wydatki bieżące	1 997 614,00	93 401,48	2 091 015,48
80107	Świetlice szkolne	2 934 257,61	43 694,25	2 977 951,86
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,35	691,35
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 510,67	35 510,67
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 053,23	7 053,23
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,00	439,00
	Wydatki bieżące	2 934 257,61	43 694,25	2 977 951,86

80113	Dowożenie uczniów do szkół	367 410,00	10 000,00	377 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	Wydatki bieżące	367 410,00	10 000,00	377 410,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 895 416,88	82 734,25	9 978 151,13
4220	Zakup środków żywności	3 364 557,00	20 496,00	3 385 053,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 060,00	2 060,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 974,00	7 974,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 127,76	39 127,76
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 860,49	7 860,49
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 216,00	5 216,00
	Wydatki bieżące	9 895 416,88	82 734,25	9 978 151,13
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 018 151,00	43 000,00	5 061 151,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 552 491,00	15 000,00	3 567 491,00
	Wydatki bieżące	5 018 151,00	43 000,00	5 061 151,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 456 855,00	10 000,00	7 466 855,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	7 456 855,00	10 000,00	7 466 855,00
80195	Pozostała działalność	9 743 534,65	1 869 257,00	11 612 791,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 216 234,25	440 822,97	4 657 057,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 488,35	684 810,18	2 991 298,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 123,39	743 623,85	3 221 747,24
	Wydatki bieżące	742 688,66	0,00	742 688,66
	Wydatki majątkowe	9 000 845,99	1 869 257,00	10 870 102,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 281,80	853 886,00	1 800 167,80
85395	Pozostała działalność	946 281,80	853 886,00	1 800 167,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 500,00	50 000,00	175 500,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 116,00	17 116,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	740 000,00	1 140 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	13 460,00	15 945,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 756,80	2 100,00	54 856,80
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	10 973,17	11 038,17
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 050,00	8 255,00	15 305,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 800,00	4 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 430,00	2 116,45	3 546,45
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 065,38	6 065,38
	Wydatki bieżące	946 281,80	853 886,00	1 800 167,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 269,00	15 500,00	371 769,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 119,00	15 500,00	271 619,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 119,00	5 500,00	261 619,00
	Wydatki bieżące	256 119,00	15 500,00	271 619,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 665 522,68	535 396,01	49 200 918,69
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	19 129,67	80 129,67
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 129,67	39 129,67
	Wydatki bieżące	61 000,00	19 129,67	80 129,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 863 382,00	481 524,57	5 344 906,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	481 524,57	614 524,57
	Wydatki bieżące	4 730 382,00	0,00	4 730 382,00
	Wydatki majątkowe	133 000,00	481 524,57	614 524,57
90095	Pozostała działalność	11 087 802,07	34 741,77	11 122 543,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 980,00	3 139,77	47 119,77
4300	Zakup usług pozostałych	2 021 505,00	7 995,00	2 029 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 659,20	23 607,00	6 224 266,20
	Wydatki bieżące	4 812 142,87	11 134,77	4 823 277,64
	Wydatki majątkowe	6 275 659,20	23 607,00	6 299 266,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 567 634,55	247 248,50	6 814 883,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 773 693,44	27 100,00	3 800 793,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 473 693,44	27 100,00	3 500 793,44
	Wydatki bieżące	3 473 693,44	27 100,00	3 500 793,44
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
92195	Pozostała działalność	778 800,00	220 148,50	998 948,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	220 148,50	790 148,50
	Wydatki bieżące	208 800,00	0,00	208 800,00
	Wydatki majątkowe	570 000,00	220 148,50	790 148,50

926	Kultura fizyczna	19 731 287,99	252 403,70	19 983 691,69
92604	Institucje kultury fizycznej	12 664 254,49	252 403,70	12 916 658,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 986,90	515,70	934 502,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	3 000,00	113 000,00
4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	67 888,00	122 888,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	4 500,00	27 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	3 900,00	1 533 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	172 600,00	172 600,00
	Wydatki bieżące	11 664 254,49	79 803,70	11 744 058,19
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	172 600,00	1 172 600,00
RAZEM WYDATKI		439 069 196,33	5 375 179,80	444 444 376,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	342 467 438,68	2 597 765,28	345 065 203,96
Wydatki majątkowe	96 601 757,65	2 777 414,52	99 379 172,17
RAZEM WYDATKI	439 069 196,33	5 375 179,80	444 444 376,13

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 253 886,68	1 980 887,26	27 234 773,94
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		25 252 086,68	1 980 887,26	27 232 973,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 673 121,73	1 980 887,26	10 654 008,99
		Wydatki bieżące	3 206 327,00	0,00	3 206 327,00
		Wydatki majątkowe	22 045 759,68	1 980 887,26	24 026 646,94
801	Oświata i wychowanie		108 368 013,96	642 933,84	109 010 947,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 993 384,00	284 781,19	9 278 165,19
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 000,00	255 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 643 349,00	21 181,19	2 664 530,19
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	0,00	30,00	30,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 310,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 520,00	4 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,00	1 340,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	330,00
		Wydatki bieżące	8 993 384,00	284 781,19	9 278 165,19
80107	Świetlice szkolne		433 362,00	1 652,00	435 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	30,00	11 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	1 622,00	15 122,00
		Wydatki bieżące	433 362,00	1 652,00	435 014,00
80115	Technika		33 988 891,00	89 850,54	34 078 741,54
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 420,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 353,40	12 353,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 477,14	3 477,14

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	33 988 891,00	89 850,54	34 078 741,54
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 911 373,00	10 898,00	4 922 271,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	117,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,00	215,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 688,00	2 688,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 182,00	4 182,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,00	1 343,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 353,00	2 353,00
	Wydatki bieżące	4 911 373,00	10 898,00	4 922 271,00
80120	Licea ogólnokształcące	29 404 447,70	27 701,60	29 432 149,30
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,40	1 241,40
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,10	662,10
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 058,00	7 058,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 504,04	9 504,04
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 236,06	3 236,06
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	29 404 447,70	27 701,60	29 432 149,30
80132	Szkoły artystyczne	917 339,00	7 200,00	924 539,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	917 339,00	7 200,00	924 539,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 365 428,22	-1 734,00	2 363 694,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-112,00	10 088,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 500,00	-1 622,00	125 878,00
	Wydatki bieżące	2 365 428,22	-1 734,00	2 363 694,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	676 977,53	9 850,00	686 827,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	80,00	20 280,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,00	343,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,00	147,00

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 044,00	7 044,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 378,00	1 378,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	858,00	858,00
	Wydatki bieżące	676 977,53	9 850,00	686 827,53
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	1 570 887,00	72 014,51	1 642 901,51
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 014,51	72 014,51
	Wydatki bieżące	1 570 887,00	72 014,51	1 642 901,51
80195	Pozostała działalność	7 837 905,51	140 720,00	7 978 625,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 580,00	-10 080,00	2 500,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 521,38	85 680,00	221 201,38
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,99	15 120,00	33 720,99
4301	Zakup usług pozostałych	680 060,34	50 000,00	730 060,34
	Wydatki bieżące	2 398 623,60	140 720,00	2 539 343,60
	Wydatki majątkowe	5 439 281,91	0,00	5 439 281,91
852	Pomoc społeczna	7 702 953,00	1 872,00	7 704 825,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 702 953,00	1 872,00	7 704 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 862,00	1 872,00	161 734,00
	Wydatki bieżące	7 702 953,00	1 872,00	7 704 825,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 548 442,78	18 697,86	7 567 140,64
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 182 918,78	2,00	2 182 920,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 930,00	2,00	59 932,00
	Wydatki bieżące	2 182 918,78	2,00	2 182 920,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	580 837,00	14 555,86	595 392,86
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 555,86	14 555,86
	Wydatki bieżące	580 837,00	14 555,86	595 392,86
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 961 745,00	4 140,00	1 965 885,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 210,00	3 210,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	680,00	680,00
	Wydatki bieżące	1 961 745,00	4 140,00	1 965 885,00
855	Rodzina	12 580 730,24	30 000,00	12 610 730,24
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 279 516,24	30 000,00	9 309 516,24

4260	Zakup energii	174 000,00	30 000,00	204 000,00
	Wydatki bieżące	7 871 731,08	30 000,00	7 901 731,08
	Wydatki majątkowe	1 407 785,16	0,00	1 407 785,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 104 510,00	112 300,00	7 216 810,00
92116	Biblioteki	4 795 200,00	112 300,00	4 907 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 795 200,00	112 300,00	4 907 500,00
	Wydatki bieżące	4 795 200,00	112 300,00	4 907 500,00
RAZEM WYDATKI		190 815 383,81	2 786 690,96	193 602 074,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	161 693 557,06	805 803,70	162 499 360,76
Wydatki majątkowe	29 121 826,75	1 980 887,26	31 102 714,01
RAZEM WYDATKI	190 815 383,81	2 786 690,96	193 602 074,77

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/754/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 22.02.2023 roku

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		97 314 645,00	5 954 780,00	103 269 425,00	ROZCHODY OGÓŁEM		13 569 649,96	0,00	13 569 649,96
kredyty	§ 952	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 459 936,00	0,00	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	0,00	2 014 645,00	spłata pożyczek	§ 992	3 448 237,86	0,00	3 448 237,86
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	14 300 000,00	3 774 735,63	18 074 735,63					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	0,00	2 180 044,37	2 180 044,37					

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXI/754/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2023-02-22

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 OGÓLEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		86 370 828,96	35 139 716,13	121 510 545,09	4 073 491,60	684 810,18	4 758 301,78	90 444 320,56	35 824 526,31	126 268 846,87
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		71 574 772,88	20 813 945,46	92 388 718,34	2 092 604,34	684 810,18	2 777 414,52	73 667 377,22	21 498 755,64	95 166 132,86
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	17 440 886,13	4 750 000,00	22 190 886,13	10 277,45	0,00	10 277,45	17 451 163,58	4 750 000,00	22 201 163,58
§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	56 167,68		56 167,68	10 277,45		10 277,45	66 445,13	0,00	66 445,13
801-80195	oświata stołówki szkolne i przedszkola	6 694 357,64	2 306 488,35	9 000 845,99	1 184 446,82	684 810,18	1 869 257,00	7 878 804,46	2 991 298,53	10 870 102,99
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	4 216 234,25		4 216 234,25	440 822,97		440 822,97	4 657 057,22	0,00	4 657 057,22
§ 6057			2 306 488,35	2 306 488,35		684 810,18	684 810,18		2 991 298,53	2 991 298,53
§ 6059		2 478 123,39		2 478 123,39	743 623,85		743 623,85	3 221 747,24	0,00	3 221 747,24
	RAZEM	6 694 357,64	2 306 488,35	9 000 845,99	1 184 446,82	684 810,18	1 869 257,00	7 878 804,46	2 991 298,53	10 870 102,99
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie uliczne	133 000,00	0,00	133 000,00	481 524,57	0,00	481 524,57	614 524,57	0,00	614 524,57
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	133 000,00	0,00	133 000,00	481 524,57	0,00	481 524,57	614 524,57	0,00	614 524,57
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	6 275 659,20	0,00	6 275 659,20	23 607,00	0,00	23 607,00	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	2 428 688,00	0,00	2 428 688,00	5 157,00		5 157,00	2 433 845,00	0,00	2 433 845,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	331 047,60	0,00	331 047,60	18 450,00		18 450,00	349 497,60	0,00	349 497,60
921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00	220 148,50	0,00	220 148,50	790 148,50	0,00	790 148,50
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	70 000,00	0,00	70 000,00	5 148,50		5 148,50	75 148,50	0,00	75 148,50
§ 6050	Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w parku Miejskim	500 000,00	0,00	500 000,00	215 000,00		215 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00
926-92604	Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	172 600,00	0,00	172 600,00	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00

§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-46 125,00	0,00	-46 125,00	953 875,00	0,00	953 875,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00
§ 6050	Rozwój bazy sportowej OSiR - dokumentacja planistyczna	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		14 796 056,08	14 325 770,67	29 121 826,75	1 980 887,26	0,00	1 980 887,26	16 776 943,34	14 325 770,67	31 102 714,01
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	8 673 121,73	13 372 637,95	22 045 759,68	1 980 887,26	0,00	1 980 887,26	10 654 008,99	13 372 637,95	24 026 646,94
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą	2 333 687,03	0,00	2 333 687,03	4 475,00	0,00	4 475,00	2 338 162,03	0,00	2 338 162,03
§ 6370		0,00	13 372 637,95	13 372 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372 637,95	13 372 637,95
	RAZEM	2 333 687,03	13 372 637,95	15 706 324,98	4 475,00	0,00	4 475,00	2 338 162,03	13 372 637,95	15 710 799,98
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I	1 492 250,00	0,00	1 492 250,00	2 189,60	0,00	2 189,60	1 494 439,60	0,00	1 494 439,60
§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	26 200,00	0,00	26 200,00	19 442,66	0,00	19 442,66	45 642,66	0,00	45 642,66
§ 6050	Modernizacja - remont nawierzchni ulic w PT	0,00	0,00	0,00	1 954 780,00	0,00	1 954 780,00	1 954 780,00	0,00	1 954 780,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXI/754/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 22.02.2023 roku

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		10 658 203,44	139 400,00	10 797 603,44
A	Razem zadania gminy		3 773 693,44	27 100,00	3 800 793,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 473 693,44	27 100,00	3 500 793,44
		921-92109 § 6220	300 000,00	0,00	300 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 884 510,00	112 300,00	6 996 810,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	687 310,00	0,00	687 310,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 795 200,00	112 300,00	4 907 500,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	0,00	36 000,00

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	606,14	0,00	606,14
2.		754-75495 § 2100	0,00	61 950,00	61 950,00
3.		758-75814 § 2100	0,00	763 483,00	763 483,00
4.		853-85321 § 2100	1 837,15	0,00	1 837,15
5.		853-85395 § 2100	24 480,00	0,00	24 480,00
6.		853-85395 § 2100	1 000,00	0,00	1 000,00
7.		853-85395 § 2100	92 465,00	0,00	92 465,00
8.		853-85395 § 2100	405 600,00	750 000,00	1 155 600,00
9.		853-85395 § 2100	1 500,00	0,00	1 500,00
10.		853-85395 § 2100	1 040,00	0,00	1 040,00
	RAZEM	RAZEM	528 528,29	1 575 433,00	2 103 961,29

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	606,14	0,00	606,14
		§ 4740	506,64	0,00	506,64
		§ 4850	99,50	0,00	99,50
2.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	754-75495	0,00	40 740,00	40 740,00
		§ 4370	0,00	40 740,00	40 740,00
		853-85395	0,00	21 210,00	21 210,00
		§ 4370	0,00	10 973,17	10 973,17
		§ 4840	0,00	3 800,00	3 800,00
		§ 4850	0,00	371,45	371,45
		§ 4860	0,00	6 065,38	6 065,38
3.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	0,00	549 863,02	549 863,02
		§ 2340	0,00	300 000,00	300 000,00

	Ukrainy	§ 4350	0,00	26 471,99	26 471,99
		§ 4370	0,00	12 356,87	12 356,87
		§ 4740	0,00	69 655,73	69 655,73
		§ 4750	0,00	76 218,44	76 218,44
		§ 4850	0,00	27 684,34	27 684,34
		§ 4860	0,00	37 475,65	37 475,65
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	0,00	263 600,00	263 600,00
		§ 2340	0,00	255 000,00	255 000,00
		§ 4350	0,00	30,00	30,00
		§ 4370	0,00	70,00	70,00
		§ 4740	0,00	2 310,00	2 310,00
		§ 4750	0,00	4 520,00	4 520,00
		§ 4850	0,00	1 340,00	1 340,00
		§ 4860	0,00	330,00	330,00
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	0,00	479 904,40	479 904,40
		§ 2340	0,00	333 334,40	333 334,40
		§ 4350	0,00	4 730,00	4 730,00
		§ 4370	0,00	2 650,00	2 650,00
		§ 4740	0,00	38 170,00	38 170,00
		§ 4750	0,00	71 470,00	71 470,00
		§ 4850	0,00	21 230,00	21 230,00
		§ 4860	0,00	8 320,00	8 320,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80105	0,00	93 401,48	93 401,48
		§ 2340	0,00	93 401,48	93 401,48
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	0,00	43 694,25	43 694,25
		§ 4740	0,00	691,35	691,35
		§ 4750	0,00	35 510,67	35 510,67
		§ 4850	0,00	7 053,23	7 053,23
		§ 4860	0,00	439,00	439,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	0,00	89 850,54	89 850,54
		§ 2340	0,00	60 000,00	60 000,00
		§ 4350	0,00	1 420,00	1 420,00
		§ 4370	0,00	900,00	900,00
		§ 4740	0,00	6 700,00	6 700,00
		§ 4750	0,00	12 353,40	12 353,40
		§ 4850	0,00	3 477,14	3 477,14
		§ 4860	0,00	5 000,00	5 000,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	0,00	27 701,60	27 701,60
		§ 4350	0,00	1 241,40	1 241,40
		§ 4370	0,00	662,10	662,10

		§ 4740	0,00	7 058,00	7 058,00
		§ 4750	0,00	9 504,04	9 504,04
		§ 4850	0,00	3 236,06	3 236,06
		§ 4860	0,00	6 000,00	6 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	0,00	10 898,00	10 898,00
		§ 4350	0,00	117,00	117,00
		§ 4370	0,00	215,00	215,00
		§ 4740	0,00	2 688,00	2 688,00
		§ 4750	0,00	4 182,00	4 182,00
		§ 4850	0,00	1 343,00	1 343,00
		§ 4860	0,00	2 353,00	2 353,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	0,00	72 008,25	72 008,25
		§ 4350	0,00	2 403,00	2 403,00
		§ 4370	0,00	8 121,00	8 121,00
		§ 4740	0,00	46 171,76	46 171,76
		§ 4850	0,00	9 238,49	9 238,49
		§ 4860	0,00	6 074,00	6 074,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	0,00	100 014,51	100 014,51
		§ 2340	0,00	100 014,51	100 014,51
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	0,00	10 000,00	10 000,00
		§ 2340	0,00	10 000,00	10 000,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	0,00	24 555,86	24 555,86
		§ 2340	0,00	24 555,86	24 555,86
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	0,00	7 200,00	7 200,00
		§ 4350	0,00	400,00	400,00
		§ 4370	0,00	300,00	300,00
		§ 4740	0,00	2 500,00	2 500,00
		§ 4750	0,00	2 000,00	2 000,00
		§ 4850	0,00	1 000,00	1 000,00
		§ 4860	0,00	1 000,00	1 000,00
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	0,00	4 140,00	4 140,00
		§ 4350	0,00	0,00	0,00
		§ 4740	0,00	250,00	250,00
		§ 4750	0,00	3 210,00	3 210,00
		§ 4850	0,00	680,00	680,00

		§ 4860	0,00	0,00	0,00
17.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	1 837,15	0,00	1 837,15
		§ 4350	55,15	0,00	55,15
		§ 4370	450,00	0,00	450,00
		§ 4740	885,00	0,00	885,00
		§ 4840	270,00	0,00	270,00
		§ 4850	177,00	0,00	177,00
18.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe	853-85395	1 040,00	0,00	1 040,00
		§ 3290	1 040,00	0,00	1 040,00
19.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	1 500,00	0,00	1 500,00
		§ 3290	1 500,00	0,00	1 500,00
20.	Świadczenie rodzinne	853-85395	92 465,00	0,00	92 465,00
		§ 3290	90 000,00	0,00	90 000,00
		§ 4370	65,00	0,00	65,00
		§ 4740	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4850	400,00	0,00	400,00
21.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	405 600,00	750 000,00	1 155 600,00
		§ 3280	400 000,00	740 000,00	1 140 000,00
		§ 4740	4 650,00	8 255,00	12 905,00
		§ 4850	950,00	1 745,00	2 695,00
22.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	24 480,00	0,00	24 480,00
		§ 3290	24 000,00	0,00	24 000,00
		§ 4740	400,00	0,00	400,00
		§ 4850	80,00	0,00	80,00
23.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	1 000,00	0,00	1 000,00
		§ 4840	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM			528 528,29	2 588 781,91	3 117 310,20

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXI/754/23
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 22.02.2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 0920	32 404,31	0,00	32 404,31
		853-85395 § 2180	21 000,00	420,00	21 420,00
2.	Środki na dodatek elektryczny	853-85395 § 2180	149 940,00	0,00	149 940,00
3.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	7 000,00	140,00	7 140,00
		853-85395 § 0920	0,00	2 120,69	2 120,69
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 0920	4 953,79	-2 120,69	2 833,10
		400-40095 § 2180	0,00	0,00	0,00
RAZEM			215 298,10	560,00	215 858,10

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (II LO)	801-80195	37 358,10	0,00	37 358,10
		§ 6050	37 358,10	0,00	37 358,10
2.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	21 000,00	420,00	21 420,00
		§ 3110	21 000,00	0,00	21 000,00
		§ 4210	0,00	320,00	320,00
		§ 4300	0,00	100,00	100,00
3.	Wypłata dodatku elektrycznego	853-85395	149 940,00	0,00	149 940,00
		§ 3110	147 000,00	0,00	147 000,00
		§ 4010	1 200,00	0,00	1 200,00
		§ 4110	210,00	0,00	210,00
		§ 4120	30,00	0,00	30,00
		§ 4210	485,00	0,00	485,00
		§ 4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		§ 4710	15,00	0,00	15,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych	853-85395	7 000,00	140,00	7 140,00

4.	z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła	§ 3110	7 000,00	0,00	7 000,00
		§ 4210	0,00	140,00	140,00
	RAZEM		215 298,10	560,00	215 858,10

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		29 775 557,00	804 735,88	30 580 292,88	
80101	Szkoły podstawowe		5 433 037,00	300 000,00	5 733 037,00	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 433 037,00	0,00	5 433 037,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>752 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752 774,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>837 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837 829,00</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>909 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>909 428,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>740 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 134,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>171 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 955,00</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 000,00</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 000,00</i>	
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>480 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 917,00</i>	
80104	Przedszkola		15 044 903,00	358 334,40	15 403 237,40	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 334,40	333 334,40	
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>333 334,40</i>	<i>333 334,40</i>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 044 903,00	25 000,00	15 069 903,00	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 056 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056 142,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>10 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 896,00</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>511 741,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>536 741,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>783 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 942,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>979 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979 927,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 096 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 096 928,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>457 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 299,00</i>	
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>783 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 942,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 230 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 375,00</i>	
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>740 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 396,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>239 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239 541,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	<i>152 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 430,00</i>	
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>794 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>794 828,00</i>	

	Dotacja dla Przedszkola SPSK	903 712,00	0,00	903 712,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	642 398,00	0,00	642 398,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 186 809,00	0,00	1 186 809,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	925 485,00	0,00	925 485,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	631 512,00	0,00	631 512,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO	511 741,00	0,00	511 741,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	217 758,00	0,00	217 758,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	87 101,00	0,00	87 101,00
80105	Przedszkola specjalne	1 997 614,00	93 401,48	2 091 015,48
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 401,48	93 401,48
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0,00	93 401,48	93 401,48
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 997 614,00	0,00	1 997 614,00
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	77 223,00	0,00	77 223,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 920 391,00	0,00	1 920 391,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 552 491,00	43 000,00	3 595 491,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 552 491,00	15 000,00	3 567 491,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 221 142,00	0,00	1 221 142,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	43 697,00	0,00	43 697,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	518 505,00	0,00	518 505,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	125 758,00	0,00	125 758,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	7 200,00	15 000,00	22 200,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	60 510,00	0,00	60 510,00
	Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”	7 200,00	0,00	7 200,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	376 347,00	0,00	376 347,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	39 292,00	0,00	39 292,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	726 193,00	0,00	726 193,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	376 004,00	0,00	376 004,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	21 843,00	0,00	21 843,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 747 512,00	10 000,00	3 757 512,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 512,00	0,00	3 747 512,00

	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	91 012,00	0,00	91 012,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	822 871,00	0,00	822 871,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	234 269,00	0,00	234 269,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	869 158,00	0,00	869 158,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	824 625,00	0,00	824 625,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	840 732,00	0,00	840 732,00
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	64 845,00	0,00	64 845,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 119,00	15 500,00	271 619,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 119,00	15 500,00	271 619,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 119,00	5 500,00	261 619,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	<i>147 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 924,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>64 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 129,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>24 666,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 666,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>
RAZEM WYDATKI		30 031 676,00	820 235,88	30 851 911,88

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 796 381,00	408 195,70	22 204 576,70
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 643 349,00	276 181,19	2 919 530,19
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 000,00	255 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	255 000,00	255 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 643 349,00	21 181,19	2 664 530,19
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	2 643 349,00	21 181,19	2 664 530,19
80115	Technika		3 621 653,00	60 000,00	3 681 653,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 621 653,00	0,00	3 621 653,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	3 621 653,00	0,00	3 621 653,00
80116	Szkoły policealne		12 486 259,00	0,00	12 486 259,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 486 259,00	0,00	12 486 259,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	1 731 160,00	0,00	1 731 160,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	2 555 729,00	0,00	2 555 729,00
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 388 308,00	0,00	1 388 308,00
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	108 390,00	0,00	108 390,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	344 415,00	0,00	344 415,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	238 452,00	0,00	238 452,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	813 598,00	0,00	813 598,00
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	1 973 402,00	0,00	1 973 402,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	1 022 052,00	0,00	1 022 052,00
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	1 273 685,00	0,00	1 273 685,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	837 068,00	0,00	837 068,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		331 844,00	0,00	331 844,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 844,00	0,00	331 844,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	331 844,00	0,00	331 844,00
80120	Licea ogólnokształcące		989 526,00	0,00	989 526,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 526,00	0,00	989 526,00
		<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	88 492,00	0,00	88 492,00
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	325 997,00	0,00	325 997,00

	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	182 690,00	0,00	182 690,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	55 662,00	0,00	55 662,00
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	120 660,00	0,00	120 660,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	108 975,00	0,00	108 975,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	97 050,00	0,00	97 050,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570 887,00	72 014,51	1 642 901,51
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 014,51	72 014,51
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>72 014,51</i>	<i>72 014,51</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 887,00	0,00	1 570 887,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 570 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 570 887,00</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	152 863,00	0,00	152 863,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 863,00	0,00	152 863,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>127 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 734,00</i>
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>25 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 129,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 733,00	0,00	310 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 733,00	0,00	310 733,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 733,00	0,00	310 733,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>310 733,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 733,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 104 423,00	14 555,86	2 118 978,86
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	409 612,00	14 555,86	424 167,86
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 555,86	14 555,86
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>14 555,86</i>	<i>14 555,86</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 612,00	0,00	409 612,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>34 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 968,00</i>
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>129 881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 881,00</i>
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>244 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 763,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 694 811,00	0,00	1 694 811,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>1 694 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 694 811,00</i>
RAZEM WYDATKI		24 211 537,00	422 751,56	24 634 288,56

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2023

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	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	0,00	6 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		6 000,00	0,00	6 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		707 000,00	0,00	707 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		704 000,00	0,00	704 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00	0,00	552 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>312 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 000,00</i>	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00	0,00	152 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>	
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	
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	
852	Pomoc społeczna		420 000,00	0,00	420 000,00	
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	
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		185 500,00	50 000,00	235 500,00	
85395	Pozostała działalność		185 500,00	50 000,00	235 500,00	

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 500,00	50 000,00	175 500,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>125 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>175 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 112 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	0,00	78 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	0,00	78 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	0,00	78 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	451 000,00	0,00	451 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 000,00	0,00	451 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000,00	0,00	391 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>391 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>391 000,00</i>
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
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		2 964 500,00	50 000,00	3 014 500,00

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Projekty razem					2 050 683,94	4 013 284,18	13 559 297,43	140 952,18	19 764 217,73
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 036 632,51	5 171 451,24	0,00	2 172 119,45
I	wydatki bieżące w tym:					513 450,52	2 849 969,82	4 615 040,02	140 952,18	8 119 412,54
	UE- z "1"					14 115,72	218 485,98	787 948,78	140 952,18	1 161 502,66
	UE- z "7"					404 170,66	2 408 800,08	3 555 466,16	0,00	6 368 436,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	222 683,76	271 625,08	0,00	589 472,98
II	wydatki majątkowe w tym:					1 537 233,42	1 163 314,36	8 944 257,41	0,00	2 700 547,78
	UE- z "7"					768 535,70	349 365,61	4 044 431,25	0,00	1 117 901,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 697,72	813 948,75	4 899 826,16	0,00	1 582 646,47
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
	6057					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
2.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 817 772,00	1 549 390,19	91 140,61	182 281,20	240 499,94	1 056 103,44	434 328,62	0,00	1 730 932,00
	UE- z "7"				90 401,20	195 614,45	965 137,40	388 638,34	0,00	1 549 390,19

BP i wynikające z umowy - z "9"				181 541,81	44 885,49	90 966,04	45 690,28	0,00	181 541,81
wkład szkoły poza budżetem									
Razem wydatki na projekt	1 730 932,00								
wydatki bieżące w tym:					240 499,94	1 056 103,44	434 328,62	0,00	1 730 932,00
UE- z "7"					195 614,45	965 137,40	388 638,34	0,00	1 549 390,19
BP i wynikające z umowy - z "9"					44 885,49	90 966,04	45 690,28	0,00	181 541,81
3027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
3269					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4017					4 563,55	9 391,53	7 555,56	0,00	21 510,64
4019					268,45	552,47	444,44	0,00	1 265,36
4117					1 725,60	6 611,11	5 666,67	0,00	14 003,38
4119					102,03	388,89	333,33	0,00	824,25
4127					171,96	685,79	1 416,67	0,00	2 274,42
4129					10,12	40,39	83,33	0,00	133,84
4177					15 394,45	84 330,20	28 333,33	0,00	128 057,98
4179					905,55	4 960,09	5 666,67	0,00	11 532,31
4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219					1 369,45	2 693,66	1 789,31	0,00	5 852,42
4227					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247					0,00	403 568,00	42 840,00	0,00	446 408,00
4249					31 989,78	23 739,31	7 560,00	0,00	63 289,09
4287					3 777,78	3 777,78		0,00	7 555,56
4289					222,22	222,22		0,00	444,44
4307					84 981,11	371 772,99	302 826,11	0,00	759 580,21
4309					5 017,89	53 369,01	29 813,20	0,00	88 200,10
3. Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 817 313,60	1 549 000,56	91 117,68	182 235,36	258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60
UE- z "7"				142 235,36	208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
BP i wynikające z umowy - z "9"				233 353,04	50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
Razem wydatki na projekt	1 782 353,60								
wydatki bieżące w tym:					258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60
UE- z "7"					208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
BP i wynikające z umowy - z "9"					50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
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	7 945,84	5 666,67	0,00	14 424,73
4019					381,11	467,41	333,33	0,00	848,52
4117					1 966,05	6 267,75	4 722,22	0,00	8 233,80
4119					115,65	361,27	277,78	0,00	476,92
4127					172,37	517,11	472,22	0,00	689,48
4129					10,15	30,45	27,78	0,00	40,60
4177					17 991,67	56 524,99	25 298,21	0,00	74 516,66
4179					1 058,33	24 625,01	24 269,85	0,00	25 683,34
4217					0,00	0,00	1 290,11	0,00	0,00
4219					0,00	1 104,61	75,89	0,00	1 104,61
4247					0,00	286 385,66	177 702,97	0,00	286 385,66
4249					29 992,19	16 846,24	15 493,13	0,00	46 838,43
4287					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
4289					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
4307					68 377,78	334 333,31	319 747,84	0,00	402 711,09
4309					12 040,67	56 666,69	35 814,40	0,00	68 707,36
4439					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82		14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	UE- z "1"				14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt				14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:				14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	UE- z "1"				14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
	4011				8 094,00	9 338,01	4 756,50	0,00	22 188,51
	4111				1 391,41	1 605,22	818,64	0,00	3 815,27
	4121				104,75	112,23	93,76	0,00	310,74
	4301				0,00	0,00	5 843,26	0,00	5 843,26
	4421				4 438,56	7 476,02	6 199,46	0,00	18 114,04
	4431				87,00	135,00	160,00	0,00	382,00
5.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00	199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	4011					2 299,00	0,00	0,00	2 299,00
	4111					1 149,15	0,00	0,00	1 149,15
	4121					56,32	0,00	0,00	56,32
	4171					4 421,15	0,00	0,00	4 421,15

	4301					191 893,88	250 000,00	140 952,18	582 846,06	
6.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00	0,00	488 347,85	1 955 568,93	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	56 485,00	0,00	366 485,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	178 347,85	1 955 568,93	0,00	2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:					0,00	178 347,85	1 955 568,93	0,00	178 347,85
	UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	178 347,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	56 485,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	4017						128 393,86	1 011 668,47	0,00	128 393,86
	4117						22 075,53	216 399,20	0,00	22 075,53
	4127						2 557,76	29 571,59	0,00	2 557,76
	4177						0,00	97 200,00	0,00	0,00
	4217						24 319,60	159 823,07	0,00	24 319,60
	4219						0,00	56 485,00	0,00	0,00
	4227						0,00	128 000,00	0,00	0,00
	4267						0,00	155 684,00	0,00	0,00
	4307						0,00	97 077,24	0,00	0,00
	4367						0,00	970,00	0,00	0,00
	4717						1 001,10	2 690,36	0,00	1 001,10
	6059						310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
7.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
	UE- z "7"						35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt						35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
	wydatki bieżące w tym:						35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
	UE- z "7"						35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	UE- z "7"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
	4217						6 642,00	294 358,00	0,00	301 000,00
	4307						29 226,00	74,00	0,00	29 300,00

	6067					0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,25	25 361,25	50 722,50	174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	UE- z "7"			29 122,50		165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"			54 483,75		9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	Razem wydatki na projekt	485 625,00				174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:					174 994,11	310 630,89	0,00	485 625,00
	UE- z "7"					165 272,20	265 869,05	0,00	431 141,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"					9 721,91	44 761,84	0,00	54 483,75
	3027					0,00	0,00	0,00	0,00
	3029					0,00	0,00	0,00	0,00
	4047					0,00	0,00	0,00	0,00
	4049					0,00	0,00	0,00	0,00
	4017					4 533,33	3 044,89	0,00	7 578,22
	4019					266,67	179,11	0,00	445,78
	4117					1 664,09	3 004,02	0,00	4 668,11
	4119					97,89	176,70	0,00	274,59
	4127					190,90	474,42	0,00	665,32
	4129					11,23	27,91	0,00	39,14
	4177					11 097,22	16 413,31	0,00	27 510,53
	4179					652,78	965,49	0,00	1 618,27
	4217					0,00	12 167,99	0,00	12 167,99
	4219					0,00	19 477,01	0,00	19 477,01
	4247					147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
	4249					8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
	4307					0,00	230 764,42	0,00	230 764,42
	4309					0,00	23 935,62	0,00	23 935,62
9.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25	273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	UE- z "7"			38 246,25		258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"			63 609,38		15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50				273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:					273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	UE- z "7"					258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"					15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
	4017					4 533,33	3 044,94	0,00	7 578,27
	4019					266,67	179,11	0,00	445,78
	4047					0,00	0,00	0,00	0,00
	4049					0,00	0,00	0,00	0,00

4117						1 664,08	3 003,96	0,00	4 668,04
4119						97,89	176,71	0,00	274,60
4127						190,90	474,42	0,00	665,32
4129						11,23	27,91	0,00	39,14
4177						11 097,22	16 413,35	0,00	27 510,57
4179						652,78	965,48	0,00	1 618,26
4217						0,00	10 697,02	0,00	10 697,02
4219						0,00	9 629,24	0,00	9 629,24
4227						0,00	0,00	0,00	0,00
4229						0,00	0,00	0,00	0,00
4247						150 478,33	658,41		151 136,74
4249						8 851,67	10 667,86		19 519,53
4287						0,00	0,00		0,00
4289						0,00	0,00		0,00
4307						90 666,66	138 250,50		228 917,16
4309						5 333,34	26 749,49		32 082,83
10.	Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	4011						7 339,60		11 350,60
	4111						3 324,20		7 435,20
	4121						473,78		4 594,78
	4171						11 998,40		16 169,40
	4211						11 717,76		15 928,76
	4301						212 323,76		216 624,76
	4421						5 000,00		9 421,00
	4711						163,08		4 874,08
11.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00	0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"					0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"					0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	4301					0,00	267 736,58	0,00	267 736,58