



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 3179

ZARZĄDZENIE NR 183 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.), § 28 Uchwały Nr LVIII/732/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 r. oraz § 9 Uchwały Nr LX/745/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.815.598,63 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 1.602.669,75 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 212.928,88 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.815.598,63 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.554.669,75 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 260.928,88 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały Nr LXIV/794/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 555.797.560,45 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 395.024.788,64 zł,
dochody bieżące 352.616,187,56 zł,
dochody majątkowe 42.408.601,08 zł,
dochody dotyczące zadań powiatu 160.772.771,81 zł,
dochody bieżące 157.290.508,00 zł,
dochody majątkowe 3.482.263,81 zł,
wydatki 660.647.835,83 zł, w tym:
wydatki dotyczące zadań gminy 474.829.055,93 zł,
wydatki bieżące 359.685.369,54 zł,
wydatki majątkowe 115.143.686,39 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu 185.818.779,90 zł,
wydatki bieżące 163.189.357,81 zł,
wydatki majątkowe 22.629.422,09 zł.

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 20.405,07 zł, która po zmianie wyniesie 928.424,98 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 95.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.517.910,40 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycję o kwotę 10.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.591.039,31 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperek

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 183
z dnia 2023-06-29

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	
750	Administracja publiczna		2 501 221,75	1 959,75	2 503 181,50	
	75095	Pozostała działalność	6 337,25	1 959,75	8 297,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 337,25	1 959,75	8 297,00	
		Dochody bieżące	6 337,25	1 959,75	8 297,00	
758	Różne rozliczenia		77 374 662,77	693 325,00	78 067 987,77	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 450 897,00	693 325,00	6 144 222,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 283 424,00	693 325,00	3 976 749,00	
		Dochody bieżące	5 449 697,00	693 325,00	6 143 022,00	
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00	
852	Pomoc społeczna		8 151 675,00	277 497,00	8 429 172,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	972 041,00	277 497,00	1 249 538,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 041,00	277 497,00	1 248 538,00	
		Dochody bieżące	972 041,00	277 497,00	1 249 538,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 580 039,61	617 888,00	4 197 927,61	
	85395	Pozostała działalność	3 580 039,61	617 888,00	4 197 927,61	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 249 148,20	617 888,00	3 867 036,20	
		Dochody bieżące	3 580 039,61	617 888,00	4 197 927,61	
855	Rodzina		30 926 801,00	12 000,00	30 938 801,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 047 367,00	12 000,00	30 059 367,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 500,00	12 000,00	38 500,00	

Dochody bieżące	30 047 367,00	12 000,00	30 059 367,00
-----------------	---------------	-----------	---------------

RAZEM DOCHODY	393 422 118,89	1 602 669,75	395 024 788,64
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	351 013 517,81	1 602 669,75	352 616 187,56
Dochody majątkowe	42 408 601,08	0,00	42 408 601,08
RAZEM DOCHODY	393 422 118,89	1 602 669,75	395 024 788,64

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 183
z dnia 2023-06-29

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		104 991 599,00	177 950,00	105 169 549,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		877 692,00	177 950,00	1 055 642,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	841 364,00	177 950,00	1 019 314,00
		Dochody bieżące	877 692,00	177 950,00	1 055 642,00
852	Pomoc społeczna		7 188 560,00	19 890,00	7 208 450,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 188 560,00	19 890,00	7 208 450,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	609 960,00	19 890,00	629 850,00
		Dochody bieżące	7 188 560,00	19 890,00	7 208 450,00
855	Rodzina		1 448 859,03	15 088,88	1 463 947,91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 269 150,20	15 088,88	1 284 239,08
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 540,64	15 088,88	84 629,52
		Dochody bieżące	1 269 150,20	15 088,88	1 284 239,08
RAZEM DOCHODY			160 559 842,93	212 928,88	160 772 771,81

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	157 077 579,12	212 928,88	157 290 508,00
Dochody majątkowe	3 482 263,81	0,00	3 482 263,81
RAZEM DOCHODY	160 559 842,93	212 928,88	160 772 771,81

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 183
z dnia 2023-06-29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 391 809,75	105,07	3 391 914,82
	40095	Pozostała działalność	3 391 045,67	105,07	3 391 150,74
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	105,07	105,07
		Wydatki bieżące	3 350 138,07	105,07	3 350 243,14
		Wydatki majątkowe	40 907,60	0,00	40 907,60
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 916 452,25	0,00	9 916 452,25
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 005 901,00	0,00	6 005 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 010 000,00	-10 000,00	2 000 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	3 205 901,00	0,00	3 205 901,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
710	Działalność usługowa		2 618 950,00	0,00	2 618 950,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 492 900,00	0,00	2 492 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 160,00	-690,00	127 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 700,00	-3 000,00	289 700,00
	4260	Zakup energii	46 730,00	2 940,00	49 670,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	750,00	21 750,00
		Wydatki bieżące	2 492 900,00	0,00	2 492 900,00
750	Administracja publiczna		37 515 808,99	22 259,75	37 538 068,74
	75095	Pozostała działalność	500 728,47	22 259,75	522 988,22
	4300	Zakup usług pozostałych	235 933,00	20 300,00	256 233,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 533,25	1 503,95	6 037,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,00	455,80	2 259,80
		Wydatki bieżące	473 303,25	22 259,75	495 563,00
		Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
758	Różne rozliczenia		9 097 383,40	-125 405,07	8 971 978,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 701 643,40	-125 405,07	8 576 238,33
	4810	Rezerwy	4 448 604,09	-115 405,07	4 333 199,02
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 253 039,31	-10 000,00	4 243 039,31
		Wydatki bieżące	4 448 604,09	-115 405,07	4 333 199,02

	Wydatki majątkowe	4 253 039,31	-10 000,00	4 243 039,31
801	Oświata i wychowanie	138 549 877,36	740 325,00	139 290 202,36
80101	Szkoły podstawowe	58 802 864,92	44 288,05	58 847 152,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 110,07	-2 054,00	353 056,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422 270,00	-28 790,57	6 393 479,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769 650,00	-3 300,00	766 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 343,00	7 000,00	357 343,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 742,82	1 400,00	289 142,82
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 102,41	677,47	25 779,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324 020,00	23 004,13	2 347 024,13
4710	Wpłaty na PPK	71 450,00	4 200,00	75 650,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 269,92	11 087,02	138 356,94
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831 903,56	40 459,84	872 363,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 336 414,61	-18 111,00	2 318 303,61
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 058,70	4 615,16	193 673,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 213,60	4 100,00	83 313,60
	Wydatki bieżące	58 752 864,92	44 288,05	58 797 152,97
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola	36 600 451,40	-34 300,00	36 566 151,40
4270	Zakup usług remontowych	53 828,00	2 000,00	55 828,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 841,00	-2 000,00	305 841,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 876,00	-800,00	22 076,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 662 306,00	-33 500,00	8 628 806,00
	Wydatki bieżące	36 550 451,40	-34 300,00	36 516 151,40
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
80107	Świetlice szkolne	2 999 824,52	-1 800,30	2 998 024,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 702,92	1 083,70	124 786,62
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 715,64	-1 998,00	70 717,64
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 857,85	-178,00	138 679,85
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 331,24	-758,00	13 573,24
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 865,46	50,00	1 915,46
	Wydatki bieżące	2 999 824,52	-1 800,30	2 998 024,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	382 837,67	2 000,00	384 837,67
4270	Zakup usług remontowych	1 892,67	2 000,00	3 892,67
	Wydatki bieżące	382 837,67	2 000,00	384 837,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 191 475,74	46 141,74	10 237 617,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 935,41	-1 002,00	289 933,41

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 391,00	3 000,00	141 391,00
4220	Zakup środków żywności	3 415 613,00	45 000,00	3 460 613,00
4300	Zakup usług pozostałych	597 164,00	-3 000,00	594 164,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 384,88	502,74	131 887,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	800,00	8 500,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 603,18	791,00	90 394,18
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 070,89	-550,00	17 520,89
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 003,02	600,00	13 603,02
	Wydatki bieżące	10 180 475,74	46 141,74	10 226 617,48
	Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
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	5 570 734,33	33 500,00	5 604 234,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 395,00	3 000,00	199 395,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 895,00	500,00	25 395,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 815,00	30 000,00	1 064 815,00
	Wydatki bieżące	5 570 734,33	33 500,00	5 604 234,33
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 172 885,43	24 645,00	8 197 530,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 580,00	3 000,00	507 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 860,00	300,00	73 160,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 899 585,00	21 345,00	2 920 930,00
	Wydatki bieżące	8 172 885,43	24 645,00	8 197 530,43
80195	Pozostała działalność	12 593 267,76	625 850,51	13 219 118,27
4270	Zakup usług remontowych	92 665,28	-7 000,00	85 665,28
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632 850,51	632 850,51
	Wydatki bieżące	1 020 164,77	625 850,51	1 646 015,28
	Wydatki majątkowe	11 573 102,99	0,00	11 573 102,99
851	Ochrona zdrowia	2 631 761,00	0,00	2 631 761,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 492,00	-58,00	218 434,00
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	58,00	7 658,00
	Wydatki bieżące	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
852	Pomoc społeczna	34 612 898,00	277 497,00	34 890 395,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 860,00	3 860,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 100,00	5 900,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 892 041,00	277 497,00	2 169 538,00
3110	Świadczenia społeczne	1 891 041,00	277 497,00	2 168 538,00
	Wydatki bieżące	1 892 041,00	277 497,00	2 169 538,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 873 981,41	617 888,00	4 491 869,41
85395	Pozostała działalność	3 873 981,41	617 888,00	4 491 869,41
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 388 842,00	443 319,00	2 832 161,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	802 623,20	162 909,00	965 532,20
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 158,17	1 030,00	12 188,17
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 475,00	7 809,00	51 284,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	1 000,00	9 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 394,45	1 621,00	11 015,45
	Wydatki bieżące	3 873 981,41	617 888,00	4 491 869,41
855	Rodzina	34 520 097,00	12 000,00	34 532 097,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 971 529,00	12 000,00	29 983 529,00
3110	Świadczenia społeczne	26 290 709,00	12 000,00	26 302 709,00
	Wydatki bieżące	29 971 529,00	12 000,00	29 983 529,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 284 400,00	0,00	2 284 400,00
4220	Zakup środków żywności	98 000,00	3 268,00	101 268,00
4260	Zakup energii	100 000,00	3 300,00	103 300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 968,00	1 032,00
4710	Wpłaty na PPK	4 600,00	-4 600,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 284 400,00	0,00	2 284 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 376 598,68	10 000,00	55 386 598,68
90095	Pozostała działalność	16 624 488,84	10 000,00	16 634 488,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 619,77	5 000,00	50 619,77
4300	Zakup usług pozostałych	1 974 344,17	-5 000,00	1 969 344,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 770,43	10 000,00	4 597 770,43
	Wydatki bieżące	4 876 277,64	0,00	4 876 277,64
	Wydatki majątkowe	11 748 211,20	10 000,00	11 758 211,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 797 123,05	0,00	6 797 123,05
92195	Pozostała działalność	1 204 538,50	0,00	1 204 538,50
4190	Nagrody konkursowe	20 200,00	-2 000,00	18 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 835,00	2 000,00	265 835,00

Wydatki bieżące	388 390,00	0,00	388 390,00
Wydatki majątkowe	816 148,50	0,00	816 148,50
RAZEM WYDATKI	473 274 386,18	1 554 669,75	474 829 055,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	358 130 699,79	1 554 669,75	359 685 369,54
Wydatki majątkowe	115 143 686,39	0,00	115 143 686,39
RAZEM WYDATKI	473 274 386,18	1 554 669,75	474 829 055,93

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 183
z dnia 2023-06-29

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		373 126,00	0,00	373 126,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 126,00	0,00	373 126,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	-150,00	3 400,00
		Wydatki bieżące	373 126,00	0,00	373 126,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 842 562,00	0,00	12 842 562,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 769 062,00	0,00	12 769 062,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 215 836,00	-10 374,00	9 205 462,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 564,00	10 374,00	218 938,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-5 373,00	4 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	20 373,00	126 273,00
		Wydatki bieżące	12 769 062,00	0,00	12 769 062,00
801	Oświata i wychowanie		108 548 765,24	175 950,00	108 724 715,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 482 322,90	-2 000,00	9 480 322,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 136,00	3 200,00	13 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00	-7 500,00	268 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 300,00	6 300,00
		Wydatki bieżące	9 482 322,90	-2 000,00	9 480 322,90
	80115	Technika	34 145 922,55	230,50	34 146 153,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 075,40	-790,74	203 284,66
	4300	Zakup usług pozostałych	247 783,00	11 103,21	258 886,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 287 373,82	-10 081,97	1 277 291,85
		Wydatki bieżące	34 072 122,55	230,50	34 072 353,05
		Wydatki majątkowe	73 800,00	0,00	73 800,00
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 policealnych		2 106 816,04	-230,50	2 106 585,54

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,04	-230,50	70 869,54
	Wydatki bieżące	2 106 816,04	-230,50	2 106 585,54
80195	Pozostała działalność	8 362 551,29	177 950,00	8 540 501,29
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 306,92	60,40	9 367,32
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,11	55,33	5 273,44
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,18	9,50	626,68
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 106,32	328,00	21 434,32
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 364,12	-263,86	13 100,26
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 223,36	-161,35	32 062,01
4309	Zakup usług pozostałych	158 434,62	161,35	158 595,97
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-194,29	4 805,71
4711	Wpłaty na PPK	221,38	4,92	226,30
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 950,00	177 950,00
	Wydatki bieżące	2 643 269,38	177 950,00	2 821 219,38
	Wydatki majątkowe	5 719 281,91	0,00	5 719 281,91
852	Pomoc społeczna	7 805 678,64	19 890,00	7 825 568,64
85202	Domy pomocy społecznej	7 805 678,64	19 890,00	7 825 568,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 470,00	19 890,00	4 662 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 734,00	-6 500,00	155 234,00
4220	Zakup środków żywności	659 611,00	-4 000,00	655 611,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 500,00	4 000,00	57 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK	10 990,00	3 500,00	14 490,00
	Wydatki bieżące	7 805 678,64	19 890,00	7 825 568,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 036 956,55	0,00	3 036 956,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 876,55	0,00	667 876,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	1 300,00	45 900,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 300,00	4 200,00
	Wydatki bieżące	667 876,55	0,00	667 876,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 590 200,64	50 000,00	7 640 200,64
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 182 208,65	50 000,00	2 232 208,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 700,00	-1 000,00	29 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 345,00	-2 171,00	30 174,00
4270	Zakup usług remontowych	7 970,00	50 000,00	57 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 517,78	2 000,00	31 517,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 649,00	1 171,00	4 820,00
	Wydatki bieżące	2 182 208,65	50 000,00	2 232 208,65
855	Rodzina	12 951 542,91	15 088,88	12 966 631,79
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 679 208,91	15 088,88	9 694 297,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 800,00	-1 800,00	600 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 200,00	-200,00	81 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 580,00	10 000,00	108 580,00
4220	Zakup środków żywności	209 306,51	-12 000,00	197 306,51
4260	Zakup energii	233 000,00	-5 000,00	228 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 798,00	10 700,00	195 498,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	5 370,00	1 220,00	6 590,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 010,00	1 268,88	7 278,88
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 574,76	10 800,00	62 374,76
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 585,88	1 800,00	8 385,88
	Wydatki bieżące	8 041 271,72	15 088,88	8 056 360,60
	Wydatki majątkowe	1 637 937,19	0,00	1 637 937,19
RAZEM WYDATKI		185 557 851,02	260 928,88	185 818 779,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	162 928 428,93	260 928,88	163 189 357,81
Wydatki majątkowe	22 629 422,09	0,00	22 629 422,09
RAZEM WYDATKI	185 557 851,02	260 928,88	185 818 779,90

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 183
z dnia 2023-06-29

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Budżet na rok 2023

DOCHODY						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80	
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 887,80	0,00	31 887,80	
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00	0,00	14 910,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 910,00	0,00	14 910,00	
851	Ochrona zdrowia		211,00	0,00	211,00	
	85195	Pozostała działalność	211,00	0,00	211,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211,00	0,00	211,00	
852	Pomoc społeczna		1 443 458,00	0,00	1 443 458,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 021 224,00	0,00	1 021 224,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 224,00	0,00	1 021 224,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 587,00	0,00	172 587,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 587,00	0,00	172 587,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 831,00	0,00	248 831,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 831,00	0,00	248 831,00
85295	Pozostała działalność	816,00	0,00	816,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	0,00	816,00
855	Rodzina	30 169 137,00	12 000,00	30 181 137,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 808 593,00	12 000,00	29 820 593,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 782 093,00	0,00	29 782 093,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 500,00	12 000,00	38 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	8 231,00	0,00	8 231,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 231,00	0,00	8 231,00
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	352 313,00	0,00	352 313,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 313,00	0,00	352 313,00
RAZEM DOCHODY		33 104 681,80	12 000,00	33 116 681,80

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 183
z dnia 2023-06-29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80	
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,25	0,00	625,25	
	4430	Różne opłaty i składki	31 262,55	0,00	31 262,55	
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 387,48	0,00	1 102 387,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 098,08	0,00	103 098,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 256,86	0,00	206 256,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 549,58	0,00	27 549,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	4710	Wpłaty na PPK	5 386,00	0,00	5 386,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00	0,00	14 910,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	0,00	810,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	1 760,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00	
851	Ochrona zdrowia		211,00	0,00	211,00	
	85195	Pozostała działalność	211,00	0,00	211,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	2,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	209,00	0,00	209,00	
852	Pomoc społeczna		1 443 458,00	0,00	1 443 458,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 021 224,00	0,00	1 021 224,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 420,00	0,00	565 420,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 888,00	0,00	38 888,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 822,00	0,00	103 822,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 545,00	0,00	10 545,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,00	0,00	17 562,00
4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	81 940,00	0,00	81 940,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 240,00	0,00	124 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	19 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 587,00	0,00	172 587,00
3110	Świadczenia społeczne	169 999,00	0,00	169 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00	0,00	2 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	0,00	377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	0,00	53,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 831,00	0,00	248 831,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 960,84	0,00	104 960,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,16	0,00	9 485,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 339,00	0,00	21 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	0,00	2 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 220,00	0,00	104 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
85295	Pozostała działalność	816,00	0,00	816,00
3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00
855	Rodzina	30 169 137,00	12 000,00	30 181 137,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 808 593,00	12 000,00	29 820 593,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	26 290 709,00	12 000,00	26 302 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 067,00	0,00	563 067,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	0,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752 844,00	0,00	2 752 844,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 598,00	0,00	12 598,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 693,00	0,00	11 693,00
4260	Zakup energii	24 082,00	0,00	24 082,00
4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	0,00	2 408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	0,00	978,00

4300	Zakup usług pozostałych	74 261,00	0,00	74 261,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	0,00	1 164,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	0,00	17 739,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	0,00	2 035,00
4710	Wpłaty na PPK	2 650,00	0,00	2 650,00
85503	Karta Dużej Rodziny	8 231,00	0,00	8 231,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	0,00	6 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	0,00	1 109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	0,00	156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	0,00	616,00
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	352 313,00	0,00	352 313,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 313,00	0,00	352 313,00

RAZEM WYDATKI**33 104 681,80****12 000,00****33 116 681,80**

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 183
z dnia 2023-06-29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		360 226,00	0,00	360 226,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		360 226,00	0,00	360 226,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 421,51	0,00	208 421,51
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 507,31	0,00	17 507,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 622,02	0,00	32 622,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 649,16	0,00	4 649,16
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 011,00	0,00	93 011,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	-150,00	900,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	0,00	425,00
4710		Wpłaty na PPK	540,00	0,00	540,00
710	Działalność usługowa		853 725,00	0,00	853 725,00
71015	Nadzór budowlany		853 725,00	0,00	853 725,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 732,00	0,00	118 732,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 000,00	0,00	478 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 472,00	0,00	39 472,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00	0,00	114 212,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	9 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	4 400,00
4400		Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	0,00	10 809,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00

75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00	0,00	196 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 762,16	0,00	143 762,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,84	0,00	20 024,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	0,00	28 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00	0,00	3 814,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	500,00
752	Obrona narodowa	33 000,00	0,00	33 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766 062,00	0,00	12 766 062,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 760 062,00	0,00	12 760 062,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 500,00	0,00	337 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 425,00	0,00	49 425,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 413,00	0,00	118 413,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00	0,00	11 196,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 215 836,00	-10 374,00	9 205 462,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 564,00	10 374,00	218 938,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00	0,00	712 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	-20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 368,00	0,00	4 368,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-5 373,00	4 827,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 334 180,00	0,00	1 334 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 578,00	0,00	227 578,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	189 800,00	0,00	189 800,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	20 373,00	126 273,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00

4430	Różne opłaty i składki	11 907,00	0,00	11 907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	0,00	6 098,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 495,00	0,00	41 495,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
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	126 060,00	0,00	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	0,00	6 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00	0,00	62 930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK	140,00	0,00	140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 995,00	0,00	466 995,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 275,00	0,00	439 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 073,73	0,00	233 073,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 288,27	0,00	21 288,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	0,00	43 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	0,00	3 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	0,00	4 162,00
4260	Zakup energii	17 761,00	0,00	17 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 352,00	0,00	63 352,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	0,00	146,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
85395	Pozostała działalność	27 720,00	0,00	27 720,00
3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	0,00	27 720,00
RAZEM WYDATKI		14 874 217,00	0,00	14 874 217,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 183
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29.06.2023 r.

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>Srodki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	865,10	0,00	865,10
2.		754-75495 § 2100	21 210,00	0,00	21 210,00
3.		758-75814 § 2100	4 124 788,00	871 275,00	4 996 063,00
4.		758-75814 § 0920	58 019,40	0,00	58 019,40
5.		853-85321 § 2100	3 715,55	0,00	3 715,55
6.		853-85395 § 2100	62 730,00	10 710,00	73 440,00
7.		853-85395 § 2100	5 000,00	1 000,00	6 000,00
8.		853-85395 § 2100	719 797,00	153 450,00	873 247,00
9.		853-85395 § 2100	2 420 498,00	450 319,00	2 870 817,00
10.		853-85395 § 2100	9 811,00	1 900,00	11 711,00
11.		750-75095 § 2100	5 472,15	1 959,75	7 431,90
12.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
13.		853-85395 § 2100	3 058,00	509,00	3 567,00
14.		853-85395 § 2100	531,00	0,00	531,00
15.		853-85395 § 2100	25 147,20	0,00	25 147,20
16.		855-85510 § 2100	69 540,64	15 088,88	84 629,52
	RAZEM	RAZEM	7 532 759,04	1 506 211,63	9 038 970,67

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	865,10	0,00	865,10
		§ 4740	723,09	0,00	723,09
		§ 4850	142,01	0,00	142,01
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	5 472,15	1 959,75	7 431,90
		§ 4740	3 810,16	1 503,95	5 314,11
		§ 4850	1 661,99	455,80	2 117,79
3.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	754-75495	0,00	0,00	0,00
		§ 4370	0,00	0,00	0,00
		853-85395	21 210,00	0,00	21 210,00
		§ 4370	10 973,17	0,00	10 973,17
		§ 4840	3 800,00	0,00	3 800,00

		§ 4850	371,45	0,00	371,45
		§ 4860	6 065,38	0,00	6 065,38
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	2 129 301,41	62 339,49	2 191 640,90
		§ 2340	589 010,40	0,00	589 010,40
		§ 4350	287 742,82	1 400,00	289 142,82
		§ 4370	25 102,41	677,47	25 779,88
		§ 4740	127 269,92	11 087,02	138 356,94
		§ 4750	831 903,56	40 459,84	872 363,40
		§ 4850	189 058,70	4 615,16	193 673,86
		§ 4860	79 213,60	4 100,00	83 313,60
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	455 627,96	0,00	455 627,96
		§ 2340	406 347,96	0,00	406 347,96
		§ 4350	80,00	0,00	80,00
		§ 4370	100,00	0,00	100,00
		§ 4740	6 000,00	0,00	6 000,00
		§ 4750	30 000,00	0,00	30 000,00
		§ 4850	12 000,00	0,00	12 000,00
		§ 4860	1 100,00	0,00	1 100,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	844 064,40	0,00	844 064,40
		§ 2340	529 334,40	0,00	529 334,40
		§ 4350	6 430,00	0,00	6 430,00
		§ 4370	4 270,00	0,00	4 270,00
		§ 4740	75 550,00	0,00	75 550,00
		§ 4750	158 040,00	0,00	158 040,00
		§ 4850	45 500,00	0,00	45 500,00
		§ 4860	24 940,00	0,00	24 940,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80105	488 401,48	0,00	488 401,48
		§ 2340	488 401,48	0,00	488 401,48
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	95 007,06	-2 706,00	92 301,06
		§ 4350	55,16	0,00	55,16
		§ 4370	39,56	0,00	39,56
		§ 4740	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4750	75 215,64	-1 998,00	73 217,64
		§ 4850	15 531,24	-758,00	14 773,24
		§ 4860	1 865,46	50,00	1 915,46
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	196 752,79	0,00	196 752,79
		§ 2340	48 000,00	0,00	48 000,00
		§ 4350	24 370,00	0,00	24 370,00
		§ 4370	1 420,00	0,00	1 420,00
		§ 4740	10 000,00	0,00	10 000,00
		§ 4750	81 654,60	0,00	81 654,60

		§ 4850	17 508,19	0,00	17 508,19
		§ 4860	13 800,00	0,00	13 800,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	267 639,39	0,00	267 639,39
		§ 2340	40 000,00	0,00	40 000,00
		§ 4350	41 590,40	0,00	41 590,40
		§ 4370	1 307,77	0,00	1 307,77
		§ 4740	17 444,82	0,00	17 444,82
		§ 4750	115 957,06	0,00	115 957,06
		§ 4850	23 788,02	0,00	23 788,02
		§ 4860	27 551,32	0,00	27 551,32
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	44 150,00	0,00	44 150,00
		§ 4350	450,00	0,00	450,00
		§ 4370	500,00	0,00	500,00
		§ 4740	5 500,00	0,00	5 500,00
		§ 4750	25 700,00	0,00	25 700,00
		§ 4850	7 000,00	0,00	7 000,00
		§ 4860	5 000,00	0,00	5 000,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	156 352,45	841,00	157 193,45
		§ 4350	3 469,74	0,00	3 469,74
		§ 4370	9 905,62	0,00	9 905,62
		§ 4740	106 603,18	791,00	107 394,18
		§ 4850	20 970,89	-550,00	20 420,89
		§ 4860	15 403,02	600,00	16 003,02
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	233 764,51	0,00	233 764,51
		§ 2340	228 014,51		228 014,51
		§ 4350	5 750,00	0,00	5 750,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80150	172 000,00	0,00	172 000,00
		§ 2340	172 000,00		172 000,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	38 800,00	0,00	38 800,00
		§ 4350	22 400,00	0,00	22 400,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	9 000,00	0,00	9 000,00
		§ 4850	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4860	2 000,00	0,00	2 000,00
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	11 605,00	0,00	11 605,00
		§ 4350	200,00	0,00	200,00
		§ 4740	650,00	0,00	650,00
		§ 4750	8 890,00	0,00	8 890,00
		§ 4850	1 865,00	0,00	1 865,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00

17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	854-85404	62 689,86	0,00	62 689,86
		§ 2340	62 689,86		62 689,86
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80195	0,00	810 800,51	810 800,51
		§ 4860	0,00	810 800,51	810 800,51
19.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	3 715,55	0,00	3 715,55
		§ 4350	75,55	0,00	75,55
		§ 4370	900,00	0,00	900,00
		§ 4740	1 770,00	0,00	1 770,00
		§ 4840	540,00	0,00	540,00
		§ 4850	430,00	0,00	430,00
20.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	3 058,00	509,00	3 567,00
		§ 3290	3 058,00	509,00	3 567,00
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	853-85395	2 576,00	0,00	2 576,00
		§ 3290	2 576,00	0,00	2 576,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	531,00	0,00	531,00
		§ 3290	531,00	0,00	531,00
23.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	9 811,00	1 900,00	11 711,00
		§ 3290	9 811,00	1 900,00	11 711,00
24.	Świadczenie rodzinne	853-85395	719 797,00	153 450,00	873 247,00
		§ 3290	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		§ 4350	0,00	200,00	200,00
		§ 4370	185,00	1 030,00	1 215,00
		§ 4740	16 200,00	1 834,00	18 034,00
		§ 4850	3 412,00	386,00	3 798,00
25.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 420 498,00	450 319,00	2 870 817,00
		§ 3280	2 388 842,00	443 319,00	2 832 161,00
		§ 4740	26 255,00	5 800,00	32 055,00
		§ 4850	5 401,00	1 200,00	6 601,00
26.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	62 730,00	10 710,00	73 440,00
		§ 3290	61 500,00	10 500,00	72 000,00
		§ 4740	1 020,00	175,00	1 195,00
		§ 4850	210,00	35,00	245,00
27.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		§ 4840	5 000,00	1 000,00	6 000,00
28.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	25 147,20	0,00	25 147,20
		§ 3290	25 147,20	0,00	25 147,20
29.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	69 540,64	15 088,88	84 629,52
		§ 4350	5 370,00	1 220,00	6 590,00
		§ 4370	6 010,00	1 268,88	7 278,88
		§ 4740	51 574,76	10 800,00	62 374,76
		§ 4850	6 585,88	1 800,00	8 385,88

RAZEM	8 546 107,95	1 506 211,63	10 052 319,58
--------------	---------------------	---------------------	----------------------

Wydatki w kwocie 1.013.348,91 zł są finansowane nadwyżką za 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków z FP przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 183
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29.06.2023 r.

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Projekty razem					2 050 683,94	4 013 284,18	20 719 738,20	140 952,18	26 924 658,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 036 632,51	6 734 387,01	0,00	2 172 119,45
I	wydatki bieżące w tym:					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	16 104 698,18	0,00	2 700 547,78
	UE- z "7"					768 535,70	349 365,61	9 641 936,25	0,00	1 117 901,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 697,72	813 948,75	6 462 761,93	0,00	1 582 646,47
1.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta	7 160 440,77	5 597 505,00	0,00	1 562 935,77	0,00	0,00	7 160 440,77		7 160 440,77
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	7 160 440,77		7 160 440,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	5 597 505,00		5 597 505,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 562 935,77		1 562 935,77
	6057							5 597 505,00		5 597 505,00
	6059							1 562 935,77		1 562 935,77
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	853 314,36	8 844 257,41	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
	6057					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11

3.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 817 772,00	1 549 390,19	91 140,61	182 281,20	240 499,94	1 056 103,44	434 328,62	0,00	1 730 932,00
	UE- z "7"				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	3 702,23	0,00	17 657,31
	4019					268,45	552,47	217,77	0,00	1 038,69
	4117					1 725,60	6 611,11	1 909,85	0,00	10 246,56
	4119					102,03	388,89	112,35	0,00	603,27
	4127					171,96	685,79	188,89	0,00	1 046,64
	4129					10,12	40,39	11,11	0,00	61,62
	4177					15 394,45	84 330,20	25 783,33	0,00	125 507,98
	4179					905,55	4 960,09	1 516,67	0,00	7 382,31
	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	44 725,51	0,00	448 293,51
	4249					31 989,78	23 739,31	11 670,91	0,00	67 400,00
	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	371 772,99	312 328,53	0,00	769 082,63
	4309					5 017,89	53 369,01	30 372,16	0,00	88 759,06
4.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 817 313,60	1 549 000,56	91 117,68	182 235,36	258 834,86	912 326,34	611 192,40	0,00	1 782 353,60
	UE- z "7"				142 235,36	208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				233 353,04	50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04
	Razem wydatki na projekt	1 782 353,60								
	wydatki bieżące w tym:					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	1 662,23	0,00	14 424,73
	4019					381,11	467,41	97,77	0,00	848,52

4117					1 966,05	6 267,75	1 550,05	0,00	8 233,80	
4119					115,65	361,27	91,17	0,00	476,92	
4127					172,37	517,11	137,91	0,00	689,48	
4129					10,15	30,45	8,12	0,00	40,60	
4177					17 991,67	56 524,99	10 766,66	0,00	74 516,66	
4179					1 058,33	24 625,01	1 833,34	0,00	25 683,34	
4217					0,00	0,00	944,45	0,00	0,00	
4219					0,00	1 104,61	4 137,26	0,00	1 104,61	
4247					0,00	286 385,66	178 711,29	0,00	286 385,66	
4249					29 992,19	16 846,24	20 391,10	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	341 127,65	0,00	402 711,09	
4309					12 040,67	56 666,69	49 733,40	0,00	68 707,36	
4439					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	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	
6.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00	199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68	
	UE- z "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	
7.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00	0,00	488 347,85	1 955 568,93	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"				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
8. Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00		35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
UE- z "7"						35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki na projekt						35 868,00	394 432,00	0,00	430 300,00
wydatki bieżące w tym:						35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
UE- z "7"						35 868,00	294 432,00	0,00	330 300,00
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe w tym:						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
UE- z "7"						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	0,00	0,00
4217						6 642,00	294 358,00	0,00	301 000,00
4307						29 226,00	74,00	0,00	29 300,00
6067						0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9. 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	4 533,33	0,00	9 066,66
4019						266,67	266,67	0,00	533,34
4117						1 664,09	1 339,41	0,00	3 003,50

4119						97,89	78,78	0,00	176,67
4127						190,90	190,89	0,00	381,79
4129						11,23	11,25	0,00	22,48
4177						11 097,22	5 241,67	0,00	16 338,89
4179						652,78	308,33	0,00	961,11
4217						0,00	15 866,00	0,00	15 866,00
4219						0,00	3 694,52	0,00	3 694,52
4247						147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
4249						8 693,34	0,00	0,00	8 693,34
4307						0,00	238 697,75	0,00	238 697,75
4309						0,00	40 402,29	0,00	40 402,29
10.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25	273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	UE- z "7"				38 246,25	258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				63 609,38	15 213,58	48 395,80	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50				273 844,10	220 938,40	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:					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	4 533,34	0,00	9 066,67
	4019					266,67	266,66	0,00	533,33
	4117					1 664,08	1 339,38	0,00	3 003,46
	4119					97,89	78,78	0,00	176,67
	4127					190,90	190,83	0,00	381,73
	4129					11,23	11,25	0,00	22,48
	4177					11 097,22	5 241,68	0,00	16 338,90
	4179					652,78	308,32	0,00	961,10
	4217					0,00	10 925,49	0,00	10 925,49
	4219					0,00	9 642,67	0,00	9 642,67
	4227					0,00	0,00	0,00	0,00
	4229					0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					150 478,33	0,00	0,00	150 478,33
	4249					8 851,67	0,00	0,00	8 851,67
	4307					90 666,66	150 311,88	0,00	240 978,54
	4309					5 333,34	38 088,12	0,00	43 421,46
11.	Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	252 340,58	0,00	252 340,58
	UE- z "1"					0,00	252 340,58	0,00	252 340,58
	Razem wydatki na projekt					0,00	252 340,58	0,00	252 340,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	252 340,58	0,00	252 340,58
	UE- z "1"					0,00	252 340,58	0,00	252 340,58
	4011						7 400,00	0,00	11 411,00
	4111						3 379,53	0,00	7 490,53
	4121						483,28	0,00	4 604,28
	4171						12 326,40	0,00	16 497,40
	4211						11 453,90	0,00	15 664,90

	4301						212 323,76		216 624,76
	4421						4 805,71		9 226,71
	4711						168,00		4 879,00
12.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00	0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"					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
	4011						1 967,32		5 978,32
	4111						1 893,91		6 004,91
	4121						143,40		4 264,40
	4171						9 107,92		13 278,92
	4211						1 646,36		5 857,36
	4301						252 919,37		257 220,37
	4711						58,30		4 769,30

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 183
Pezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29.06.2023 r.

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 powiatu	98 125 088,27	34 801 216,82	132 926 305,09	10 000,00	0,00	10 000,00	98 135 088,27	34 801 216,82	132 936 305,09
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	79 618 697,36	30 678 185,64	110 296 883,00	10 000,00	0,00	10 000,00	79 628 697,36	30 678 185,64	110 306 883,00
900 - 90095	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> <i>pozostała działalność</i>	6 150 706,20	5 597 505,00	11 748 211,20	10 000,00	0,00	10 000,00	6 160 706,20	5 597 505,00	11 758 211,20
§ 6050	Zobowiązania wynikające z wcześniej prowadzonych inwestycji na terenie miasta	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	18 506 390,91	4 123 031,18	22 629 422,09	0,00	0,00	0,00	18 506 390,91	4 123 031,18	22 629 422,09