



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 3797

### ZARZĄDZENIE NR 246 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 13 lipca 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 2023 r. poz. 1270), § 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 865.831,08 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 821.366,00 zł,
  - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 44.465,08 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 865.831,08 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 960.651,00 zł,
  - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 94.819,92 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 załącznikami nr 3/A i 3/B.

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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

8. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8/A.

9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 183 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

**dochody 556.663.391,53 zł, w tym:**

dochody dotyczące zadań gminy 395.846.154,64 zł,

dochody bieżące 353.437.553,56 zł,

dochody majątkowe 42.408.601,08 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 160.817.236,89 zł,

dochody bieżące 157.334.973,08 zł,

dochody majątkowe 3.482.263,81 zł,

**wydatki 661.513.666,91 zł, w tym:**

wydatki dotyczące zadań gminy 475.789.706,93 zł,

wydatki bieżące 360.646.020,54 zł,

wydatki majątkowe 115.143.686,39 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 185.723.959,98 zł,

wydatki bieżące 163.094.537,89 zł,

wydatki majątkowe 22.629.422,09 zł.

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 65.681,00 zł, która po zmianie wyniesie 862.743,98 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 1.438.575,00 zł, która po zmianie wyniesie 79.335,40 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycję o kwotę 43.692,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.547.347,31 zł.

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

Prezydent Miasta Piotrkowa  
Trybunalskiego

**Krzysztof Chojniak**

Załącznik nr 1/A  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 613 595,17</b>	<b>668 734,00</b>	<b>14 282 329,17</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>668 734,00</b>	<b>668 734,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	668 734,00	668 734,00
		Dochody bieżące	0,00	668 734,00	668 734,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 197 927,61</b>	<b>152 632,00</b>	<b>4 350 559,61</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 197 927,61</b>	<b>152 632,00</b>	<b>4 350 559,61</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 867 036,20	152 632,00	4 019 668,20
		Dochody bieżące	4 197 927,61	152 632,00	4 350 559,61
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>395 024 788,64</b>	<b>821 366,00</b>	<b>395 846 154,64</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	352 616 187,56	821 366,00	353 437 553,56
Dochody majątkowe	42 408 601,08	0,00	42 408 601,08
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>395 024 788,64</b>	<b>821 366,00</b>	<b>395 846 154,64</b>

Załącznik nr 1/B  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 212 428,68</b>	<b>29 309,00</b>	<b>4 241 737,68</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>29 309,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	29 309,00	29 309,00
		Dochody bieżące	0,00	29 309,00	29 309,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>495 869,22</b>	<b>67,20</b>	<b>495 936,42</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>443 530,55</b>	<b>67,20</b>	<b>443 597,75</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 715,55	67,20	3 782,75
		Dochody bieżące	443 530,55	67,20	443 597,75
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 463 947,91</b>	<b>15 088,88</b>	<b>1 479 036,79</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 284 239,08</b>	<b>15 088,88</b>	<b>1 299 327,96</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 629,52	15 088,88	99 718,40
		Dochody bieżące	1 284 239,08	15 088,88	1 299 327,96
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>160 772 771,81</b>	<b>44 465,08</b>	<b>160 817 236,89</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	157 290 508,00	44 465,08	157 334 973,08
Dochody majątkowe	3 482 263,81	0,00	3 482 263,81
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>160 772 771,81</b>	<b>44 465,08</b>	<b>160 817 236,89</b>

Załącznik nr 2/A  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>99 009 122,90</b>	<b>214 000,00</b>	<b>99 223 122,90</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>36 082 054,54</b>	<b>150 000,00</b>	<b>36 232 054,54</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 643 726,00	150 000,00	2 793 726,00
		Wydatki bieżące	3 953 223,93	150 000,00	4 103 223,93
		Wydatki majątkowe	32 128 830,61	0,00	32 128 830,61
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>941 557,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 005 557,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	349 569,00	64 000,00	413 569,00
		Wydatki bieżące	376 546,00	64 000,00	440 546,00
		Wydatki majątkowe	565 011,00	0,00	565 011,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 618 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 950,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 180,00	16 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-16 180,00	41 820,00
		Wydatki bieżące	58 000,00	0,00	58 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>37 538 068,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37 538 068,74</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>32 788 791,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32 788 791,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 614 325,77	56 480,08	19 670 805,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297 267,03	-56 480,08	1 240 786,95
		Wydatki bieżące	32 153 514,72	0,00	32 153 514,72
		Wydatki majątkowe	635 276,30	0,00	635 276,30
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	12 000,00	12 810,00
	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	-12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	-3,00	37,00
	4710	Wpłaty na PPK	0,00	3,00	3,00
		Wydatki bieżące	14 910,00	0,00	14 910,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>10 209 001,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 209 001,31</b>

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>10 209 001,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 209 001,31</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	105 300,00	5 326,80	110 626,80
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 101 701,31	-5 326,80	10 096 374,51
	Wydatki bieżące	10 209 001,31	0,00	10 209 001,31
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 971 978,33</b>	<b>-94 177,00</b>	<b>8 877 801,33</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 771,00</b>	<b>1 453 771,00</b>
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 390 294,00	1 390 294,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 477,00	63 477,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 453 771,00	1 453 771,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 576 238,33</b>	<b>-1 547 948,00</b>	<b>7 028 290,33</b>
4810	Rezerwy	4 333 199,02	-1 504 256,00	2 828 943,02
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 243 039,31	-43 692,00	4 199 347,31
	Wydatki bieżące	4 333 199,02	-1 504 256,00	2 828 943,02
	Wydatki majątkowe	4 243 039,31	-43 692,00	4 199 347,31
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 290 202,36</b>	<b>644 504,00</b>	<b>139 934 706,36</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
	Wydatki bieżące	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 566 151,40</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>36 536 151,40</b>
4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
	Wydatki bieżące	36 516 151,40	-30 000,00	36 486 151,40
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>9 000,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-500,00	9 000,00
	Wydatki bieżące	9 500,00	-500,00	9 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>384 837,67</b>	<b>40 000,00</b>	<b>424 837,67</b>
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	40 000,00	365 000,00
	Wydatki bieżące	384 837,67	40 000,00	424 837,67
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>668 734,00</b>	<b>668 734,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	108 372,94	108 372,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 534,40	5 534,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	951,36	951,36



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	135,59	135,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	553 739,71	553 739,71
	Wydatki bieżące	0,00	668 734,00	668 734,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 219 118,27</b>	<b>-23 730,00</b>	<b>13 195 388,27</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 270,00	5 270,00
4270	Zakup usług remontowych	85 665,28	-25 000,00	60 665,28
	Wydatki bieżące	1 646 015,28	-23 730,00	1 622 285,28
	Wydatki majątkowe	11 573 102,99	0,00	11 573 102,99
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 491 869,41</b>	<b>152 632,00</b>	<b>4 644 501,41</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 491 869,41</b>	<b>152 632,00</b>	<b>4 644 501,41</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	965 532,20	147 856,00	1 113 388,20
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	90,00	290,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 188,17	400,00	12 588,17
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 284,00	3 545,00	54 829,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 015,45	741,00	11 756,45
	Wydatki bieżące	4 491 869,41	152 632,00	4 644 501,41
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 386 598,68</b>	<b>43 692,00</b>	<b>55 430 290,68</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 460 939,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 460 939,60</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 343,00	1 417,96	825 760,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 248,00	-1 417,96	61 830,04
	Wydatki bieżące	24 460 939,60	0,00	24 460 939,60
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 634 488,84</b>	<b>43 692,00</b>	<b>16 678 180,84</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00	-27 500,00	13 860,00
4260	Zakup energii	491 555,83	60 000,00	551 555,83
4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	-60 000,00	97 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 969 344,17	27 500,00	1 996 844,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 770,43	43 692,00	4 641 462,43
	Wydatki bieżące	4 876 277,64	0,00	4 876 277,64
	Wydatki majątkowe	11 758 211,20	43 692,00	11 801 903,20
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 310 761,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21 310 761,28</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>14 204 288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14 204 288,38</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	-3 000,00	767 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 407,30	3 000,00	25 407,30
	Wydatki bieżące	13 031 688,38	0,00	13 031 688,38
	Wydatki majątkowe	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>474 829 055,93</b>	<b>960 651,00</b>	<b>475 789 706,93</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	359 685 369,54	960 651,00	360 646 020,54
Wydatki majątkowe	115 143 686,39	0,00	115 143 686,39
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>474 829 055,93</b>	<b>960 651,00</b>	<b>475 789 706,93</b>

Załącznik nr 2/B  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2023**

<b>WYDATKI</b>					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 126 554,69</b>	<b>-214 000,00</b>	<b>17 912 554,69</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>18 124 754,69</b>	<b>-214 000,00</b>	<b>17 910 754,69</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 399 265,00	-214 000,00	1 185 265,00
		Wydatki bieżące	3 207 351,70	-214 000,00	2 993 351,70
		Wydatki majątkowe	14 917 402,99	0,00	14 917 402,99
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 341,38</b>	<b>50 485,00</b>	<b>52 826,38</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>50 485,00</b>	<b>50 485,00</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	48 281,00	48 281,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 204,00	2 204,00
		Wydatki bieżące	0,00	50 485,00	50 485,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>108 724 715,24</b>	<b>53 539,00</b>	<b>108 778 254,24</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>34 146 153,05</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 161 153,05</b>
	4270	Zakup usług remontowych	44 782,00	15 000,00	59 782,00
		Wydatki bieżące	34 072 353,05	15 000,00	34 087 353,05
		Wydatki majątkowe	73 800,00	0,00	73 800,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>29 789 950,83</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 799 950,83</b>
	4270	Zakup usług remontowych	36 251,00	10 000,00	46 251,00
		Wydatki bieżące	29 684 950,83	10 000,00	29 694 950,83
		Wydatki majątkowe	105 000,00	0,00	105 000,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>29 309,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 684,80	10 684,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	243,12	243,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,79	41,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,96	5,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 333,33	18 333,33
		Wydatki bieżące	0,00	29 309,00	29 309,00

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 540 501,29</b>	<b>-770,00</b>	<b>8 539 731,29</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-770,00	3 230,00
	Wydatki bieżące	2 821 219,38	-770,00	2 820 449,38
	Wydatki majątkowe	5 719 281,91	0,00	5 719 281,91
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 036 956,55</b>	<b>67,20</b>	<b>3 037 023,75</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>667 876,55</b>	<b>67,20</b>	<b>667 943,75</b>
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,55	17,20	92,75
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	50,00	590,00
	Wydatki bieżące	667 876,55	67,20	667 943,75
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 966 631,79</b>	<b>15 088,88</b>	<b>12 981 720,67</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 694 297,79</b>	<b>15 088,88</b>	<b>9 709 386,67</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	-97 200,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	97 077,24	97 200,00	194 277,24
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 590,00	2 500,00	9 090,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 278,88	1 200,00	8 478,88
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 374,76	9 388,88	71 763,64
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 385,88	2 000,00	10 385,88
	Wydatki bieżące	8 056 360,60	15 088,88	8 071 449,48
	Wydatki majątkowe	1 637 937,19	0,00	1 637 937,19
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>185 818 779,90</b>	<b>-94 819,92</b>	<b>185 723 959,98</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	163 189 357,81	-94 819,92	163 094 537,89
Wydatki majątkowe	22 629 422,09	0,00	22 629 422,09
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>185 818 779,90</b>	<b>-94 819,92</b>	<b>185 723 959,98</b>

Załącznik nr 3/A  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

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

DOCHODY						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>31 887,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31 887,80</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 887,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31 887,80</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 887,80	0,00	31 887,80	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 445 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 078,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 445 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 078,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 910,00	0,00	14 910,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>668 734,00</b>	<b>668 734,00</b>	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>668 734,00</b>	<b>668 734,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	668 734,00	668 734,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211,00	0,00	211,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 443 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 458,00</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 021 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 224,00</b>	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 224,00	0,00	1 021 224,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 587,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 587,00	0,00	172 587,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>248 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 831,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 831,00	0,00	248 831,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	0,00	816,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 181 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 181 137,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 820 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 820 593,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	38 500,00	0,00	38 500,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>8 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 231,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 231,00	0,00	8 231,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>352 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 313,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 313,00	0,00	352 313,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>33 116 681,80</b>	<b>668 734,00</b>	<b>33 785 415,80</b>

Załącznik nr 3/B  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

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

<b>DOCHODY</b>						
zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>360 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 226,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>360 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 226,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 226,00	0,00	360 226,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>853 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 725,00</b>	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>853 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 725,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 725,00	0,00	853 725,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>196 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 209,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 209,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00	0,00	196 209,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 766 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 766 062,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 760 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760 062,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 760 062,00	0,00	12 760 062,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	



2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>29 309,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>29 309,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 309,00	29 309,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 995,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>439 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 275,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 275,00	0,00	439 275,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	0,00	27 720,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>14 874 217,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>14 903 526,00</b>

Załącznik nr 4/A  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>31 887,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31 887,80</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 887,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31 887,80</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,25	0,00	625,25	
	4430	Różne opłaty i składki	31 262,55	0,00	31 262,55	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 445 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 078,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 445 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 078,00</b>	
	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	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	12 000,00	12 810,00	
	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	-12 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	-3,00	37,00	
	4710	Wpłaty na PPK	0,00	3,00	3,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>668 734,00</b>	<b>668 734,00</b>	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>668 734,00</b>	<b>668 734,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	108 372,94	108 372,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 534,40	5 534,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	951,36	951,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	135,59	135,59	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	553 739,71	553 739,71	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	2,00
4300	Zakup usług pozostałych	209,00	0,00	209,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 443 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 458,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 021 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 224,00</b>
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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 587,00</b>
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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>248 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 831,00</b>
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 181 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 181 137,00</b>

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>29 820 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 820 593,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	26 302 709,00	0,00	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
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>8 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 231,00</b>
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
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>352 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 313,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 313,00	0,00	352 313,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>33 116 681,80</b>	<b>668 734,00</b>	<b>33 785 415,80</b>

Załącznik nr 4/B  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>						
zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>360 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 226,00</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>360 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 226,00</b>	
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		150,00	0,00	150,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00	0,00	900,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		425,00	0,00	425,00	
4710	Wpłaty na PPK		540,00	0,00	540,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>853 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 725,00</b>	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>853 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 725,00</b>	
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 czynsze 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	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>196 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 209,00</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>196 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 209,00</b>	

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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 766 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 766 062,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 760 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760 062,00</b>
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	9 205 462,00	0,00	9 205 462,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	218 938,00	0,00	218 938,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00	0,00	712 000,00
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	4 827,00	0,00	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	47 000,00	0,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 273,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Oplaty 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
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK	140,00	0,00	140,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>29 309,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>29 309,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 684,80	10 684,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	243,12	243,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,79	41,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,96	5,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 333,33	18 333,33
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 995,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>439 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 275,00</b>
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	Oplaty 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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	0,00	27 720,00

**RAZEM WYDATKI****14 874 217,00****29 309,00****14 903 526,00**



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 246  
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## 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	865,10	0,00	865,10
2.		754-75495 § 2100	21 210,00	0,00	21 210,00
3.		758-75814 § 2100	4 996 063,00	0,00	4 996 063,00
4.		758-75814 § 0920	58 019,40	0,00	58 019,40
5.		853-85321 § 2100	3 715,55	67,20	3 782,75
6.		853-85395 § 2100	73 440,00	2 754,00	76 194,00
7.		853-85395 § 2100	6 000,00	0,00	6 000,00
8.		853-85395 § 2100	873 247,00	149 368,00	1 022 615,00
9.		853-85395 § 2100	2 870 817,00	0,00	2 870 817,00
10.		853-85395 § 2100	11 711,00	0,00	11 711,00
11.		750-75095 § 2100	7 431,90	0,00	7 431,90
12.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
13.		853-85395 § 2100	3 567,00	510,00	4 077,00
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	84 629,52	15 088,88	99 718,40
	<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>9 038 970,67</b>	<b>167 788,08</b>	<b>9 206 758,75</b>

### 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	7 431,90	0,00	7 431,90
		§ 4740	5 314,11	0,00	5 314,11
		§ 4850	2 117,79	0,00	2 117,79
3.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania,	754-75495	0,00	0,00	0,00

	wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	§ 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	2 191 640,90	0,00	2 191 640,90
		§ 2340	589 010,40	0,00	589 010,40
		§ 4350	289 142,82	0,00	289 142,82
		§ 4370	25 779,88	0,00	25 779,88
		§ 4740	138 356,94	0,00	138 356,94
		§ 4750	872 363,40	0,00	872 363,40
		§ 4850	193 673,86	0,00	193 673,86
		§ 4860	83 313,60	0,00	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 Ukrainy	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	92 301,06	0,00	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	73 217,64	0,00	73 217,64
		§ 4850	14 773,24	0,00	14 773,24
		§ 4860	1 915,46	0,00	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	157 193,45	0,00	157 193,45
		§ 4350	3 469,74	0,00	3 469,74
		§ 4370	9 905,62	0,00	9 905,62
		§ 4740	107 394,18	0,00	107 394,18
		§ 4850	20 420,89	0,00	20 420,89
		§ 4860	16 003,02	0,00	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	0,00	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 Ukrainy	801-80150	172 000,00	0,00	172 000,00
		§ 2340	172 000,00	0,00	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 Ukrainy	854-85404	62 689,86	0,00	62 689,86
		§ 2340	62 689,86	0,00	62 689,86
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	810 800,51	0,00	810 800,51
		§ 4860	810 800,51	0,00	810 800,51
19.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	3 715,55	67,20	3 782,75
		§ 4350	75,55	17,20	92,75
		§ 4370	900,00	0,00	900,00
		§ 4740	1 770,00	0,00	1 770,00
		§ 4840	540,00	50,00	590,00
		§ 4850	430,00	0,00	430,00
20.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	3 567,00	510,00	4 077,00
		§ 3290	3 567,00	510,00	4 077,00
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	11 711,00	0,00	11 711,00
		§ 3290	11 711,00	0,00	11 711,00
24.	Świadczenie rodzinne	853-85395	873 247,00	149 368,00	1 022 615,00

		§ 3290	850 000,00	144 646,00	994 646,00
		§ 4350	200,00	90,00	290,00
		§ 4370	1 215,00	400,00	1 615,00
		§ 4740	18 034,00	3 500,00	21 534,00
		§ 4850	3 798,00	732,00	4 530,00
25.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 870 817,00	0,00	2 870 817,00
		§ 3280	2 832 161,00	0,00	2 832 161,00
		§ 4740	32 055,00	0,00	32 055,00
		§ 4850	6 601,00	0,00	6 601,00
26.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	73 440,00	2 754,00	76 194,00
		§ 3290	72 000,00	2 700,00	74 700,00
		§ 4740	1 195,00	45,00	1 240,00
		§ 4850	245,00	9,00	254,00
27.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	6 000,00	0,00	6 000,00
		§ 4840	6 000,00	0,00	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	84 629,52	15 088,88	99 718,40
		§ 4350	6 590,00	2 500,00	9 090,00
		§ 4370	7 278,88	1 200,00	8 478,88
		§ 4740	62 374,76	9 388,88	71 763,64
		§ 4850	8 385,88	2 000,00	10 385,88
<b>RAZEM</b>			<b>10 052 319,58</b>	<b>167 788,08</b>	<b>10 220 107,66</b>

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 246  
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 13.07.2023 roku

### 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
	<b>INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	98 135 088,27	34 801 216,82	132 936 305,09	43 692,00	0,00	43 692,00	98 178 780,27	34 801 216,82	132 979 997,09
	<b>A = R A Z E M</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	79 628 697,36	30 678 185,64	110 306 883,00	43 692,00	0,00	43 692,00	79 672 389,36	30 678 185,64	110 350 575,00
900 - 90095	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> <i>pozostała działalność</i>	6 160 706,20	5 597 505,00	11 758 211,20	43 692,00	0,00	43 692,00	6 204 398,20	5 597 505,00	11 801 903,20
§ 6050	Zobowiązania wynikające z wcześniej prowadzonych inwestycji na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	43 692,00	0,00	43 692,00	143 692,00	0,00	143 692,00
	<b>B = R A Z E M</b> 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

Załącznik nr 7/A  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SPF

### Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	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>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	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>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>108 372,94</b>	<b>108 372,94</b>	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>108 372,94</b>	<b>108 372,94</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	108 372,94	108 372,94	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>16 535,06</i>	<i>16 535,06</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>13 962,79</i>	<i>13 962,79</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>20 394,02</i>	<i>20 394,02</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>14 112,23</i>	<i>14 112,23</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>17 545,56</i>	<i>17 545,56</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>16 995,76</i>	<i>16 995,76</i>	
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>8 827,52</i>	<i>8 827,52</i>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 000,00</b>	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>704 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00	0,00	552 000,00	
		<i>Organizacja wycieczek 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>	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	82 000,00	0,00	82 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
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>	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
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>	420 000,00	0,00	420 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>235 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 500,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 500,00</b>
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>	60 000,00	0,00	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 500,00	0,00	175 500,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	175 500,00	0,00	175 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 000,00</b>
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 wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
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	128 000,00	0,00	128 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	128 000,00	0,00	128 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 000,00</b>
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>	391 000,00	0,00	391 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 064 500,00</b>	<b>108 372,94</b>	<b>3 172 872,94</b>



Załącznik nr 7/B  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SPF

### Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	0,00	126 060,00
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
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>126 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 060,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>10 684,80</b>	<b>10 684,80</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 684,80	10 684,80
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 684,80	10 684,80
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>10 684,80</i>	<i>10 684,80</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
85195	Pozostała działalność		21 000,00	0,00	21 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	21 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		79 000,00	0,00	79 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	0,00	69 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		220 000,00	0,00	220 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00

---

<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>446 060,00</b>	<b>10 684,80</b>	<b>456 744,80</b>

---

---

Załącznik nr 8/A  
do zarządzenia nr 246  
z dnia 2023-07-13

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

### Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 460 939,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 460 939,60</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>24 460 939,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 460 939,60</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 343,00	1 417,96	825 760,96	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>824 343,00</i>	<i>1 417,96</i>	<i>825 760,96</i>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 248,00	-1 417,96	61 830,04	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>63 248,00</i>	<i>-1 417,96</i>	<i>61 830,04</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 573,19	0,00	156 573,19	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>152 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 000,00</i>	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>4 573,19</i>	<i>0,00</i>	<i>4 573,19</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 700,00	0,00	21 700,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>21 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 700,00</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 604,00	0,00	26 604,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>26 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 604,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		23 223 609,41	0,00	23 223 609,41	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>343 722,81</i>	<i>0,00</i>	<i>343 722,81</i>	
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		<i>22 879 886,60</i>	<i>0,00</i>	<i>22 879 886,60</i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	

	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	0,00	1 522,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 522,00	0,00	1 522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 840,00	0,00	20 840,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	20 840,00	0,00	20 840,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 500,00	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK	6 500,00	0,00	6 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 500,00	0,00	6 500,00

**RAZEM WYDATKI****24 460 939,60****0,00****24 460 939,60**

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 246  
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 13.07.2023 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
	<b>Projekty razem</b>					<b>2 050 683,94</b>	<b>4 013 284,18</b>	<b>20 719 738,20</b>	<b>140 952,18</b>	<b>26 924 658,50</b>
	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	<b>wydatki bieżące w tym:</b>					<b>513 450,52</b>	<b>2 849 969,82</b>	<b>4 615 040,02</b>	<b>140 952,18</b>	<b>8 119 412,54</b>
	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	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>					<b>1 537 233,42</b>	<b>1 163 314,36</b>	<b>16 104 698,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 547,78</b>
	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.	<b>Budowa instalacji OZE na terenie miasta</b>	<b>7 160 440,77</b>	<b>5 597 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 935,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160 440,77</b>		<b>7 160 440,77</b>
	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.	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>	<b>10 975 329,19</b>	<b>4 964 712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010 617,11</b>	<b>1 277 757,42</b>	<b>853 314,36</b>	<b>8 844 257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10 975 329,19</b>
	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

	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>606 842,20</b>	<b>503 948,75</b>	<b>4 899 826,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010 617,11</b>
	6057					670 915,22	349 365,61	3 944 431,25	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	503 948,75	4 899 826,16	0,00	6 010 617,11
3.	<b>Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1</b>	<b>1 817 772,00</b>	<b>1 549 390,19</b>	<b>91 140,61</b>	<b>182 281,20</b>	<b>240 499,94</b>	<b>1 056 103,44</b>	<b>434 328,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 932,00</b>
	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								
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>					<b>240 499,94</b>	<b>1 056 103,44</b>	<b>434 328,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 932,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>					<b>195 614,45</b>	<b>965 137,40</b>	<b>388 638,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 390,19</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>44 885,49</b>	<b>90 966,04</b>	<b>45 690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>181 541,81</b>
	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.	<b>Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1</b>	<b>1 817 313,60</b>	<b>1 549 000,56</b>	<b>91 117,68</b>	<b>182 235,36</b>	<b>258 834,86</b>	<b>912 326,34</b>	<b>611 192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 353,60</b>
	UE- z "7"				142 235,36	208 556,21	805 544,11	534 900,24	0,00	1 549 000,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				233 353,04	50 278,65	106 782,23	76 292,16	0,00	233 353,04

Razem wydatki na projekt	1 782 353,60								
<b>wydatki bieżące w tym:</b>					<b>258 834,86</b>	<b>912 326,34</b>	<b>611 192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 353,60</b>
<b>UE- z "7"</b>					<b>208 556,21</b>	<b>805 544,11</b>	<b>534 900,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 000,56</b>
<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>50 278,65</b>	<b>106 782,23</b>	<b>76 292,16</b>	<b>0,00</b>	<b>233 353,04</b>
3027					24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
3029					1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
3267					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
3269					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4017					6 478,89	7 945,84	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. <b>Międzynarodowy projekt GEMIS</b>	<b>50 653,82</b>	<b>50 653,82</b>			<b>14 115,72</b>	<b>18 666,48</b>	<b>17 871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50 653,82</b>
UE- z "1"					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
Razem wydatki na projekt					14 115,72	18 666,48	17 871,62	0,00	50 653,82
<b>wydatki bieżące w tym:</b>					<b>14 115,72</b>	<b>18 666,48</b>	<b>17 871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50 653,82</b>
<b>UE- z "1"</b>					<b>14 115,72</b>	<b>18 666,48</b>	<b>17 871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50 653,82</b>
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. <b>Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich</b>	<b>590 771,68</b>	<b>590 771,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>199 819,50</b>	<b>250 000,00</b>	<b>140 952,18</b>	<b>590 771,68</b>

UE- z "1"						199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
<b>wydatki bieżące w tym:</b>						<b>199 819,50</b>	<b>250 000,00</b>	<b>140 952,18</b>	<b>590 771,68</b>
<b>UE- z "1"</b>						<b>199 819,50</b>	<b>250 000,00</b>	<b>140 952,18</b>	<b>590 771,68</b>
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
<b>7. Reorganizacja systemu pieczy zastępczej</b>	<b>2 443 916,78</b>	<b>2 077 431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>366 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 347,85</b>	<b>1 955 568,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 916,78</b>
UE- z "7"					0,00	178 347,85	1 899 083,93	0,00	2 077 431,78
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	56 485,00	0,00	366 485,00
Razem wydatki na projekt					0,00	178 347,85	1 955 568,93	0,00	2 133 916,78
<b>wydatki bieżące w tym:</b>					<b>0,00</b>	<b>178 347,85</b>	<b>1 955 568,93</b>	<b>0,00</b>	<b>178 347,85</b>
<b>UE- z "7"</b>					<b>0,00</b>	<b>178 347,85</b>	<b>1 899 083,93</b>	<b>0,00</b>	<b>178 347,85</b>
<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki majątkowe w tym:</b>					<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>UE- z "7"</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
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	0,00	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	194 277,24	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
<b>8. Cyfrowa Gmina</b>	<b>430 300,00</b>	<b>430 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35 868,00</b>	<b>394 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 300,00</b>
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
<b>wydatki bieżące w tym:</b>						<b>35 868,00</b>	<b>294 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 300,00</b>



	<b>UE- z "7"</b>					<b>35 868,00</b>	<b>294 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 300,00</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>					<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>					<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4217					6 642,00	294 358,00	0,00	301 000,00
	4307					29 226,00	74,00	0,00	29 300,00
	6067					0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	<b>Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1</b>	<b>507 225,00</b>	<b>431 141,25</b>	<b>25 361,25</b>	<b>50 722,50</b>	<b>174 994,11</b>	<b>310 630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>485 625,00</b>
	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
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>					<b>174 994,11</b>	<b>310 630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>485 625,00</b>
	<b>UE- z "7"</b>					<b>165 272,20</b>	<b>265 869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>431 141,25</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>					<b>9 721,91</b>	<b>44 761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54 483,75</b>
	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.	<b>Z pasji do zawodu w ZSP 1</b>	<b>507 262,50</b>	<b>431 173,12</b>	<b>25 363,13</b>	<b>50 726,25</b>	<b>273 844,10</b>	<b>220 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>494 782,50</b>
	UE- z "7"				38 246,25	258 630,52	172 542,60	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "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

	<b>wydatki bieżące w tym:</b>							<b>273 844,10</b>	<b>220 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>494 782,50</b>
	<b>UE- z "7"</b>							<b>258 630,52</b>	<b>172 542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>431 173,12</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>							<b>15 213,58</b>	<b>48 395,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63 609,38</b>
	4017							4 533,33	4 533,34	0,00	9 066,67
	4019							266,67	266,66	0,00	533,33
	4117							1 664,08	1 339,38	0,00	3 003,46
	4119							97,89	78,78	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		150 478,33
	4249							8 851,67	0,00		8 851,67
	4307							90 666,66	150 311,88		240 978,54
	4309							5 333,34	38 088,12		43 421,46
11.	<b>Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1</b>	<b>252 340,58</b>	<b>252 340,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 340,58</b>	<b>0,00</b>	<b>252 340,58</b>
	UE- z "1"							0,00	0,00	252 340,58	<b>252 340,58</b>
	Razem wydatki na projekt							0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 340,58</b>	252 340,58
	<b>UE- z "1"</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 340,58</b>	252 340,58
	4011								7 400,00		11 411,00
	4111								3 379,53		7 490,53
	4121								483,28		4 604,28
	4171								12 326,40		16 497,40
	4211								11 453,90		15 664,90
	4301								212 323,76		216 624,76
	4421								4 805,71		9 226,71
	4711								168,00		4 879,00
12.	<b>Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6</b>	<b>267 736,58</b>	<b>267 736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>267 736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>267 736,58</b>
	UE- z "1"							0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>							<b>0,00</b>	<b>267 736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>267 736,58</b>

<b>UE- z "1"</b>						<b>0,00</b>	<b>267 736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>267 736,58</b>
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