



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 6714

ZARZĄDZENIE NR 387 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 4 grudnia 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 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 233.262,13 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 233.262,13 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 233.262,13 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 217.262,13 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 16.000,00 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 załącznikiem nr 4/A.

5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 383 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 610.298.552,73 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 439.284.897,99 zł,

- dochody bieżące 398.708.223,34 zł,
- dochody majątkowe 40.576.674,65 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 171.013.654,74 zł,
- dochody bieżące 165.204.283,01 zł,
- dochody majątkowe 5.809.371,73 zł,
- wydatki 696.942.082,19 zł, w tym:
 - wydatki dotyczące zadań gminy 496.108.943,66 zł,
 - wydatki bieżące 384.577.476,99 zł,
 - wydatki majątkowe 111.531.466,67 zł,
 - wydatki dotyczące zadań powiatu 200.833.138,53zł,
 - wydatki bieżące 172.352.851,70 zł,
 - wydatki majątkowe 28.480.286,83 zł.

§ 3. 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 387
z dnia 2023-12-04

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		2 558 971,05	1 471,13	2 560 442,18
75095	Pozostała działalność		14 590,75	1 471,13	16 061,88
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 590,75	1 471,13	16 061,88
	Dochody bieżące		14 590,75	1 471,13	16 061,88
855	Rodzina		32 962 762,00	231 791,00	33 194 553,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 824 856,00	231 791,00	32 056 647,00
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		31 417 450,00	231 791,00	31 649 241,00
	Dochody bieżące		31 824 856,00	231 791,00	32 056 647,00
RAZEM DOCHODY			439 051 635,86	233 262,13	439 284 897,99

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	398 474 961,21	233 262,13	398 708 223,34
Dochody majątkowe	40 576 674,65	0,00	40 576 674,65
RAZEM DOCHODY	439 051 635,86	233 262,13	439 284 897,99

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 387
z dnia 2023-12-04

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 408 084,04	0,00	9 408 084,04
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		6 374 953,89	0,00	6 374 953,89
	4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 060 000,00	-50 000,00	2 010 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 576,79	35 000,00	698 576,79
		Wydatki bieżące	3 154 479,79	0,00	3 154 479,79
		Wydatki majątkowe	3 220 474,10	0,00	3 220 474,10
750	Administracja publiczna		36 500 078,53	1 471,13	36 501 549,66
75095	Pozostała działalność		510 335,41	1 471,13	511 806,54
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 304,20	1 229,63	12 533,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 286,55	241,50	3 528,05
		Wydatki bieżące	510 335,41	1 471,13	511 806,54
801	Oświata i wychowanie		151 649 480,53	-16 000,00	151 633 480,53
80101	Szkoły podstawowe		61 108 275,90	-160 000,00	60 948 275,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 184 940,00	-160 000,00	6 024 940,00
		Wydatki bieżące	61 108 275,90	-160 000,00	60 948 275,90
80104	Przedszkola		41 748 420,90	126 820,00	41 875 240,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 323 125,00	131 000,00	19 454 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 673 266,00	-4 180,00	9 669 086,00
		Wydatki bieżące	41 748 420,90	126 820,00	41 875 240,90
80105	Przedszkola specjalne		2 785 500,99	-100 000,00	2 685 500,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 303,00	-100 000,00	1 482 303,00
		Wydatki bieżące	2 785 500,99	-100 000,00	2 685 500,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 617 928,69	4 000,00	10 621 928,69
	4220	Zakup środków żywności	3 826 615,50	4 000,00	3 830 615,50
		Wydatki bieżące	10 617 928,69	4 000,00	10 621 928,69

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	6 478 464,04	96 180,00	6 574 644,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 798 029,05	96 000,00	4 894 029,05
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 125,00	180,00	1 027 305,00
	Wydatki bieżące	6 478 464,04	96 180,00	6 574 644,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 525 416,61	17 000,00	10 542 416,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 771 597,00	17 000,00	5 788 597,00
	Wydatki bieżące	10 525 416,61	17 000,00	10 542 416,61
852	Pomoc społeczna	38 407 993,00	0,00	38 407 993,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 747 520,72	0,00	3 747 520,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 868,00	3 200,00	1 759 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 140,00	500,00	321 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 803,29	-1 200,00	33 603,29
4260	Zakup energii	230 240,00	-2 000,00	228 240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	-500,00	2 065,00
	Wydatki bieżące	3 747 520,72	0,00	3 747 520,72
855	Rodzina	36 696 140,32	231 791,00	36 927 931,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 669 002,00	231 791,00	31 900 793,00
3110	Świadczenia społeczne	27 649 825,00	231 791,00	27 881 616,00
	Wydatki bieżące	31 669 002,00	231 791,00	31 900 793,00
926	Kultura fizyczna	21 436 366,70	0,00	21 436 366,70
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 722 266,51	0,00	15 722 266,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 139,23	9 500,00	993 639,23
4270	Zakup usług remontowych	493 201,52	-4 200,00	489 001,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 407,30	2 000,00	29 407,30
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	-3 000,00	170 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 200,00	14 200,00
4710	Wpłaty na PPK	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
	Wydatki bieżące	14 532 122,35	0,00	14 532 122,35
	Wydatki majątkowe	1 190 144,16	0,00	1 190 144,16
	RAZEM WYDATKI	495 891 681,53	217 262,13	496 108 943,66

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	384 360 214,86	217 262,13	384 577 476,99
Wydatki majątkowe	111 531 466,67	0,00	111 531 466,67
RAZEM WYDATKI	495 891 681,53	217 262,13	496 108 943,66

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 387
z dnia 2023-12-04

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
801	Oświata i wychowanie		113 706 579,11	16 000,00	113 722 579,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 020 264,57	-135 000,00	9 885 264,57
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 697 107,19	-135 000,00	2 562 107,19
		Wydatki bieżące	10 020 264,57	-135 000,00	9 885 264,57
80115	Technika		34 815 852,90	10 000,00	34 825 852,90
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 133 351,00	10 000,00	4 143 351,00
		Wydatki bieżące	34 743 036,90	10 000,00	34 753 036,90
		Wydatki majątkowe	72 816,00	0,00	72 816,00
80116	Szkoły policealne		12 308 810,85	205 000,00	12 513 810,85
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 303 229,00	205 000,00	12 508 229,00
		Wydatki bieżące	12 308 810,85	205 000,00	12 513 810,85
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 614 063,30	10 000,00	4 624 063,30
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 090,00	10 000,00	453 090,00
		Wydatki bieżące	4 614 063,30	10 000,00	4 624 063,30
80120	Licea ogólnokształcące		30 721 039,64	10 000,00	30 731 039,64
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 352,00	10 000,00	630 352,00
		Wydatki bieżące	30 630 066,64	10 000,00	30 640 066,64
		Wydatki majątkowe	90 973,00	0,00	90 973,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 977 627,02	-120 000,00	1 857 627,02
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 656 312,00	-120 000,00	1 536 312,00
		Wydatki bieżące	1 977 627,02	-120 000,00	1 857 627,02

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	2 350 290,33	36 000,00	2 386 290,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 245,00	36 000,00	405 245,00
	Wydatki bieżące	2 350 290,33	36 000,00	2 386 290,33
80195	Pozostała działalność	9 319 591,08	0,00	9 319 591,08
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,44	-1 450,00	8 073,44
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 176,68	50,00	1 226,68
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	76 084,32	1 400,00	77 484,32
	Wydatki bieżące	3 600 309,17	0,00	3 600 309,17
	Wydatki majątkowe	5 719 281,91	0,00	5 719 281,91
855	Rodzina	13 900 659,19	0,00	13 900 659,19
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 276 776,79	0,00	10 276 776,79
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	353 723,07	-10 577,55	343 145,52
4267	Zakup energii	38 364,00	10 577,55	48 941,55
	Wydatki bieżące	8 638 839,60	0,00	8 638 839,60
	Wydatki majątkowe	1 637 937,19	0,00	1 637 937,19
RAZEM WYDATKI		200 817 138,53	16 000,00	200 833 138,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	172 336 851,70	16 000,00	172 352 851,70
Wydatki majątkowe	28 480 286,83	0,00	28 480 286,83
RAZEM WYDATKI	200 817 138,53	16 000,00	200 833 138,53

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 387
z dnia 2023-12-04

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE**
Budżet na rok 2023

DOCHODY						
zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 062,06	0,00	55 062,06	
	01095	Pozostała działalność	55 062,06	0,00	55 062,06	
	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	55 062,06	0,00	55 062,06	
750	Administracja publiczna		1 492 906,00	0,00	1 492 906,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 492 906,00	0,00	1 492 906,00	
	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	1 492 906,00	0,00	1 492 906,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		402 773,00	0,00	402 773,00	
	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	385 690,00	0,00	385 690,00	
	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	385 690,00	0,00	385 690,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	0,00	2 173,00	
	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	2 173,00	0,00	2 173,00	
801	Oświata i wychowanie		671 436,00	0,00	671 436,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	671 436,00	0,00	671 436,00	
	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	671 436,00	0,00	671 436,00	

851	Ochrona zdrowia	1 191,00	0,00	1 191,00
85195	Pozostała działalność	1 191,00	0,00	1 191,00
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	1 191,00	0,00	1 191,00
852	Pomoc społeczna	1 683 652,00	0,00	1 683 652,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 124 223,00	0,00	1 124 223,00
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	1 124 223,00	0,00	1 124 223,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 688,00	0,00	312 688,00
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	312 688,00	0,00	312 688,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 925,00	0,00	245 925,00
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	245 925,00	0,00	245 925,00
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	32 025 907,00	231 791,00	32 257 698,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 465 066,00	231 791,00	31 696 857,00
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	31 417 450,00	231 791,00	31 649 241,00
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	47 616,00	0,00	47 616,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 841,00	0,00	9 841,00
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	9 841,00	0,00	9 841,00
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	551 000,00	0,00	551 000,00

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	551 000,00	0,00	551 000,00
------	---	------------	------	------------

RAZEM DOCHODY		36 332 927,06	231 791,00	36 564 718,06
----------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 387
z dnia 2023-12-04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 062,06	0,00	55 062,06	
	01095	Pozostała działalność	55 062,06	0,00	55 062,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,65	0,00	1 079,65	
	4430	Różne opłaty i składki	53 982,41	0,00	53 982,41	
750	Administracja publiczna		1 492 906,00	0,00	1 492 906,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 492 906,00	0,00	1 492 906,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 599,34	0,00	1 122 599,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 098,08	0,00	103 098,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 167,00	0,00	242 167,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 080,58	0,00	22 080,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	4710	Wpłaty na PPK	2 561,00	0,00	2 561,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		402 773,00	0,00	402 773,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 527,26	0,00	12 527,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,46	0,00	2 153,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,28	0,00	186,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	37,00	
	4710	Wpłaty na PPK	6,00	0,00	6,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	385 690,00	0,00	385 690,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 220,00	0,00	257 220,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	0,00	39 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,38	0,00	8 710,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,55	0,00	834,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	26 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 357,60	0,00	35 357,60	
	4220	Zakup środków żywności	587,96	0,00	587,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 361,51	0,00	16 361,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,00	5,00	
	4710	Wpłaty na PPK	213,00	0,00	213,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	0,00	2 173,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,24	0,00	1 413,24	

4300	Zakup usług pozostałych	759,76	0,00	759,76
801	Oświata i wychowanie	671 436,00	0,00	671 436,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	671 436,00	0,00	671 436,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 037,10	0,00	105 037,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556,91	0,00	5 556,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,23	0,00	955,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,14	0,00	136,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559 750,62	0,00	559 750,62
851	Ochrona zdrowia	1 191,00	0,00	1 191,00
85195	Pozostała działalność	1 191,00	0,00	1 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	0,00	387,00
852	Pomoc społeczna	1 683 652,00	0,00	1 683 652,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 124 223,00	0,00	1 124 223,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	0,00	404,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 920,00	0,00	651 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 888,00	0,00	38 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 740,00	0,00	118 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 663,00	0,00	11 663,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 732,00	0,00	29 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 132,00	0,00	25 132,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201,00	0,00	201,00
4260	Zakup energii	57 240,00	0,00	57 240,00
4270	Zakup usług remontowych	1 846,00	0,00	1 846,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	465,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 061,00	0,00	128 061,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00	0,00	2 490,00
4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	0,00	506,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00	0,00	16 298,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 030,00	0,00	26 030,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 688,00	0,00	312 688,00
3110	Świadczenia społeczne	307 998,00	0,00	307 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912,00	0,00	3 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	0,00	683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	0,00	95,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 925,00	0,00	245 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 268,00	0,00	120 268,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,16	0,00	9 485,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 083,84	0,00	24 083,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 527,00	0,00	2 527,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 372,00	0,00	82 372,00
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	3 829,00	0,00	3 829,00
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	32 025 907,00	231 791,00	32 257 698,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 465 066,00	231 791,00	31 696 857,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	27 649 825,00	231 791,00	27 881 616,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 480,00	0,00	564 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	0,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 625,00	0,00	3 005 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 835,00	0,00	12 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 237,00	0,00	18 237,00
4260	Zakup energii	34 082,00	0,00	34 082,00
4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	0,00	2 408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 023,00	0,00	101 023,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 157,00	0,00	1 157,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	0,00	19 080,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00	0,00	1 964,00
4710	Wpłaty na PPK	2 307,00	0,00	2 307,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 841,00	0,00	9 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	0,00	7 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	0,00	1 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	0,00	156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	0,00	1 052,00
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	551 000,00	0,00	551 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	551 000,00	0,00	551 000,00
RAZEM WYDATKI		36 332 927,06	231 791,00	36 564 718,06

Załącznik nr 5/A
do zarządzenia nr 387
z dnia 2023-12-04

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		41 946 969,94	-16 000,00	41 930 969,94	
80101	Szkoły podstawowe		7 443 950,40	-160 000,00	7 283 950,40	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 259 010,40	0,00	1 259 010,40	
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 259 010,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 259 010,40</i>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 184 940,00	-160 000,00	6 024 940,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>1 069 585,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 079 585,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>947 459,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>917 459,00</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>1 054 653,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>1 034 653,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>840 475,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>810 475,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>218 277,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>228 277,00</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>865 400,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>765 400,00</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>657 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>657 727,00</i>	
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>531 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>531 364,00</i>	
80104	Przedszkola		20 457 459,40	131 000,00	20 588 459,40	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134 334,40	0,00	1 134 334,40	
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 134 334,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 134 334,40</i>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 323 125,00	131 000,00	19 454 125,00	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 449 558,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 459 558,00</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>735 598,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>745 598,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>1 062 419,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 072 419,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>974 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>974 804,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 486 400,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 496 400,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>633 389,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>643 389,00</i>	
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>1 160 371,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 170 371,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 770 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 770 359,00</i>	
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 111 386,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 121 386,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>227 210,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>237 210,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	<i>352 648,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>362 648,00</i>	
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>109 519,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>89 519,00</i>	

	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	736 546,00	0,00	736 546,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	981 209,00	0,00	981 209,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	822 309,00	0,00	822 309,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 323 576,00	10 000,00	1 333 576,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 492 884,00	10 000,00	1 502 884,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	795 549,00	10 000,00	805 549,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO !	566 453,00	11 000,00	577 453,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	344 640,00	10 000,00	354 640,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	186 298,00	10 000,00	196 298,00
80105	Przedszkola specjalne	2 785 500,99	-100 000,00	2 685 500,99
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203 197,99	0,00	1 203 197,99
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 203 197,99	0,00	1 203 197,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 303,00	-100 000,00	1 482 303,00
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	91 876,00	0,00	91 876,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 490 427,00	-100 000,00	1 390 427,00
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	5 022 918,04	96 000,00	5 118 918,04
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224 888,99	0,00	224 888,99
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	224 888,99	0,00	224 888,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 798 029,05	96 000,00	4 894 029,05
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 654 283,72	10 000,00	1 664 283,72
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	81 694,33	10 000,00	91 694,33
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	603 678,00	10 000,00	613 678,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	159 433,00	0,00	159 433,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	17 370,00	10 000,00	27 370,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	10 800,00	6 000,00	16 800,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	128 628,00	10 000,00	138 628,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	88 303,00	0,00	88 303,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	553 441,00	10 000,00	563 441,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	125 870,00	10 000,00	135 870,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	741 295,00	0,00	741 295,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	506 390,00	10 000,00	516 390,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	126 843,00	10 000,00	136 843,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 222 957,18	17 000,00	6 239 957,18
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451 360,18	0,00	451 360,18
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	451 360,18	0,00	451 360,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 771 597,00	17 000,00	5 788 597,00

	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	151 805,00	10 000,00	161 805,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	1 182 820,00	0,00	1 182 820,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	547 436,00	0,00	547 436,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	1 060 047,00	0,00	1 060 047,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	1 285 025,00	0,00	1 285 025,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	1 371 327,00	0,00	1 371 327,00
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	173 137,00	7 000,00	180 137,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 183,93	0,00	14 183,93
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 183,93	0,00	14 183,93
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Szkoła Podstawowa SPSK</i>	1 154,36	0,00	1 154,36
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	4 456,83	0,00	4 456,83
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa</i>	769,24	0,00	769,24
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	5 648,04	0,00	5 648,04
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	1 411,46	0,00	1 411,46
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	744,00	0,00	744,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 925,00	0,00	411 925,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411 925,00	0,00	411 925,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 634,00	0,00	118 634,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	118 634,00	0,00	118 634,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 291,00	0,00	293 291,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	6 413,00	0,00	6 413,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	11 738,00	0,00	11 738,00
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	145 804,00	0,00	145 804,00
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	10 326,00	0,00	10 326,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	66 569,00	0,00	66 569,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	42 604,00	0,00	42 604,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	9 837,00	0,00	9 837,00
RAZEM WYDATKI		42 358 894,94	-16 000,00	42 342 894,94

Załącznik nr 5/B
do zarządzenia nr 387
z dnia 2023-12-04

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2023

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		23 417 930,26	16 000,00	23 433 930,26
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 479 455,15	-135 000,00	3 344 455,15
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	782 347,96	0,00	782 347,96
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>782 347,96</i>	<i>0,00</i>	<i>782 347,96</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 697 107,19	-135 000,00	2 562 107,19
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>2 697 107,19</i>	<i>-135 000,00</i>	<i>2 562 107,19</i>
80115	Technika		4 179 899,04	10 000,00	4 189 899,04
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 548,04	0,00	46 548,04
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>46 548,04</i>	<i>0,00</i>	<i>46 548,04</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 133 351,00	10 000,00	4 143 351,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>4 133 351,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 143 351,00</i>
80116	Szkoły policealne		12 303 229,00	205 000,00	12 508 229,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 303 229,00	205 000,00	12 508 229,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>2 102 883,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 112 883,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2 077 202,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 087 202,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>792 165,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>892 165,00</i>
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>280 848,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>290 848,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>69 554,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>74 554,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>430 277,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>440 277,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>414 081,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>424 081,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>1 125 708,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 135 708,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 625 228,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 635 228,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 121 127,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 131 127,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>1 520 220,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 530 220,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>743 936,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>753 936,00</i>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		443 090,00	10 000,00	453 090,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 090,00	10 000,00	453 090,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>443 090,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>453 090,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		661 575,50	10 000,00	671 575,50

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 223,50	0,00	41 223,50
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>41 223,50</i>	<i>0,00</i>	<i>41 223,50</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 352,00	10 000,00	630 352,00
	<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>22 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 800,00</i>
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>522 220,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>532 220,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	<i>16 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 688,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>9 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 210,00</i>
	<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	<i>4 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 340,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	<i>2 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 927,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	<i>42 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 167,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 977 627,02	-120 000,00	1 857 627,02
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	321 315,02	0,00	321 315,02
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>321 315,02</i>	<i>0,00</i>	<i>321 315,02</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 656 312,00	-120 000,00	1 536 312,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 656 312,00</i>	<i>-120 000,00</i>	<i>1 536 312,00</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	369 245,00	36 000,00	405 245,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 245,00	36 000,00	405 245,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>152 754,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>164 754,00</i>
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>38 693,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>50 693,00</i>
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>177 798,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>189 798,00</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 809,55	0,00	3 809,55
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 809,55	0,00	3 809,55
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>3 809,55</i>	<i>0,00</i>	<i>3 809,55</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 734,00	0,00	327 734,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	327 734,00	0,00	327 734,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	327 734,00	0,00	327 734,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>327 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 734,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 556 605,68	0,00	2 556 605,68
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 974,68	0,00	508 974,68

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 821,68	0,00	21 821,68
<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>		<i>21 821,68</i>	<i>0,00</i>	<i>21 821,68</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 153,00	0,00	487 153,00
<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>		<i>53 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 198,00</i>
<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>		<i>136 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 935,00</i>
<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		<i>297 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 020,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 047 631,00	0,00	2 047 631,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 631,00	0,00	2 047 631,00
<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		<i>2 047 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 047 631,00</i>
RAZEM WYDATKI		26 302 269,94	16 000,00	26 318 269,94

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 387
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2023-12-04

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.		750-75095 § 2100	1 437,71	0,00	1 437,71
2.		754-75495 § 2100	21 210,00	0,00	21 210,00
3.		758-75814 § 2100	9 126 146,00	0,00	9 126 146,00
4.		758-75814 § 0920	79 709,80	0,00	79 709,80
5.		801-80153 § 2100	53 792,61	0,00	53 792,61
6.		853-85321 § 2100	7 928,60	0,00	7 928,60
7.		853-85395 § 2100	128 214,00	0,00	128 214,00
8.		853-85395 § 2100	6 700,00	0,00	6 700,00
9.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	853-85395 § 2100	1 644 591,00	0,00	1 644 591,00
10.		853-85395 § 2100	4 593 810,00	0,00	4 593 810,00
11.		853-85395 § 2100	13 761,00	0,00	13 761,00
12.		750-75095 § 2100	13 153,04	1 471,13	14 624,17
13.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
14.		853-85395 § 2100	8 501,00	0,00	8 501,00
15.		853-85395 § 2100	821,00	0,00	821,00
16.		853-85395 § 2100	52 923,20	0,00	52 923,20
17.		855-85510 § 2100	160 073,92	0,00	160 073,92
	RAZEM	RAZEM	15 915 348,88	1 471,13	15 916 820,01

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	1 437,71	0,00	1 437,71
		§ 4740	1 203,51	0,00	1 203,51
		§ 4850	234,20	0,00	234,20
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	13 153,04	1 471,13	14 624,17
		§ 4740	10 100,69	1 229,63	11 330,32
		§ 4850	3 052,35	241,50	3 293,85
	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania,	754-75495	0,00	0,00	0,00

3.	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	3 930 923,08	0,00	3 930 923,08
		§ 2340	1 259 010,40		1 259 010,40
		§ 4350	543 432,24		543 432,24
		§ 4370	46 664,77		46 664,77
		§ 4740	232 527,95		232 527,95
		§ 4750	1 435 031,13		1 435 031,13
		§ 4850	309 126,02		309 126,02
		§ 4860	105 130,57		105 130,57
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	864 647,96	0,00	864 647,96
		§ 2340	782 347,96		782 347,96
		§ 4350	1 800,00		1 800,00
		§ 4370	250,00		250,00
		§ 4740	10 300,00		10 300,00
		§ 4750	56 200,00		56 200,00
		§ 4850	12 800,00		12 800,00
		§ 4860	950,00		950,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 630 034,40	0,00	1 630 034,40
		§ 2340	1 134 334,40		1 134 334,40
		§ 4350	37 820,00	0,00	37 820,00
		§ 4370	5 880,00	0,00	5 880,00
		§ 4740	115 210,00	0,00	115 210,00
		§ 4750	237 320,00	0,00	237 320,00
		§ 4850	65 660,00	0,00	65 660,00
		§ 4860	33 810,00	0,00	33 810,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	1 203 197,99	0,00	1 203 197,99
		§ 2340	1 203 197,99		1 203 197,99
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	159 658,17	0,00	159 658,17
		§ 4350	4 042,37		4 042,37
		§ 4370	48,66		48,66
		§ 4740	3 100,00		3 100,00
		§ 4750	125 901,33		125 901,33

		§ 4850	24 885,63		24 885,63
		§ 4860	1 680,18		1 680,18
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	414 520,93	0,00	414 520,93
		§ 2340	46 548,04		46 548,04
		§ 4350	107 960,00		107 960,00
		§ 4370	4 256,50		4 256,50
		§ 4740	24 267,00		24 267,00
		§ 4750	176 639,60		176 639,60
		§ 4850	37 779,79		37 779,79
		§ 4860	17 070,00		17 070,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	481 311,92	0,00	481 311,92
		§ 2340	41 223,50		41 223,50
		§ 4350	128 557,00		128 557,00
		§ 4370	4 486,50		4 486,50
		§ 4740	34 261,00		34 261,00
		§ 4750	205 209,96		205 209,96
		§ 4850	43 773,96		43 773,96
		§ 4860	23 800,00		23 800,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	66 550,00	0,00	66 550,00
		§ 4350	950,00		950,00
		§ 4370	900,00		900,00
		§ 4740	10 100,00		10 100,00
		§ 4750	39 000,00		39 000,00
		§ 4850	9 300,00		9 300,00
		§ 4860	6 300,00		6 300,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	234 032,39	0,00	234 032,39
		§ 4350	9 165,47		9 165,47
		§ 4370	13 181,56		13 181,56
		§ 4740	161 923,98		161 923,98
		§ 4850	30 007,20		30 007,20
		§ 4860	19 754,18		19 754,18
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	552 464,01	0,00	552 464,01
		§ 2340	546 204,01		546 204,01
		§ 4350	6 260,00	0,00	6 260,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	451 360,18	0,00	451 360,18
		§ 2340	451 360,18		451 360,18
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	49 800,00	0,00	49 800,00
		§ 4350	26 000,00	0,00	26 000,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00

		§ 4740	3 500,00	0,00	3 500,00
		§ 4750	14 000,00	0,00	14 000,00
		§ 4850	3 000,00	0,00	3 000,00
		§ 4860	3 000,00	0,00	3 000,00
16.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801-80153	53 792,61	0,00	53 792,61
		§ 2340	17 993,48	0,00	17 993,48
		§ 4350	35 266,57	0,00	35 266,57
		§ 4740	445,13	0,00	445,13
		§ 4850	87,43	0,00	87,43
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	40 248,00	0,00	40 248,00
		§ 4350	6 200,00	0,00	6 200,00
		§ 4740	2 042,00	0,00	2 042,00
		§ 4750	26 443,00	0,00	26 443,00
		§ 4850	5 563,00	0,00	5 563,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	140 455,68	0,00	140 455,68
		§ 2340	140 455,68		140 455,68
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	0,00	0,00	0,00
		§ 4860	0,00		0,00
20.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	7 928,60	0,00	7 928,60
		§ 4350	438,60		438,60
		§ 4370	2 000,00		2 000,00
		§ 4740	3 170,00		3 170,00
		§ 4840	1 520,00		1 520,00
		§ 4850	800,00		800,00
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	8 501,00	0,00	8 501,00
		§ 3290	8 501,00		8 501,00
22.	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
23.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	821,00	0,00	821,00
		§ 3290	821,00	0,00	821,00
24.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	13 761,00	0,00	13 761,00
		§ 3290	13 761,00		13 761,00
25.	Świadczenie rodzinne	853-85395	1 644 591,00	0,00	1 644 591,00
		§ 3290	1 600 000,00		1 600 000,00

		§ 4350	536,00		536,00
		§ 4370	8 330,00		8 330,00
		§ 4740	29 644,00		29 644,00
		§ 4850	6 081,00		6 081,00
26.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	4 593 810,00	0,00	4 593 810,00
		§ 3280	4 538 154,00		4 538 154,00
		§ 4740	46 495,08		46 495,08
		§ 4850	9 160,92		9 160,92
27.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	128 214,00	0,00	128 214,00
		§ 3290	125 700,00		125 700,00
		§ 4740	2 080,00		2 080,00
		§ 4850	434,00		434,00
28.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	6 700,00	0,00	6 700,00
		§ 4840	6 700,00	0,00	6 700,00
29.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	52 923,20	0,00	52 923,20
		§ 3290	52 923,20		52 923,20
30.	Pobyty w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	160 073,92	0,00	160 073,92
		§ 4350	14 090,00		14 090,00
		§ 4370	14 898,88		14 898,88
		§ 4740	115 942,52		115 942,52
		§ 4850	15 142,52		15 142,52
RAZEM			16 928 697,79	1 471,13	16 930 168,92

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 7
do Zarządzenia Nr 387
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2023-12-04

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>I</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
<i>II</i>	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	3 801,06	0,00	21 233,07
4041					0,00	0,00	955,44	0,00	955,44
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	2 347,00	0,00	2 299,00
	4111						1 149,15	2 800,00	0,00	1 149,15
	4121						56,32	600,00	0,00	56,32
	4171						4 421,15	56 050,00	0,00	4 421,15
	4301						191 893,88	187 853,00	140 952,18	520 699,06
	4711						0,00	350,00	0,00	350,00
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	970 668,47	0,00	128 393,86
	4117						22 075,53	168 649,20	0,00	22 075,53
	4127						2 557,76	22 221,59	0,00	2 557,76
	4177						0,00	0,00	0,00	0,00
	4217						24 319,60	343 145,52	0,00	24 319,60
	4219						0,00	56 485,00	0,00	0,00
	4227						0,00	123 000,00	0,00	0,00
	4267						0,00	45 441,55	0,00	0,00
	4307						0,00	221 597,24	0,00	0,00
	4367						0,00	970,00	0,00	0,00
	4717						1 001,10	3 390,36	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	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		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. Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58		252 340,58
4011							7 400,00		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.	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