

**UCHWAŁA NR XLVIII/602/22**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 23 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.701.010,83 zł, w tym:  
zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 6.656.319,35 zł,  
zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 2.044.691,48 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 9.882.634,45 zł, w tym:  
zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 8.446.314,53 zł,  
zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.436.319,92 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody	524.918.977,66 zł, w tym:
dochody dotyczące zadań gminy	374.131.893,54 zł
dochody bieżące	344.796.310,84 zł,
dochody majątkowe	29.335.582,70 zł,
dochody dotyczące zadań powiatu	150.787.084,12 zł,
dochody bieżące	140.606.819,12 zł,
dochody majątkowe	10.180.265,00 zł,
wydatki	594.616.610,14 zł, w tym:
wydatki dotyczące zadań gminy	434.413.280,21 zł,
wydatki bieżące	338.710.890,56 zł,
wydatki majątkowe	95.702.389,65 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu	160.203.329,93 zł,
wydatki bieżące	146.722.147,96 zł,
wydatki majątkowe	13.481.181,97 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 1.181.623,62 zł i wynosi po zmianie 69.697.632,48 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 84.094.864,87 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 25.863.389,87 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów 55.000.000,00 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek 1.801.795,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 1.429.680,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się rozchody w kwocie 14.397.232,39 zł, które dotyczą spłat:

- 1) rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.521.836,39 zł,
- 2) rat zaciągniętych kredytów w wysokości 10.875.396,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 34 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na zdarzenia kryzysowe o kwotę 3.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.306.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń o kwotę 85.978,44 zł, która po zmianie wyniesie 1.449.977,48 zł.

§ 12. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 75.317.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 20.317.000,00 zł

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Marian Błaszczński**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2022

zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 705 520,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>6 055 520,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 203 520,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 553 520,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 210 000,00	350 000,00	2 560 000,00
		Dochody bieżące	3 421 000,00	350 000,00	3 771 000,00
		Dochody majątkowe	782 520,00	0,00	782 520,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 413 943,00</b>	<b>1 375 880,41</b>	<b>20 789 823,41</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 880,41</b>	<b>1 375 880,41</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 375 880,41	1 375 880,41
		Dochody bieżące	0,00	1 375 880,41	1 375 880,41
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		Dochody bieżące	0,00	200,00	200,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00
		Dochody bieżące	200,00	-200,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 986 871,61</b>	<b>65 134,05</b>	<b>12 052 005,66</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>127 306,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>129 906,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	2 600,00	3 700,00
		Dochody bieżące	127 306,00	2 600,00	129 906,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 901 536,00</b>	<b>10 074,05</b>	<b>5 911 610,05</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 305 560,00	5 074,05	2 310 634,05
		Dochody bieżące	5 901 536,00	10 074,05	5 911 610,05
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 547 636,61</b>	<b>52 460,00</b>	<b>2 600 096,61</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400,00	2 460,00	19 860,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody bieżące	37 661,53	52 460,00	90 121,53
	Dochody majątkowe	2 509 975,08	0,00	2 509 975,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 102 298,00</b>	<b>3 253 147,49</b>	<b>12 355 445,49</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 352 431,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 355 431,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	Dochody bieżące	1 352 431,00	3 000,00	1 355 431,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 890,00</b>	<b>846,00</b>	<b>20 736,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846,00	846,00
	Dochody bieżące	19 890,00	846,00	20 736,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 089 154,00</b>	<b>16,00</b>	<b>1 089 170,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	Dochody bieżące	1 089 154,00	16,00	1 089 170,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 098 326,00</b>	<b>3 249 285,49</b>	<b>4 347 611,49</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	633 146,38	1 914 674,39	2 547 820,77
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 179,62	1 334 611,10	1 799 790,72
	Dochody bieżące	1 098 326,00	3 249 285,49	4 347 611,49
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>57 513 933,00</b>	<b>47 512,00</b>	<b>57 561 445,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 394 413,00</b>	<b>12,00</b>	<b>28 394 425,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	Dochody bieżące	28 394 413,00	12,00	28 394 425,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>320 350,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>367 850,00</b>
0830	Wpływy z usług	320 000,00	47 500,00	367 500,00
	Dochody bieżące	320 350,00	47 500,00	367 850,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000 385,10</b>	<b>1 752,26</b>	<b>28 002 137,36</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 207 318,50</b>	<b>1 752,26</b>	<b>2 209 070,76</b>

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 752,26	1 752,26
	Dochody bieżące	2 207 318,50	1 752,26	2 209 070,76
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 241 397,00</b>	<b>1 562 893,14</b>	<b>4 804 290,14</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 241 397,00</b>	<b>-538 717,00</b>	<b>2 702 680,00</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 241 397,00	-538 717,00	2 702 680,00
	Dochody majątkowe	3 241 397,00	-538 717,00	2 702 680,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 610,14</b>	<b>2 101 610,14</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 941 705,04	1 941 705,04
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 905,10	159 905,10
	Dochody majątkowe	0,00	2 101 610,14	2 101 610,14
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>367 475 574,19</b>	<b>6 656 319,35</b>	<b>374 131 893,54</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po</b>
Dochody bieżące	339 702 884,63	5 093 426,21	344 796 310,84
Dochody majątkowe	27 772 689,56	1 562 893,14	29 335 582,70
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>367 475 574,19</b>	<b>6 656 319,35</b>	<b>374 131 893,54</b>

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2022**

			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>93 514 452,00</b>	<b>500,00</b>	<b>93 514 952,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>45 864,00</b>	<b>500,00</b>	<b>46 364,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	500,00	10 500,00
		Dochody bieżące	45 864,00	500,00	46 364,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 523 372,64</b>	<b>178 653,60</b>	<b>5 702 026,24</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>194 400,00</b>	<b>11 997,47</b>	<b>206 397,47</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	11 997,47	30 597,47
		Dochody bieżące	194 400,00	11 997,47	206 397,47
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>0,00</b>	<b>148 317,57</b>	<b>148 317,57</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 317,57	148 317,57
		Dochody bieżące	0,00	148 317,57	148 317,57
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>119 840,00</b>	<b>4 991,46</b>	<b>124 831,46</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 650,00	4 991,46	27 641,46
		Dochody bieżące	119 840,00	4 991,46	124 831,46
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 848 232,64</b>	<b>13 347,10</b>	<b>4 861 579,74</b>
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	177 231,51	13 347,10	190 578,61
		Dochody bieżące	2 393 495,64	13 347,10	2 406 842,74
		Dochody majątkowe	2 454 737,00	0,00	2 454 737,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>835 754,00</b>	<b>1 865 537,88</b>	<b>2 701 291,88</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-</b>		<b>443 096,00</b>	<b>1 865 537,88</b>	<b>2 308 633,88</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	1 865 537,88	1 865 537,88
		Dochody bieżące	443 096,00	1 865 537,88	2 308 633,88
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>148 742 392,64</b>	<b>2 044 691,48</b>	<b>150 787 084,12</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po</b>
Dochody bieżące	138 562 127,64	2 044 691,48	140 606 819,12
Dochody majątkowe	10 180 265,00	0,00	10 180 265,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>148 742 392,64</b>	<b>2 044 691,48</b>	<b>150 787 084,12</b>



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2022**

zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>59 904 764,17</b>	<b>-2 588 865,04</b>	<b>57 315 899,13</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>29 093 325,00</b>	<b>-724 905,00</b>	<b>28 368 420,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,00	-873,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 375,00	-468 375,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-28 500,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 245,00	-82 245,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 705,00	-9 705,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 516,00	-25 016,00	500,00	
	4220	Zakup środków żywności	168,00	-168,00	0,00	
	4260	Zakup energii	9 780,00	-7 180,00	2 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-2 500,00	14 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	-740,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 447 425,00	-74 325,00	16 373 100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	-3 450,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	-750,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	45,00	-45,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 305,00	-12 305,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 612,00	-5 612,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,00	-166,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-700,00	700,00	
	4710	Wpłaty na PPK	2 250,00	-2 250,00	0,00	
		Wydatki bieżące	17 115 805,00	-724 905,00	16 390 900,00	
		Wydatki majątkowe	11 977 520,00	0,00	11 977 520,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>26 784 624,95</b>	<b>-1 411 503,30</b>	<b>25 373 121,65</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 305,00	-2 305,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 000,00	-1 249 000,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-76 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 320,00	-219 320,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 880,00	-25 880,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 059,00	-55 059,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	446,00	-446,00	0,00	
	4260	Zakup energii	43 176,00	-17 200,00	25 976,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 879 998,00	-6 000,00	1 873 998,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	-1 230,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 002 220,00	-155 800,00	846 420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-7 800,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	278 920,00	-120,00	278 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 812,00	-32 812,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 596,00	-5 596,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	-164,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK	6 000,00	-6 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 857 398,95	453 228,70	22 310 627,65
	Wydatki bieżące	4 897 226,00	-1 864 732,00	3 032 494,00
	Wydatki majątkowe	21 887 398,95	453 228,70	22 340 627,65
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 080 520,00</b>	<b>-234 333,00</b>	<b>1 846 187,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	-489,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 125,00	-156 125,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-9 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 415,00	-27 415,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 235,00	-3 235,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00	-6 888,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	55,00	-55,00	0,00
4260	Zakup energii	2 150,00	-2 150,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	370 800,00	-800,00	370 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	-166,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 162,00	-19 475,00	26 687,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	-1 050,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	-250,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15,00	-15,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 102,00	-4 102,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 470,00	-1 470,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	-61,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	-337,00	350,00
4710	Wpłaty na PPK	750,00	-750,00	0,00
	Wydatki bieżące	631 370,00	-234 333,00	397 037,00
	Wydatki majątkowe	1 449 150,00	0,00	1 449 150,00
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>480 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	120 000,00	600 000,00
	Wydatki bieżące	480 000,00	120 000,00	600 000,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>217 760,00</b>	<b>1 752,26</b>	<b>219 512,26</b>
4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	1 752,26	132 252,26

	Wydatki bieżące	140 360,00	1 752,26	142 112,26
	Wydatki majątkowe	77 400,00	0,00	77 400,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 904,22</b>	<b>-339 876,00</b>	<b>194 028,22</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 352,00	-10 352,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	-253 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	-10 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	-45 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-6 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	-410,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 914,00	-12 914,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	357 494,00	-339 876,00	17 618,00
	Wydatki majątkowe	176 410,22	0,00	176 410,22
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 895 350,41</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>11 540 350,41</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 847 061,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>7 104 061,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	257 000,00	257 000,00
	Wydatki bieżące	4 628 461,00	0,00	4 628 461,00
	Wydatki majątkowe	2 218 600,00	257 000,00	2 475 600,00
<b>70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 496 000,00</b>	<b>1 388 000,00</b>	<b>2 884 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	550 000,00	1 190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	838 000,00	1 000 000,00
	Wydatki bieżące	1 334 000,00	550 000,00	1 884 000,00
	Wydatki majątkowe	162 000,00	838 000,00	1 000 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 087 008,34</b>	<b>5 386 459,00</b>	<b>30 473 467,34</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>751 400,00</b>	<b>38 188,00</b>	<b>789 588,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	38 188,00	698 188,00
	Wydatki bieżące	751 400,00	38 188,00	789 588,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 131 066,27</b>	<b>5 348 271,00</b>	<b>26 479 337,27</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	27 251,00	72 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 454 628,15	3 375 500,00	16 830 128,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946 979,12	200 400,00	1 147 379,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 542,00	593 600,00	2 944 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294 133,00	71 200,00	365 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 900,00	203 408,00	589 308,00
4220	Zakup środków żywności	25 500,00	1 116,00	26 616,00
4260	Zakup energii	637 500,00	63 750,00	701 250,00
4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	219 400,00	322 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 350,00	3 755,00	26 105,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 858 338,00	424 130,00	2 282 468,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	20 350,00	83 350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 300,00	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 660,00	700,00	51 360,00
4430	Różne opłaty i składki	130,00	300,00	430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 000,00	94 946,00	624 946,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	22 844,00	22 844,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	556,00	556,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	4 765,00	40 765,00
4710	Wpłaty na PPK	51 491,00	16 000,00	67 491,00
	Wydatki bieżące	20 902 066,27	5 348 271,00	26 250 337,27
	Wydatki majątkowe	229 000,00	0,00	229 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 891 044,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 894 044,00</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 131 009,55</b>	<b>2 408 569,01</b>	<b>4 539 578,56</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>2 131 009,55</b>	<b>2 408 569,01</b>	<b>4 539 578,56</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 129 009,55	2 408 569,01	4 537 578,56
	Wydatki bieżące	2 131 009,55	2 408 569,01	4 539 578,56
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 700 695,55</b>	<b>81 402,11</b>	<b>6 782 097,66</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>170 380,55</b>	<b>170 380,55</b>
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	170 380,55	170 380,55
	Wydatki bieżące	0,00	170 380,55	170 380,55
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 594 315,55</b>	<b>-88 978,44</b>	<b>6 505 337,11</b>
4810	Rezerwy	4 794 154,19	-88 978,44	4 705 175,75
	Wydatki bieżące	4 794 154,19	-88 978,44	4 705 175,75
	Wydatki majątkowe	1 800 161,36	0,00	1 800 161,36
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 711 010,52</b>	<b>67 359,28</b>	<b>116 778 369,80</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 656 604,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>53 659 204,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 799,00	1 600,00	354 399,00
	Wydatki bieżące	53 656 604,00	2 600,00	53 659 204,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>32 380 365,33</b>	<b>13 610,00</b>	<b>32 393 975,33</b>

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 893,00	1 200,00	14 093,00
4190	Nagrody konkursowe	1 870,00	500,00	2 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 997,00	8 219,00	283 216,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 001,00	1 841,00	39 842,00
4260	Zakup energii	718 914,00	1 500,00	720 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	311 914,00	350,00	312 264,00
	Wydatki bieżące	31 596 261,00	13 610,00	31 609 871,00
	Wydatki majątkowe	784 104,33	0,00	784 104,33
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 606 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606 978,00</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 020,00	-166,00	1 908 854,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 300,00	166,00	137 466,00
	Wydatki bieżące	2 606 978,00	0,00	2 606 978,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 478 188,85</b>	<b>51 149,28</b>	<b>7 529 338,13</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	50 000,00	60 560,00
4301	Zakup usług pozostałych	3 645,00	600,00	4 245,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	549,28	8 549,28
	Wydatki bieżące	746 110,36	51 149,28	797 259,64
	Wydatki majątkowe	6 732 078,49	0,00	6 732 078,49
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 524 977,08</b>	<b>1 830 473,97</b>	<b>35 355 451,05</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 104 821,08</b>	<b>1 830 473,97</b>	<b>3 935 295,05</b>
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 233 339,80	1 143 155,72	2 376 495,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 305,14	187 826,49	652 131,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00	2 502,00	7 506,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	5 651,24	16 394,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 322,30	38 275,55	120 597,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	437,30	1 311,30
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 727,84	6 543,07	17 270,91
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	111,70	233,70
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 795,00	47 555,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	87 435,64	90 435,64
4227	Zakup środków żywności	7 000,00	6 679,82	13 679,82
4267	Zakup energii	3 000,00	2 183,93	5 183,93
4277	Zakup usług remontowych	4 800,00	7 200,00	12 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	215 540,00	313 109,30	528 649,30
4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 600,00	4 000,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	2 559,86	10 359,86
4717	Wpłaty na PPK	1 383,00	407,35	1 790,35
	Wydatki bieżące	2 104 821,08	1 830 473,97	3 935 295,05
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 000,00</b>	<b>19 130,67</b>	<b>241 130,67</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 000,00</b>	<b>19 130,67</b>	<b>241 130,67</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 630,67	12 630,67
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	11 500,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	222 000,00	19 130,67	241 130,67
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>60 993 787,00</b>	<b>277 887,44</b>	<b>61 271 674,44</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 412 558,00</b>	<b>12,00</b>	<b>28 412 570,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	46 000,00	12,00	46 012,00
		Wydatki bieżące	28 412 558,00	12,00	28 412 570,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>548 216,00</b>	<b>252 875,44</b>	<b>801 091,44</b>
	3119	Świadczenia społeczne	361 000,00	192 875,44	553 875,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	548 216,00	252 875,44	801 091,44
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-</b>	<b>115 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	115 000,00	25 000,00	140 000,00
		Wydatki bieżące	115 000,00	25 000,00	140 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>56 238 454,54</b>	<b>-1 074 924,31</b>	<b>55 163 530,23</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 030 912,00</b>	<b>-187 711,00</b>	<b>1 843 201,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	-925,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	-124 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-7 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 932,00	-21 932,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,00	-2 588,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	-5 640,00	890,00
	4220	Zakup środków żywności	45,00	-45,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 932,00	-1 720,00	11 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	-600,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-280,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815 779,00	-15 580,00	1 800 199,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	-830,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	412,00	-12,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	-3 282,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	560,00	-560,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	-17,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-400,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK	600,00	-600,00	0,00

	Wydatki bieżące	2 030 912,00	-187 711,00	1 843 201,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 540,00</b>	<b>32 540,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 540,00	29 540,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	12 540,00	32 540,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 529 719,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>3 699 719,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	Wydatki bieżące	3 029 719,00	0,00	3 029 719,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	170 000,00	670 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 815 668,99</b>	<b>-1 069 753,31</b>	<b>18 745 915,68</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 115,00	-11 115,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 850,00	-811 850,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	-49 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 748,00	-142 558,00	23 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 272,00	-16 822,00	2 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 828,00	-41 128,00	42 700,00
4220	Zakup środków żywności	290,00	-290,00	0,00
4260	Zakup energii	293 220,00	-31 200,00	262 020,00
4270	Zakup usług remontowych	115 850,00	-4 000,00	111 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	-598,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 767 935,00	-100 000,00	1 667 935,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00	-5 170,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	279 234,00	-1 300,00	277 934,00
4430	Różne opłaty i składki	1 848 078,00	-78,00	1 848 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 328,00	-21 328,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	77 207,00	-8 207,00	69 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107,00	-107,00	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,09
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	600,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-800,00	8 700,00
4710	Wpłaty na PPK	3 900,00	-3 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 003 978,99	179 497,60	14 183 476,59
	Wydatki bieżące	5 691 690,00	-1 249 250,91	4 442 439,09
	Wydatki majątkowe	14 123 978,99	179 497,60	14 303 476,59
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 027 417,00</b>	<b>304 996,40</b>	<b>9 332 413,40</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>85 978,44</b>	<b>2 885 978,44</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	85 978,44	2 885 978,44

	Wydatki bieżące	2 800 000,00	85 978,44	2 885 978,44
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 510 952,00</b>	<b>139 017,96</b>	<b>5 649 969,96</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 952,00	139 017,96	5 649 969,96
	Wydatki majątkowe	5 510 952,00	139 017,96	5 649 969,96
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 465,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>788 465,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	80 000,00	400 000,00
	Wydatki bieżące	492 465,00	80 000,00	572 465,00
	Wydatki majątkowe	216 000,00	0,00	216 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 879 598,62</b>	<b>85 826,00</b>	<b>18 965 424,62</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 704 371,47</b>	<b>85 826,00</b>	<b>10 790 197,47</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 919,95	17 000,00	370 919,95
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	50 000,00	80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 400,23	12 000,00	173 400,23
4480	Podatek od nieruchomości	178 422,00	6 826,00	185 248,00
	Wydatki bieżące	10 549 371,47	85 826,00	10 635 197,47
	Wydatki majątkowe	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>425 966 965,68</b>	<b>8 446 314,53</b>	<b>434 413 280,21</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Wydatki bieżące	332 301 320,29	6 409 570,27	338 710 890,56
Wydatki majątkowe	93 665 645,39	2 036 744,26	95 702 389,65
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>425 966 965,68</b>	<b>8 446 314,53</b>	<b>434 413 280,21</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2022

zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 454 499,96</b>	<b>-365 904,97</b>	<b>9 088 594,99</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)</b>		<b>9 452 699,96</b>	<b>-365 904,97</b>	<b>9 086 794,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	-1 049,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 250,00	-312 250,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-19 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 830,00	-54 830,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 470,00	-6 470,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 677,00	-13 677,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	112,00	-112,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 605,00	-4 300,00	77 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 170 062,00	-1 500,00	1 168 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	-331,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 345 450,00	-38 950,00	1 306 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	-2 050,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	-30,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 203,00	-8 203,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 399,00	-1 399,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	-41,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	-528,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	-1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 433 112,96	100 815,03	6 533 927,99
		Wydatki bieżące	3 019 587,00	-466 720,00	2 552 867,00
		Wydatki majątkowe	6 433 112,96	100 815,03	6 533 927,99
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>97 342 038,91</b>	<b>657 542,47</b>	<b>97 999 581,38</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>7 665 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 665 037,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	-800,00	19 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		Wydatki bieżące	7 665 037,00	0,00	7 665 037,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>100 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	-400,00	2 100,00

	Wydatki bieżące	100 100,00	0,00	100 100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 316 934,88</b>	<b>657 542,47</b>	<b>7 974 477,35</b>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 281,28	11 604,83	69 886,11
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 424,72	681,40	4 106,12
3247	Stypendia dla uczniów	131 052,62	10 201,03	141 253,65
3249	Stypendia dla uczniów	7 547,38	598,97	8 146,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 001,88	-12 921,54	98 080,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 863,02	-3 345,12	16 517,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 759,66	13 140,77	50 900,43
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,85	504,55	4 948,40
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 478,16	2 232,02	7 710,18
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	651,05	79,71	730,76
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186 987,41	68 163,77	255 151,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 031,63	13 902,50	24 934,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 098,42	1 712,71	61 811,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 687,50	-19 899,46	6 788,04
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	743 710,28	373 638,92	1 117 349,20
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 747,72	125 235,47	168 983,19
4307	Zakup usług pozostałych	1 525 396,27	23 740,74	1 549 137,01
4309	Zakup usług pozostałych	168 409,50	44 656,79	213 066,29
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 305,89	3 305,89
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	194,11	194,11
4717	Wpłaty na PPK	833,39	-592,94	240,45
4719	Wpłaty na PPK	48,91	-34,79	14,12
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 987,06	700,98	6 688,04
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351,54	41,16	392,70
	Wydatki bieżące	3 818 574,60	657 542,47	4 476 117,07
	Wydatki majątkowe	3 498 360,28	0,00	3 498 360,28
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 379 868,04</b>	<b>36 808,51</b>	<b>7 416 676,55</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 132,04</b>	<b>36 808,51</b>	<b>80 940,55</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 990,81	30 309,86	58 300,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	5 724,35	11 675,35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	853,00	769,11	1 622,11
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,19	5,19	10,38
	Wydatki bieżące	44 132,04	36 808,51	80 940,55
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 526 463,00</b>	<b>14 503,55</b>	<b>2 540 966,55</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>262 112,00</b>	<b>14 503,55</b>	<b>276 615,55</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	7 632,00	440,00	8 072,00

2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	254 480,00	13 260,00	267 740,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	803,55	803,55
	Wydatki bieżące	262 112,00	14 503,55	276 615,55
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 707 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 707 192,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>575 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 036,00</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 086,00	-200,00	117 886,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 140,00	200,00	9 340,00
	Wydatki bieżące	575 036,00	0,00	575 036,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 090 608,10</b>	<b>1 093 370,36</b>	<b>12 183 978,46</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 374 920,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 389 920,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	340 000,00	15 000,00	355 000,00
	Wydatki bieżące	3 374 920,00	15 000,00	3 389 920,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 685 688,10</b>	<b>1 078 370,36</b>	<b>8 764 058,46</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 000,00	-595 000,00	3 177 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 057 136,12	1 057 136,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 550,00	-130 000,00	573 550,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224 340,22	224 340,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 120,00	-18 000,00	73 120,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 472,32	30 472,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 960,00	48 960,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 661,95	157 661,95
4269	Zakup energii	0,00	57 408,93	57 408,93
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 394,49	47 394,49
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 445,77	9 445,77
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	550 000,00	120 000,00	670 000,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 090,08	1 090,08
4710	Wpłaty na PPK	23 000,00	-500,00	22 500,00
4717	Wpłaty na PPK	0,00	2 770,48	2 770,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 174,10	-256 010,00	661 164,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 200,00	321 200,00
	Wydatki bieżące	6 768 514,00	1 013 180,36	7 781 694,36
	Wydatki majątkowe	917 174,10	65 190,00	982 364,10
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>158 767 010,01</b>	<b>1 436 319,92</b>	<b>160 203 329,93</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po</b>
Wydatki bieżące	145 451 833,07	1 270 314,89	146 722 147,96
Wydatki majątkowe	13 315 176,94	166 005,03	13 481 181,97
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>158 767 010,01</b>	<b>1 436 319,92</b>	<b>160 203 329,93</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLVIII/602/22  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2022-02-23

**ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022r.**

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>83 221 519,37</b>	<b>873 345,50</b>	<b>84 094 864,87</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>14 705 510,51</b>	<b>-308 278,12</b>	<b>14 397 232,39</b>
kredyty	§ 952	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	splata kredytów	§ 992	10 875 396,00	0,00	10 875 396,00
pożyczki	§ 952	2 160 952,00	-359 157,00	1 801 795,00	splata pożyczek	§ 992	3 830 114,51	-308 278,12	3 521 836,39
wolne środki	§ 950	24 630 887,37	1 232 502,50	25 863 389,87					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	1 429 680,00	0,00	1 429 680,00					

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLVIII/602/22  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2022-02-23

### 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 OGÓLEM = A + B</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		75 140 773,62	24 039 887,35	99 180 660,97	2 710 412,18	-507 662,89	2 202 749,29	77 851 185,80	23 532 224,46	101 383 410,26
<b>A = R A Z E M</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		67 571 450,70	18 294 033,33	85 865 484,03	2 544 407,15	-507 662,89	2 036 744,26	70 115 857,85	17 786 370,44	87 902 228,29
<b>600-60016</b>	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	19 887 525,07	1 999 873,88	21 887 398,95	453 228,70	0,00	453 228,70	20 340 753,77	1 999 873,88	22 340 627,65
§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	130 000,00	0,00	130 000,00	19 697,80	0,00	19 697,80	149 697,80	0,00	149 697,80
§ 6050	Inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
§ 6050	Budowa dróg 6KDL,1KDD i 7 KDG w PT <i>w ramach przedsięwzięcia: zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem</i>	13 607 942,50	0,00	13 607 942,50		0,00	0,00	13 607 942,50	0,00	13 607 942,50
			śr. własne	13 607 942,50		umorzenie poż. 485/OW/P/2018	118 000,00			118 000,00
							-118 000,00			13 489 942,50
§ 6050	Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I	110 000,00	0,00	110 000,00	29 530,90	0,00	29 530,90	139 530,90	0,00	139 530,90
§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	314 452,00		314 452,00	104 000,00	0,00	104 000,00	418 452,00	0,00	418 452,00
<b>700-70005</b>	<i>Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 218 600,00	0,00	2 218 600,00	257 000,00	0,00	257 000,00	2 475 600,00	0,00	2 475 600,00
§ 6300	Wsparcie finansowe na przebudowę terenów po byłym dworcu PKS	0,00	0,00	0,00	257 000,00		257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00
<b>700-70021</b>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	162 000,00	0,00	162 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00



	<i>towarzystwo budownictwa społecznego</i>									
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	162 000,00	0,00	162 000,00	838 000,00		838 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>900 - 90015</b>	<b>Gospodarka komunalna</b> <b>oświetlenie uliczne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>
§ 6050	Zakup iluminacji świetlnych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
§ 6060					90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00
	<i>RAZEM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
<b>900 - 90095</b>	<b>Gospodarka komunalna</b> <b>pozostała działalność</b>	<b>8 279 342,99</b>	<b>5 844 636,00</b>	<b>14 123 978,99</b>	<b>179 497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>179 497,60</b>	<b>8 458 840,59</b>	<b>5 844 636,00</b>	<b>14 303 476,59</b>
§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego <i>zadanie w ramach budżetu obywatelskiego</i>	85 000,00	0,00	85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	100 000,00		100 000,00	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	0,00	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	300 000,00	0,00	300 000,00	49 497,60		49 497,60	349 497,60	0,00	349 497,60
<b>921-92120</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 810 952,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>5 510 952,00</b>	<b>646 680,85</b>	<b>-507 662,89</b>	<b>139 017,96</b>	<b>4 457 632,85</b>	<b>1 192 337,11</b>	<b>5 649 969,96</b>
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	3 810 952,00	1 700 000,00	5 510 952,00	646 680,85	-507 662,89	139 017,96	4 457 632,85	1 192 337,11	5 649 969,96
	<i>w tym:</i>									
	<i>pożyczka</i>	<i>2 160 952,00</i>			<i>-359 157,00</i>			<i>1 801 795,00</i>		
	<i>śr. własne</i>	<i>1 650 000,00</i>			<i>1 005 837,85</i>			<i>2 655 837,85</i>		
<b>B = RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>		<b>7 569 322,92</b>	<b>5 745 854,02</b>	<b>13 315 176,94</b>	<b>166 005,03</b>	<b>0,00</b>	<b>166 005,03</b>	<b>7 735 327,95</b>	<b>5 745 854,02</b>	<b>13 481 181,97</b>
<b>600-60015</b>	<b>Transport i łączność</b> <b>drogi publiczne</b>	<b>3 190 565,28</b>	<b>3 242 547,68</b>	<b>6 433 112,96</b>	<b>100 815,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100 815,03</b>	<b>3 291 380,31</b>	<b>3 242 547,68</b>	<b>6 533 927,99</b>
§ 6050	Inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	299 184,97	0,00	299 184,97	20 815,03	0,00	20 815,03	320 000,00	0,00	320 000,00

855-85510	<i>Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	917 174,10	0,00	917 174,10	65 190,00	0,00	65 190,00	982 364,10	0,00	982 364,10
§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	917 174,10	0,00	917 174,10	-256 010,00	0,00	-256 010,00	661 164,10	0,00	661 164,10
§ 6059		0,00	0,00	0,00	321 200,00		321 200,00	321 200,00	0,00	321 200,00
	<i>RAZEM</i>	917 174,10	0,00	917 174,10	65 190,00	0,00	65 190,00	982 364,10	0,00	982 364,10

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLVIII/602/22

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>9 570 031,00</b>	<b>85 978,44</b>	<b>9 656 009,44</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>2 808 000,00</b>	<b>85 978,44</b>	<b>2 893 978,44</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 800 000,00 0,00	85 978,44	2 885 978,44
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>6 762 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 762 031,00</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	650 000,00	0,00	650 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		921-92116 § 6220	287 431,00	0,00	287 431,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 311 600,00	0,00	1 311 600,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00	0,00	13 000,00

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	257 000,00	257 000,00	
		<i>Wsparcie finansowe na przebudowę terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>0,00</i>	<i>257 000,00</i>	<i>257 000,00</i>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>203 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 500,00</b>	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>203 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 500,00</b>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 500,00	0,00	86 500,00	
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>86 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 500,00</i>	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	117 000,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	
		<i>Kampania społeczna na rzecz rodziny</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>203 500,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>460 500,00</b>	

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00	
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 407 632,00</b>	<b>440,00</b>	<b>1 408 072,00</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 632,00</b>	<b>440,00</b>	<b>8 072,00</b>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	440,00	8 072,00	
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>7 632,00</i>	<i>440,00</i>	<i>8 072,00</i>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 437 632,00</b>	<b>440,00</b>	<b>1 438 072,00</b>	

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

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>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	5 500,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 000,00	0,00	454 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>244 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 000,00</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	224 000,00	0,00	224 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>129 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 000,00</i>	
	<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>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 653 339,80</b>	<b>1 143 155,72</b>	<b>2 796 495,52</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>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 233 339,80</b>	<b>1 143 155,72</b>	<b>2 376 495,52</b>	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 233 339,80	1 143 155,72	2 376 495,52	
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	<i>1 233 339,80</i>	<i>1 143 155,72</i>	<i>2 376 495,52</i>	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 500,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 500,00</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</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>120 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 500,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 000,00	0,00	433 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>433 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>4 038 339,80</b>	<b>1 143 155,72</b>	<b>5 181 495,52</b>

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 258 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 258 419,00</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 421 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 052,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 421 052,00	0,00	1 421 052,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>		1 421 052,00	0,00	1 421 052,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>2 912 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912 246,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 912 246,00	0,00	2 912 246,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>		2 912 246,00	0,00	2 912 246,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>10 733 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 733 064,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 733 064,00	0,00	10 733 064,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>		111 685,00	0,00	111 685,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>		121 198,00	0,00	121 198,00
	<i>Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL</i>		200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>		912 184,00	0,00	912 184,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>		2 046 731,00	0,00	2 046 731,00
	<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>		1 329 737,00	0,00	1 329 737,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>		104 849,00	0,00	104 849,00
	<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>		295 677,00	0,00	295 677,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>		312 186,00	0,00	312 186,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>		540 112,00	0,00	540 112,00
	<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>		1 906 205,00	0,00	1 906 205,00
	<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>		591 190,00	0,00	591 190,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>		179 500,00	0,00	179 500,00
	<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>		714 461,00	0,00	714 461,00
	<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>		99 665,00	0,00	99 665,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>		1 067 684,00	0,00	1 067 684,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>307 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 402,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		307 402,00	0,00	307 402,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>		307 402,00	0,00	307 402,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>921 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 339,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		921 339,00	0,00	921 339,00
	<i>Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>		42 344,00	0,00	42 344,00



	Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	89 243,00	0,00	89 243,00
	LO TEB Edukacja dla młodzieży	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	172 180,00	0,00	172 180,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	38 904,00	0,00	38 904,00
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	157 324,00	0,00	157 324,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	112 542,00	0,00	112 542,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	83 258,00	0,00	83 258,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	25 544,00	0,00	25 544,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 197 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 827,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 827,00	0,00	1 197 827,00
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	1 197 827,00	0,00	1 197 827,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>618 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 839,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 839,00	0,00	618 839,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.	270 750,00	0,00	270 750,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	60 919,00	0,00	60 919,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	201 883,00	0,00	201 883,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	85 287,00	0,00	85 287,00
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>146 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 650,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 650,00	0,00	146 650,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	114 078,00	0,00	114 078,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	22 572,00	0,00	22 572,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254 480,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>267 740,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>254 480,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>267 740,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	254 480,00	13 260,00	267 740,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	254 480,00	13 260,00	267 740,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 824 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 666,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>422 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 570,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 570,00	0,00	422 570,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	31 422,00	0,00	31 422,00
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	116 709,00	0,00	116 709,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LOGOMOWA	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	224 439,00	0,00	224 439,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 402 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 096,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 096,00	0,00	1 402 096,00

<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>1 402 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 402 096,00</i>
---	---------------------	-------------	---------------------

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>20 337 565,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>20 350 825,00</b>
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

---

---



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XLVIII/602/22  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2022-02-23

## 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbięciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10	11	12
	<b>Projekty razem</b>					0	0	0	0	1 523 907,73	6 671 851,61	33 674 236,26	13 574 017,63	190 771,68	55 634 784,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	204 518,04	1 542 804,28	14 997 980,46	7 465 182,82	0	16 838 653,59
I	<i>wydatki bieżące w tym:</i>					0	0	0	0	1 277 573,08	5 134 618,19	10 505 902,48	1 724 197,63	190 771,68	18 833 063,06
	UE- z "1"					0	0	0	0	0	14 115,72	226 764,28	209 773,82	190 771,68	641 425,50
	UE- z "7"					0	0	0	0	1 084 534,18	4 346 395,91	9 179 223,70	1 421 073,00	0	16 031 226,79
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	193 038,90	774 106,56	1 099 914,50	93 350,81	0	2 160 410,77
II	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					0	0	0	0	246 334,65	1 537 233,42	23 168 333,78	11 849 820,00	0	24 951 901,85
	UE- z "7"					0	0	0	0	234 855,51	768 535,70	9 270 267,82	4 477 987,99	0	10 273 659,03
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	11 479,14	768 697,72	13 898 065,96	7 371 832,01	0	14 678 242,82
1.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0	0	0	0	0	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0		323 272,35
	UE- z "7"					0	0	0	0	40 647,48	144 042,60	120 123,42	0		304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	2 461,52	8 722,91	7 274,42	0		18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0	0	0	0	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0		323 272,35

	wydatki bieżące w tym:					0	0	0	0	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0	323 272,35
	UE- z "7"					0	0	0	0	40 647,48	144 042,60	120 123,42	0	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	2 461,52	8 722,91	7 274,42	0	18 458,85
	4117									0	206,54	196,55		403,09
	4119									0	12,51	11,9		24,41
	4177									0	1 207,82	1 149,43		2 357,25
	4179									0	73,14	69,61		142,75
	4217									8 067,26	0	5 306,92		13 374,18
	4219									488,54	0	321,38		809,92
	4307									32 580,22	141 014,84	111 857,15		285 452,21
	4309									1 972,98	8 539,56	6 773,82		17 286,36
	4427										1 613,40	1 613,37		3 226,77
	4429										97,7	97,71		195,41
2.	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0	1 083 500,00	0	0	0	0	870 141,01	1 813 941,22	4 540 411,04	0	7 224 493,27
	UE- z "7"					0	0	0	0	758 960,53	1 408 548,14	3 973 484,60	0	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	111 180,48	405 393,08	566 926,44	0	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					0	0	0	0	844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:					0	0	0	0	844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0	7 199 158,63
	UE- z "7"					0	0	0	0	733 625,89	1 408 548,14	3 973 484,60	0	6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	111 180,48	405 393,08	566 926,44	0	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0	0	0	0	25 334,64	0	0	0	25 334,64
	UE- z "7"					0	0	0	0	25 334,64	0	0	0	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2827									304 879,90	721 068,53	2 376 495,52		3 402 443,95
	3119									109 690,68	399 433,88	553 875,44		1 063 000,00
	4017									179 406,34	474 642,54	710 432,30		1 364 481,18
	4019									1 251,00	5 004,00	7 506,00		13 761,00

		4047								0	2 399,26	16 394,24			18 793,50
		4049								0	0	0			0
		4117								30 170,14	82 204,55	132 273,20			244 647,89
		4119								218,34	873,36	1 311,30			2 403,00
		4127								3 343,42	9 408,93	18 893,02			31 645,37
		4129								20,46	81,84	233,7			336
		4177								1 550,00	16 465,00	56 887,04			74 902,04
		4179								0	0	0			0
		4217								179 132,17	1 925,40	90 435,64			271 493,21
		4227								1 701,07	6 019,11	13 679,82			21 400,00
		4229								0	0	0			0
		4247								28 730,46	0	10,38			28 740,84
		4249								0	0	0			0
		4267								737,21	3 328,86	5 183,93			9 250,00
		4269								0	0	0			0
		4277								0	0	12 000,00			12 000,00
		4279								0	0	0			0
		4307								999,6	84 081,10	528 649,30			613 730,00
		4309								0	0	4 000,00			4 000,00
		4717								0	890,3	1 790,35			2 680,65
		4339								0		0			0
		4407								2 975,58	6 114,56	10 359,86			19 450,00
		4409								0	0	0			0
		6067								25 334,64	0	0			25 334,64
		6069								0	0	0			0
3.	<b>Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2</b>	<b>1 792 171,90</b>	<b>1 523 351,21</b>	<b>83 460,69</b>	<b>185 360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 899,31</b>	<b>915 746,11</b>	<b>218 912,48</b>	<b>0</b>		<b>1 669 557,90</b>
	UE- z "7"					0	0	0	0	452 329,91	863 479,40	207 541,90	0		1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"				62 746,00	0	0	0	0	82 569,40	52 266,71	11 370,58	0		146 206,69
	wkład szkoły poza budżetem				122 614,00					0	0	0			

	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69		0	0	0	0			0		0
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 899,30</b>	<b>915 746,11</b>	<b>218 104,47</b>	<b>0</b>	<b>1 447 749,88</b>
	UE- z "7"					0	0	0	0	242 809,04	863 479,40	206 775,86	0	1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	71 090,26	52 266,71	11 328,61	0	134 685,58
														0
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>									<b>221 000,01</b>	<b>0</b>	<b>808,01</b>	<b>0</b>	<b>221 808,02</b>
	UE- z "7"									209 520,87	0	766,04	0	210 286,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"									11 479,14	0	41,97	0	11 521,11
	3247									88 738,23	182 595,97	37 543,16		308 877,36
	3249									4 861,77	10 004,03	2 056,84		16 922,64
	4017									44 786,75	174 789,44	62 191,44		281 767,63
	4019									50 791,09	13 872,24	3 406,80		68 070,13
	4117									9 563,21	35 678,12	10 765,90		56 007,23
	4119									8 789,64	2 540,00	590,16		11 919,80
	4127									1 276,50	4 823,94	1 881,94		7 982,38
	4129									1 254,21	341,7	103,24		1 699,15
	4177									10 845,76	32 537,28	0		43 383,04
	4179									594,24	1 782,72	0		2 376,96
	4217									84 147,66	91 292,54	28 575,82		204 016,02
	4219									4 610,24	5 001,70	1 565,60		11 177,54
	4307									0	341 111,31	65 804,76		406 916,07
	4309									0	18 688,69	3 605,24		22 293,93
	4707									3 450,93	0	0		3 450,93
	4709									189,07	0	0		189,07
	4717									0	650,8	12,84		663,64
	4719									0	35,63	0,73		36,36
	6067									209 520,87		766,04		210 286,91
	6069									11 479,14		41,97		11 521,11

4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0	6 010 617,11	0	0	0	0	0	1 277 757,42	9 697 571,77	0	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0	0	0	0	0	1 277 757,42	9 697 571,77	0	10 975 329,19
	UE- z "7"					0	0	0	0	0	670 915,22	4 293 796,86	0	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0	0	0	0	0	606 842,20	5 403 774,91	0	6 010 617,11
	6057					0	0	0	0	0	670 915,22	4 293 796,86		4 964 712,08
	6059					0	0	0	0	0	606 842,20	5 403 774,91		6 010 617,11
5.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20					0	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	1 680 532,00
	UE- z "7"									0	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				85 361,20					0	44 885,49	112 699,57	16 396,75	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00									0
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81						0	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:									0	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	1 680 532,00
	UE- z "7"									0	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0	44 885,49	112 699,57	16 396,75	173 981,81
	3027									0	0	0	0	0
	3029										0	0	0	0
	3267										85 000,00	85 000,00		170 000,00
	3269										5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4017										4 563,55	12 277,78	7 555,56	24 396,89
	4019										268,45	722,22	444,44	1 435,11
	4117										1 725,60	9 444,44	5 666,67	16 836,71
	4119										102,03	555,56	333,33	990,92
	4127										171,96	1 026,04	1 416,67	2 614,67
	4129										10,12	60,36	83,33	153,81
	4177										15 394,45	72 052,43	28 333,39	115 780,27
	4179										905,55	4 237,86	1 666,61	6 810,02



	4217									0	1 133,33			1 133,33
	4219									1 369,45	3 309,87			4 679,32
	4227									0	0			0
	4229									0	0			0
	4247									0	365 811,64			365 811,64
	4249									31 989,78	41 518,36			73 508,14
	4287									3 777,78	3 777,78			7 555,56
	4289									222,22	222,22			444,44
	4307									84 981,11	481 666,65	235 773,36		802 421,12
	4309									5 017,89	57 073,12	13 869,04		75 960,05
6.	<b>Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1</b>	<b>1 771 953,60</b>	<b>1 506 160,56</b>	<b>88 597,68</b>	<b>177 195,36</b>				<b>0</b>	<b>258 834,86</b>	<b>1 192 254,74</b>	<b>280 864,00</b>		<b>1 731 953,60</b>
	UE- z "7"								0	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46		1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36				0	50 278,65	143 856,85	31 657,54		225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00									0
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04					0	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00		1 731 953,60
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>								<b>0</b>	<b>258 834,86</b>	<b>1 192 254,74</b>	<b>280 864,00</b>		<b>1 731 953,60</b>
	UE- z "7"								0	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46		1 506 160,56
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>								<b>0</b>	<b>50 278,65</b>	<b>143 856,85</b>	<b>31 657,54</b>		<b>225 793,04</b>
	3027									24 791,67	24 791,67			49 583,34
	3029									1 458,33	1 458,33			2 916,66
	3267									85 000,00	85 000,00			170 000,00
	3269									5 000,00	5 000,00			10 000,00
	4017									6 478,89	18 888,89	5 666,67		25 367,78
	4019									381,11	1 111,11	333,33		1 492,22
	4117									1 966,05	7 555,56	4 722,22		9 521,61
	4119									115,65	444,44	277,78		560,09
	4127									172,37	944,44	472,22		1 116,81
	4129									10,15	55,56	27,78		65,71

	4177									17 991,67	60 220,81	17 944,44		78 212,48
	4179									1 058,33	3 542,41	1 055,56		4 600,74
	4217									0	5 031,24	1 290,11		5 031,24
	4219									0	295,96	75,89		295,96
	4247									0	389 231,97			389 231,97
	4249									29 992,19	56 191,55			86 183,74
	4287									3 777,78	3 777,78			7 555,56
	4289									222,22	222,22			444,44
	4307									68 377,78	452 955,53	219 110,80		521 333,31
	4309									12 040,67	75 535,27	29 887,20		87 575,94
7.	<b>Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1</b>	<b>1 738 330,61</b>	<b>1 477 581,01</b>	<b>86 916,53</b>	<b>173 833,07</b>					<b>75 758,41</b>	<b>1 167 771,96</b>	<b>458 000,24</b>	<b>0</b>	<b>1 701 530,61</b>
	UE- z "7"									67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 033,07					8 306,64	101 396,26	114 246,70	0	223 949,60
	wkład szkoły poza budżetem				36 800,00									
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60						75 758,41	1 167 771,96	458 000,24	0	1 701 530,61
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>									<b>75 758,41</b>	<b>1 167 771,96</b>	<b>458 000,24</b>	<b>0</b>	<b>1 701 530,61</b>
	UE- z "7"									<b>67 451,77</b>	<b>1 066 375,70</b>	<b>343 753,54</b>	<b>0</b>	<b>1 477 581,01</b>
	<b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>									<b>8 306,64</b>	<b>101 396,26</b>	<b>114 246,70</b>	<b>0</b>	<b>223 949,60</b>
	3267									0	85 000,00	85 000,00		170 000,00
	3269									0	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4017									1 416,67	15 507,77	4 722,23		21 646,67
	4019									83,33	912,23	277,77		1 273,33
	4117									695,66	9 152,52	8 500,01		18 348,19
	4119									40,93	538,38	499,99		1 079,30
	4127									64,44	994,39	1 180,55		2 239,38
	4129									3,8	58,5	69,45		131,75
	4177									5 902,18	53 601,90	41 969,37		101 473,45
	4179									1 082,82	3 153,10	2 430,63		6 666,55

		4217								0	0	0			0
		4219								0	1 194,59	0			1 194,59
		4247								55 595,04	389 561,36	0			445 156,40
		4249								3 270,30	52 132,45	50 000,00			105 402,75
		4287								0	3 777,78	3 777,78			7 555,56
		4289								0	222,22	222,22			444,44
		4307								3 777,78	508 583,36	198 375,99			710 737,13
		4309								3 825,46	38 173,21	55 733,25			97 731,92
		4717								0	196,62	227,61			0
		4719								0	11,58	13,39			0
8.	<b>Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance</b>	<b>1 292 124,72</b>	<b>1 119 040,57</b>	<b>65 705,92</b>	<b>107 378,23</b>						<b>570 942,87</b>	<b>721 181,85</b>	<b>0</b>		<b>1 292 124,72</b>
	UE- z "7"										459 779,41	659 261,16	0		1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"										111 163,46	61 920,69	0		173 084,15
					173 084,15										
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>										<b>570 942,87</b>	<b>721 181,85</b>	<b>0</b>		<b>1 292 124,72</b>
	UE- z "7"										459 779,41	659 261,16	0		1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"										111 163,46	61 920,69	0		173 084,15
		3027									15 764,16	45 094,44			60 858,60
		3029									925,61	2 647,79			3 573,40
		3247									85 008,60	103 710,49			188 719,09
		3249									4 991,40	6 089,51			11 080,91
		4017									6 865,05	0			6 865,05
		4019									12 087,41	11 000,00			23 087,41
		4117									1 261,29	10 666,37			11 927,66
		4119									12 112,58	2 617,95			14 730,53
		4127									179,76	2 111,47			2 291,23
		4129									1 726,37	407,89			2 134,26
		4177									25 335,50	60 901,14			86 236,64

		4179									59 835,10	13 511,62			73 346,72
		4217									53 273,70	12 334,82			65 608,52
		4219									3 128,07	724,23			3 852,30
		4247									240 289,21	362 305,59			602 594,80
		4249									14 108,92	21 273,28			35 382,20
		4307									29 346,34	52 142,91			81 489,25
		4309									2 103,80	3 061,61			5 165,41
		4707									2 455,80	3 305,89			5 761,69
		4709									144,2	194,11			338,31
		4717									0	0			0
		4719									0	0			0
		4797									0	6 688,04			6 688,04
		4799									0	392,7			392,7
9.	<b>Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego</b>	<b>25 258 050,00</b>	<b>9 551 313,39</b>			<b>15 706 736,61</b>					<b>259 476,00</b>	<b>13 148 754,00</b>	<b>11 849 820,00</b>		<b>25 258 050,00</b>
	UE- z "7"										97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"										161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>										<b>259 476,00</b>	<b>13 148 754,00</b>	<b>11 849 820,00</b>		<b>25 258 050,00</b>
	UE- z "7"										97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"										161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
	6057										97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99		9 551 313,39
	6059										161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01		15 706 736,61
10.	<b>Międzynarodowy projekt GEMIS</b>	<b>50 653,82</b>	<b>50 653,82</b>								<b>14 115,72</b>	<b>26 764,28</b>	<b>9 773,82</b>		<b>50 653,82</b>
	UE- z "1"										14 115,72	26 764,28	9 773,82		50 653,82
	Razem wydatki na projekt										14 115,72	26 764,28	9 773,82		50 653,82

	wydatki bieżące w tym:										14 115,72	26 764,28	9 773,82		50 653,82
	UE- z "1"										14 115,72	26 764,28	9 773,82		50 653,82
	4011										8 094,00	11 514,00	2 853,51		22 461,51
	4111										1 391,41	1 970,00	490,86		3 852,27
	4121										104,75	286	69,99		460,74
	4301										0	4 245,00			4 245,00
	4421										4 438,56	8 549,28	6 199,46		19 187,30
	4431										87	200	160		447
11.	Sportowe wyzwania na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	240 218,00	226 501,56	13 716,44							0	240 218,00			240 218,00
	UE- z "7"										0	226 501,56			226 501,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"										0	13 716,44			13 716,44
	Razem wydatki na projekt										0	240 218,00			0
	wydatki bieżące w tym:										0	240 218,00			240 218,00
	UE- z "7"										0	226 501,56			226 501,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"										0	13 716,44			13 716,44
	4117											3 771,60			3 771,60
	4119											228,4			228,4
	4127											565,74			565,74
	4129											34,26			34,26
	4177											18 858,00			18 858,00
	4179											1 142,00			1 142,00
	4217											9 429,00			9 429,00
	4219											571			571
	4307											186 334,02			186 334,02
	4309											11 283,98			11 283,98
	4437											7 543,20			7 543,20
	4439											456,8			456,8

12.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0	0							200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"											200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:											200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"											200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	4301											200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
13.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 896 297,77	2 461 856,47	0	434 441,30	434 441,30	434 441,30	434 441,30	434 441,30	0	0	1 957 880,36	938 417,41		2 896 297,77
	UE- z "7"									0	0	1 568 735,58	893 120,89		2 461 856,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0	0	389 144,78	45 296,52		434 441,30
			2 896 297,77												
	Razem wydatki na projekt									0	0	1 636 680,36	938 417,41		2 575 097,77
	wydatki bieżące w tym:									0	0	1 636 680,36	938 417,41		1 636 680,36
	UE- z "7"									0	0	1 568 735,58	893 120,89		1 568 735,58
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0	0	67 944,78	45 296,52		67 944,78
	wydatki majątkowe w tym:									0	0	321 200,00	0		321 200,00
	UE- z "7"									0	0	0	0		0
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0	0	321 200,00	0		321 200,00
	4017											1 057 136,12	666 482,28		1 057 136,12
	4117											224 340,22	143 029,05		224 340,22
	4127											30 472,32	20 139,15		30 472,32
	4177											48 960,00	32 640,00		48 960,00
	4217											157 661,95	3 120,00		157 661,95
	4269											57 408,93	38 272,62		57 408,93
	4307											47 394,49	25 800,00		47 394,49
	4309											9 445,77	6 297,18		9 445,77

	4369											1 090,08	726,72		1 090,08
	4717											2 770,48	1 910,41		2 770,48
	6059											321 200,00	0		321 200,00