



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 listopada 2022 r.

Poz. 6833

ZARZĄDZENIE NR 135 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 27 Uchwały Nr XLVI/578/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 r. oraz § 15 Uchwały Nr XLIX/612/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.932.189,43 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 2.863.163,43 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 69.026,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.932.189,43 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.833.163,43 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 99.026,00 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 załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 99 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody	533.777.367,25 zł, w tym:
dochody dotyczące zadań gminy	381.410.556,24 zł,

dochody bieżące	351.890.035,96 zł,
dochody majątkowe	29.520.520,28 zł,
dochody dotyczące zadań powiatu	152.366.811,01 zł,
dochody bieżące	142.186.546,01 zł,
dochody majątkowe	10.180.265,00 zł,
wydatki	610.343.177,19 zł, w tym:
wydatki dotyczące zadań gminy	446.561.854,08 zł,
wydatki bieżące	345.415.842,71 zł,
wydatki majątkowe	101.146.011,37 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu	163.781.323,11 zł,
wydatki bieżące	149.290.345,37 zł,
wydatki majątkowe	14.490.977,74 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 25.695,62 zł, która po zmianie wyniesie 538.362,15 zł.

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

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 135
z dnia 2022-04-28

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	20 607,76	20 607,76
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>20 607,76</i>	<i>20 607,76</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 607,76	20 607,76
		Dochody bieżące	0,00	20 607,76	20 607,76
750	Administracja publiczna		1 387 555,00	44 276,67	1 431 831,67
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>44 276,67</i>	<i>44 276,67</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 276,67	44 276,67
		Dochody bieżące	0,00	44 276,67	44 276,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	316 750,00	316 750,00
	<i>75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>316 750,00</i>	<i>316 750,00</i>

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	316 750,00	316 750,00
	Dochody bieżące	0,00	316 750,00	316 750,00
758	Różne rozliczenia	65 328 166,77	135 521,00	65 463 687,77
75814	Różne rozliczenia finansowe	577 660,00	135 521,00	713 181,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	135 521,00	135 521,00
	Dochody bieżące	553 860,00	135 521,00	689 381,00
	Dochody majątkowe	23 800,00	0,00	23 800,00
852	Pomoc społeczna	13 449 456,49	1 756 328,00	15 205 784,49
85203	Ośrodki wsparcia	1 239 654,00	292,00	1 239 946,00
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	932 654,00	292,00	932 946,00
	Dochody bieżące	1 239 654,00	292,00	1 239 946,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 114 247,00	58 884,00	1 173 131,00
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	85 231,00	58 884,00	144 115,00
	Dochody bieżące	1 114 247,00	58 884,00	1 173 131,00
85295	Pozostała działalność	5 573 333,49	1 697 152,00	7 270 485,49

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	1 225 722,00	1 697 152,00	2 922 874,00
	Dochody bieżące	5 573 333,49	1 697 152,00	7 270 485,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 000,00	295 470,00	1 146 470,00
85395	Pozostała działalność	851 000,00	295 470,00	1 146 470,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 000,00	295 470,00	1 146 470,00
	Dochody bieżące	851 000,00	295 470,00	1 146 470,00
855	Rodzina	57 354 677,00	294 210,00	57 648 887,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 109 000,00	294 210,00	28 403 210,00
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	28 100 000,00	294 210,00	28 394 210,00
	Dochody bieżące	28 109 000,00	294 210,00	28 403 210,00
RAZEM DOCHODY		378 547 392,81	2 863 163,43	381 410 556,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	349 026 872,53	2 863 163,43	351 890 035,96
Dochody majątkowe	29 520 520,28	0,00	29 520 520,28
RAZEM DOCHODY	378 547 392,81	2 863 163,43	381 410 556,24

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 135
z dnia 2022-04-28

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 690 686,00	-5 176,00	1 685 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 686,00	-5 176,00	1 685 510,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 155,00	-5 176,00	225 979,00
		Dochody bieżące	1 690 686,00	-5 176,00	1 685 510,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 297 533,00	48 000,00	11 345 533,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 271 533,00	48 000,00	11 319 533,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 241 028,00	48 000,00	11 289 028,00
		Dochody bieżące	11 242 133,00	48 000,00	11 290 133,00
		Dochody majątkowe	29 400,00	0,00	29 400,00
758	Różne rozliczenia		93 589 674,00	26 202,00	93 615 876,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	46 364,00	26 202,00	72 566,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 202,00	26 202,00
	Dochody bieżące	46 364,00	26 202,00	72 566,00
	RAZEM DOCHODY	152 297 785,01	69 026,00	152 366 811,01

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	142 117 520,01	69 026,00	142 186 546,01
Dochody majątkowe	10 180 265,00	0,00	10 180 265,00
RAZEM DOCHODY	152 297 785,01	69 026,00	152 366 811,01

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr
z dnia 2022-04-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI

zadania gminy

dotuczające zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		9 000,00	20 607,76	29 607,76
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>20 607,76</i>	<i>21 607,76</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,07	404,07
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 203,69	20 203,69
		Wydatki bieżące	1 000,00	20 607,76	21 607,76
600	Transport i łączność		58 017 965,32	0,00	58 017 965,32
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>28 596 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 596 605,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 601 285,00	2 000,00	16 603 285,00
		Wydatki bieżące	16 619 085,00	0,00	16 619 085,00
		Wydatki majątkowe	11 977 520,00	0,00	11 977 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 161 879,59	22 695,62	17 184 575,21
	<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 318 889,41</i>	<i>22 695,62</i>	<i>2 341 585,03</i>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 724,52	22 695,62	109 420,14

			433 889,41	22 695,62	456 585,03
		Wydatki majątkowe	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
710	Działalność usługowa		2 619 070,00	0,00	2 619 070,00
<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>		<i>184 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 500,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		131 000,00	28 660,00	159 660,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 500,00	-28 660,00	24 840,00
	Wydatki bieżące		184 500,00	0,00	184 500,00
750	Administracja publiczna		31 093 648,34	47 276,67	31 140 925,01
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>188 550,57</i>	<i>3 000,00</i>	<i>191 550,57</i>
4300	Zakup usług pozostałych		103 120,57	3 000,00	106 120,57
	Wydatki bieżące		188 550,57	3 000,00	191 550,57
<i>75085</i>	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>1 270 962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 270 962,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		865 920,00	1 430,00	867 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 000,00	-1 430,00	35 570,00
	Wydatki bieżące		1 270 962,00	0,00	1 270 962,00
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>649 378,00</i>	<i>44 276,67</i>	<i>693 654,67</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 133,00	10 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 742,00	1 742,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	248,42	248,42
4300	Zakup usług pozostałych		243 719,00	32 153,25	275 872,25
	Wydatki bieżące		482 378,00	44 276,67	526 654,67

	Wydatki majątkowe	167 000,00	0,00	167 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 042 124,00	0,00	3 042 124,00
<i>75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>137 914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 914,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,20	-1 055,20	860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,40	-151,40	123,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-6 200,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 288,00	-1 000,00	22 288,00
4220	Zakup środków żywności	25 460,00	-19 500,00	5 960,00
4260	Zakup energii	6 800,00	-1 800,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 966,40	29 706,60	64 673,00
	Wydatki bieżące	137 914,00	0,00	137 914,00
758	Różne rozliczenia	4 974 242,09	-25 695,62	4 948 546,47
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>4 867 862,09</i>	<i>-25 695,62</i>	<i>4 842 166,47</i>
4810	Rezerwy	3 126 492,25	-25 695,62	3 100 796,63
	Wydatki bieżące	3 126 492,25	-25 695,62	3 100 796,63
	Wydatki majątkowe	1 741 369,84	0,00	1 741 369,84
801	Oświata i wychowanie	117 724 328,81	105 521,00	117 829 849,81
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>53 659 061,06</i>	<i>-7 698,16</i>	<i>53 651 362,90</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 260,00	-408,36	384 851,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	1 200,00	52 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 299,00	7 450,94	353 749,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 417 489,00	-12 450,00	1 405 039,00

4260	Zakup energii	1 759 079,00	-600,00	1 758 479,00
4270	Zakup usług remontowych	75 200,00	3 690,00	78 890,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 970,00	1 000,00	38 970,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 399 920,00	-7 580,74	2 392 339,26
	Wydatki bieżące	53 659 061,06	-7 698,16	53 651 362,90
80104	Przedszkola	32 435 308,33	0,00	32 435 308,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 070,00	-42 746,00	916 816,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 374 957,00	-42 746,00	8 332 211,00
	Wydatki bieżące	31 651 204,00	0,00	31 651 204,00
	Wydatki majątkowe	784 104,33	0,00	784 104,33
80107	Świetlice szkolne	2 608 289,02	-216,62	2 608 072,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 624,31	-216,62	140 407,69
	Wydatki bieżące	2 608 289,02	-216,62	2 608 072,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	585 692,34	0,00	585 692,34
4300	Zakup usług pozostałych	518 657,34	-1 200,00	517 457,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 035,00	1 200,00	68 235,00
	Wydatki bieżące	585 692,34	0,00	585 692,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 622 847,00	3 032,72	8 625 879,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 355,00	400,00	14 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 554,00	6 594,00	3 486 148,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 521,00	-561,28	245 959,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 200,00	-3 400,00	183 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 983,00	-1 960,00	173 023,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 870,00	1 960,00	7 830,00
	Wydatki bieżące	8 622 847,00	3 032,72	8 625 879,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 837 251,00	4 882,06	5 842 133,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 460,00	12 350,00	22 810,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 635 184,00	-1 068,00	2 634 116,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 174,00	-6 399,94	148 774,06
	Wydatki bieżące	5 837 251,00	4 882,06	5 842 133,06
80195	Pozostała działalność	8 381 923,06	105 521,00	8 487 444,06
4270	Zakup usług remontowych	237 602,00	-30 000,00	207 602,00
4710	Wpłaty na PPK	532,00	100,00	632,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 845,13	135 421,00	300 266,13
	Wydatki bieżące	1 649 844,57	105 521,00	1 755 365,57
	Wydatki majątkowe	6 732 078,49	0,00	6 732 078,49
852	Pomoc społeczna	36 829 987,64	1 756 328,00	38 586 315,64
85203	Ośrodki wsparcia	3 400 054,00	292,00	3 400 346,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 770,00	292,00	205 062,00
	Wydatki bieżące	3 400 054,00	292,00	3 400 346,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 710 473,59	58 884,00	5 769 357,59
3110	Świadczenia społeczne	83 953,00	58 001,00	141 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 139,00	735,00	3 958 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 195,00	129,00	726 324,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 874,00	19,00	84 893,00

	Wydatki bieżące	5 682 473,59	58 884,00	5 741 357,59
	Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
85295	Pozostała działalność	5 161 017,05	1 697 152,00	6 858 169,05
3110	Świadczenia społeczne	1 202 689,00	1 663 875,00	2 866 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	17 000,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	2 970,00	3 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	400,00	522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,00	7 007,00	10 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	5 750,00	22 600,00
4710	Wpłaty na PPK	75,00	150,00	225,00
	Wydatki bieżące	5 161 017,05	1 697 152,00	6 858 169,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 130,67	612 220,00	1 704 350,67
85395	Pozostała działalność	1 092 130,67	612 220,00	1 704 350,67
3110	Świadczenia społeczne	845 300,00	284 400,00	1 129 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 600,00	7 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	5 103,00	5 627,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	733,00	807,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 580,00	24 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,67	69 100,00	81 730,67
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	162 900,00	165 900,00
4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 062,00	30 750,00	77 812,00
4710	Wpłaty na PPK	40,00	54,00	94,00
	Wydatki bieżące	1 092 130,67	612 220,00	1 704 350,67

855	Rodzina	61 038 601,44	294 210,00	61 332 811,44
<i>85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>28 109 000,00</i>	<i>294 210,00</i>	<i>28 403 210,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	28 007 270,00	293 240,00	28 300 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 042,00	678,00	42 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,00	292,00	1 700,00
	Wydatki bieżące	28 109 000,00	294 210,00	28 403 210,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 884 480,70	0,00	54 884 480,70
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 843 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 843 201,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800 199,00	-10 000,00	1 790 199,00
	Wydatki bieżące	1 843 201,00	0,00	1 843 201,00
<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 041 661,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19 041 661,35</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	6 173,60	48 873,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 728 932,00	-6 173,60	1 722 758,40
	Wydatki bieżące	4 569 888,32	0,00	4 569 888,32
	Wydatki majątkowe	14 471 773,03	0,00	14 471 773,03
	RAZEM WYDATKI	443 728 690,65	2 833 163,43	446 561 854,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	342 582 679,28	2 833 163,43	345 415 842,71
Wydatki majątkowe	101 146 011,37	0,00	101 146 011,37
RAZEM WYDATKI	443 728 690,65	2 833 163,43	446 561 854,08

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 135
z dnia 2022-04-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		236 155,00	-5 176,00	230 979,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 155,00	-5 176,00	230 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 198,53	-4 326,00	122 872,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 974,00	-744,00	18 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 702,82	-106,00	2 596,82
		Wydatki bieżące	236 155,00	-5 176,00	230 979,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 360 928,00	48 000,00	11 408 928,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 293 428,00	48 000,00	11 341 428,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 710,00	1 500,00	110 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-1 500,00	10 100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 010 868,00	48 000,00	1 058 868,00
		Wydatki bieżące	11 249 028,00	48 000,00	11 297 028,00
		Wydatki majątkowe	44 400,00	0,00	44 400,00

801	Oświata i wychowanie	98 678 445,30	56 202,00	98 734 647,30
80115	Technika	30 975 907,02	24 106,00	31 000 013,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 435,40	-6 677,99	179 757,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 954,00	900,00	171 854,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 320,00	-900,00	141 420,00
4260	Zakup energii	974 639,00	70 927,29	1 045 566,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275 525,38	-40 143,30	1 235 382,08
	Wydatki bieżące	29 150 748,42	24 106,00	29 174 854,42
	Wydatki majątkowe	1 825 158,60	0,00	1 825 158,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 211 589,14	10 553,00	5 222 142,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	-2 297,00	40 603,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 652,14	16 460,00	79 112,14
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 500,00	-3 610,00	249 890,00
	Wydatki bieżące	5 211 589,14	10 553,00	5 222 142,14
80120	Licea ogólnokształcące	25 377 987,29	-921,00	25 377 066,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 832,22	-11 797,27	179 034,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 311,00	7 500,00	175 811,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 863,00	-7 500,00	23 363,00
4260	Zakup energii	973 478,00	17 540,27	991 018,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 226 040,79	-6 664,00	1 219 376,79
	Wydatki bieżące	25 377 987,29	-921,00	25 377 066,29
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 823 130,00	0,00	2 823 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	8 000,00	52 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-8 000,00	2 000,00

	Wydatki bieżące	2 823 130,00	0,00	2 823 130,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	506 892,00	-1 368,00	505 524,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	-1 368,00	16 682,00
	Wydatki bieżące	506 892,00	-1 368,00	505 524,00
80152	<i>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</i>	1 692 078,58	-2 370,00	1 689 708,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 064,58	-2 370,00	108 694,58
	Wydatki bieżące	1 692 078,58	-2 370,00	1 689 708,58
80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 536 681,27	26 202,00	8 562 883,27
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	-1 327,96	1 892,04
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 944,70	-500,00	9 444,70
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,75	-1 000,00	5 303,75
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 791,28	-2 000,00	14 791,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 110,51	-1 885,80	212 224,71
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 519,98	-114,20	64 405,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 811,13	-6 600,30	55 210,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,04	-399,70	6 388,34
4301	Zakup usług pozostałych	458 650,92	981,43	459 632,35
4307	Zakup usług pozostałych	1 584 475,02	14 234,56	1 598 709,58
4309	Zakup usług pozostałych	215 135,10	862,01	215 997,11
4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 696,53	8 696,53
4431	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
4437	Różne opłaty i składki	7 543,20	-5 748,46	1 794,74

4439	Różne opłaty i składki	456,80	-348,11	108,69
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 284,00	26 202,00	220 486,00
	Wydatki bieżące	5 033 320,99	26 202,00	5 059 522,99
	Wydatki majątkowe	3 503 360,28	0,00	3 503 360,28
852	Pomoc społeczna	7 562 625,55	0,00	7 562 625,55
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 481 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 481 685,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 115,00	-4 000,00	156 115,00
4220	Zakup środków żywności	464 280,00	21 000,00	485 280,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 500,00	-9 000,00	46 500,00
4260	Zakup energii	307 593,00	-4 000,00	303 593,00
4300	Zakup usług pozostałych	326 028,00	-4 700,00	321 328,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	700,00	4 700,00
	Wydatki bieżące	7 157 145,00	0,00	7 157 145,00
	Wydatki majątkowe	324 540,00	0,00	324 540,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 707 732,00	0,00	6 707 732,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 838 371,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 838 371,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 780,00	1 710,00	88 490,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 202,00	-1 710,00	1 040 492,00
	Wydatki bieżące	1 838 371,00	0,00	1 838 371,00
RAZEM WYDATKI		163 682 297,11	99 026,00	163 781 323,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	149 191 319,37	99 026,00	149 290 345,37
Wydatki majątkowe	14 490 977,74	0,00	14 490 977,74
RAZEM WYDATKI	163 682 297,11	99 026,00	163 781 323,11

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 135
z dnia 2022-04-28

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	20 607,76	20 607,76	
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 607,76	20 607,76	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 607,76	20 607,76	
750	Administracja publiczna		1 107 448,00	0,00	1 107 448,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 107 448,00	0,00	1 107 448,00	
	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	1 107 448,00	0,00	1 107 448,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	0,00	14 100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 100,00	0,00	14 100,00	
	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	14 100,00	0,00	14 100,00	
852	Pomoc społeczna		2 459 301,00	1 756 328,00	4 215 629,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	932 654,00	292,00	932 946,00	

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	932 654,00	292,00	932 946,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 890,00	0,00	19 890,00
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	19 890,00	0,00	19 890,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 231,00	58 884,00	144 115,00
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	85 231,00	58 884,00	144 115,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 804,00	0,00	195 804,00
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	195 804,00	0,00	195 804,00
85295	Pozostała działalność	1 225 722,00	1 697 152,00	2 922 874,00
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	1 225 722,00	1 697 152,00	2 922 874,00
855	Rodzina	56 778 703,00	294 210,00	57 072 913,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 100 000,00	294 210,00	28 394 210,00
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	28 100 000,00	294 210,00	28 394 210,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 352 853,00	0,00	28 352 853,00
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	28 352 853,00	0,00	28 352 853,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 096,00	0,00	1 096,00
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	1 096,00	0,00	1 096,00
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	324 754,00	0,00	324 754,00
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	324 754,00	0,00	324 754,00
RAZEM DOCHODY		60 359 552,00	2 071 145,76	62 430 697,76

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 135
z dnia 2022-04-28

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
						zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		231 155,00	-5 176,00	225 979,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 155,00	-5 176,00	225 979,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 155,00	-5 176,00	225 979,00	
710	Działalność usługowa		663 558,00	0,00	663 558,00	
	71015	Nadzór budowlany	663 558,00	0,00	663 558,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 558,00	0,00	663 558,00	
750	Administracja publiczna		186 051,00	0,00	186 051,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 051,00	0,00	169 051,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 051,00	0,00	169 051,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 276 428,00	48 000,00	11 324 428,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 270 428,00	48 000,00	11 318 428,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 241 028,00	48 000,00	11 289 028,00	

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 400,00	0,00	29 400,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
851	Ochrona zdrowia	40 200,00	0,00	40 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 200,00	0,00	40 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	0,00	40 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 430,00	0,00	408 430,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 430,00	0,00	408 430,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 430,00	0,00	408 430,00
855	Rodzina	371 212,00	0,00	371 212,00
85508	Rodziny zastępcze	214 351,00	0,00	214 351,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	0,00	1 131,00
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 220,00	0,00	213 220,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 861,00	0,00	156 861,00
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 861,00	0,00	156 861,00

RAZEM DOCHODY	13 375 034,00	42 824,00	13 417 858,00
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 135
z dnia 2022-04-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

WYDATKI						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	'Rolnictwo i łowiectwo		0,00	20 607,76	20 607,76	
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 607,76	20 607,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,07	404,07	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 203,69	20 203,69	
750	Administracja publiczna		1 107 448,00	0,00	1 107 448,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 107 448,00	0,00	1 107 448,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 187,02	0,00	838 187,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 342,71	0,00	90 342,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 591,00	0,00	154 591,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 687,27	0,00	20 687,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	4710	Wpłaty na PPK	3 240,00	0,00	3 240,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	0,00	14 100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 100,00	0,00	14 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	1 760,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00	

852	Pomoc społeczna	2 459 301,00	1 756 328,00	4 215 629,00
85203	Ośrodki wsparcia	932 654,00	292,00	932 946,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	0,00	549 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	0,00	89 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	0,00	9 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 454,00	0,00	16 454,00
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 770,00	292,00	127 062,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	0,00	16 630,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 890,00	0,00	19 890,00
3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	0,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	390,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 231,00	58 884,00	144 115,00
3110	Świadczenia społeczne	83 953,00	58 001,00	141 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	735,00	1 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	129,00	315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	19,00	45,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 804,00	0,00	195 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	0,00	8 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 129,00	0,00	17 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	0,00	1 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	0,00	2 891,00
85295	Pozostała działalność	1 225 722,00	1 697 152,00	2 922 874,00
3110	Świadczenia społeczne	1 201 689,00	1 663 875,00	2 865 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	17 000,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	2 970,00	3 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	400,00	522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,00	7 007,00	10 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	5 750,00	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK	75,00	150,00	225,00
855	Rodzina	56 778 703,00	294 210,00	57 072 913,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 100 000,00	294 210,00	28 394 210,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	28 007 270,00	293 240,00	28 300 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 042,00	678,00	42 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 929,00	0,00	26 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	0,00	12 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,00	292,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 138,00	0,00	5 138,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	0,00	1 248,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 352 853,00	0,00	28 352 853,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	25 629 801,00	0,00	25 629 801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 985,00	0,00	508 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 294,00	0,00	39 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 714,00	0,00	1 993 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 596,00	0,00	12 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 426,00	0,00	28 426,00
4260	Zakup energii	16 785,00	0,00	16 785,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 461,00	0,00	80 461,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00	0,00	15 106,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00	0,00	11 035,00
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	0,00	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 096,00	0,00	1 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	12,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	0,00	497,00
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	324 754,00	0,00	324 754,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 754,00	0,00	324 754,00

RAZEM WYDATKI	60 359 552,00	2 071 145,76	62 430 697,76
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 135
z dnia 2022-04-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

WYDATKI						
						zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		231 155,00	-5 176,00	225 979,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		231 155,00	-5 176,00	225 979,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 198,53	-4 326,00	122 872,53	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 071,65	0,00	15 071,65	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 974,00	-744,00	18 230,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 702,82	-106,00	2 596,82	
4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	0,00	2 200,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		58 437,86	0,00	58 437,86	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		217,14	0,00	217,14	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00	6 000,00	
4710	Wpłaty na PPK		353,00	0,00	353,00	
710	Działalność usługowa		663 558,00	0,00	663 558,00	
71015	Nadzór budowlany		663 558,00	0,00	663 558,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 296,00	0,00	163 296,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		307 418,00	0,00	307 418,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 053,00	0,00	30 053,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 749,00	0,00	66 749,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 960,00	0,00	8 960,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 292,00	0,00	10 292,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 520,00	0,00	32 520,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	1 717,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	0,00	10 336,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna	186 051,00	0,00	186 051,00
75011	Urzędy wojewódzkie	169 051,00	0,00	169 051,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 852,98	0,00	123 852,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432,02	0,00	17 432,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208,00	0,00	24 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 258,00	0,00	3 258,00
4710	Wpłaty na PPK	300,00	0,00	300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	0,00	260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	50,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	0,00	3 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 276 428,00	48 000,00	11 324 428,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 270 428,00	48 000,00	11 318 428,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00	0,00	338 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	0,00	44 930,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 710,00	1 500,00	110 210,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-1 500,00	10 100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 206 640,00	0,00	8 206 640,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 960,00	0,00	186 960,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	637 800,00	0,00	637 800,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 400,00	0,00	58 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 590,00	0,00	29 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	0,00	4 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 010 868,00	48 000,00	1 058 868,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 300,00	0,00	202 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	144 000,00	0,00	144 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	0,00	17 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 837,00	0,00	1 837,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	0,00	5 821,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 940,00	0,00	36 940,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK	2 290,00	0,00	2 290,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	29 400,00

75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 030,00	0,00	63 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK	90,00	0,00	90,00
851	Ochrona zdrowia	40 200,00	0,00	40 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 200,00	0,00	40 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	0,00	40 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 430,00	0,00	408 430,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 430,00	0,00	408 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 965,00	0,00	224 965,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,00	0,00	19 997,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,00	0,00	42 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 622,00	0,00	4 622,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	0,00	3 162,00
4260	Zakup energii	7 761,00	0,00	7 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 401,00	0,00	47 401,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
855	Rodzina	371 212,00	0,00	371 212,00
85508	Rodziny zastępcze	214 351,00	0,00	214 351,00
3110	Świadczenia społeczne	214 351,00	0,00	214 351,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 861,00	0,00	156 861,00
3110	Świadczenia społeczne	156 861,00	0,00	156 861,00
RAZEM WYDATKI		13 375 034,00	42 824,00	13 417 858,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 135
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28.04.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	853-85395 § 2700	851 000,00	289 970,00	1 140 970,00
2.		853-85395 § 2700	0,00	5 500,00	5 500,00
3.		754-75495 § 2700	0,00	316 750,00	316 750,00
4.		758-75814 § 2700	0,00	161 723,00	161 723,00
5.		750-75095 § 2700	0,00	12 123,42	12 123,42
6.		750-75095 § 2700	0,00	32 153,25	32 153,25
	RAZEM	RAZEM	851 000,00	818 219,67	1 669 219,67

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	504 000,00	0,00	504 000,00
		§ 3110	504 000,00		504 000,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		§ 3110	15 000,00	15 000,00	30 000,00
3.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	32 000,00	0,00	32 000,00
		§ 3110	32 000,00		32 000,00
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	300 000,00	274 970,00	574 970,00
		§ 3110	294 300,00	269 400,00	563 700,00
		§ 4010	3 000,00	4 600,00	7 600,00
		§ 4110	524,00	803,00	1 327,00
		§ 4120	74,00	113,00	187,00
		§ 4300	2 062,00		2 062,00
		§ 4710	40,00	54,00	94,00
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	0,00	161 723,00	161 723,00
		§ 4790	0,00	161 723,00	161 723,00
6.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	0,00	12 123,42	12 123,42
		§ 4010	0,00	10 133,00	10 133,00
		§ 4110	0,00	1 742,00	1 742,00

		§ 4120	0,00	248,42	248,42
7.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750-75095	0,00	32 153,25	32 153,25
		§ 4300	0,00	32 153,25	32 153,25
8.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opiekę psychologiczną dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	853-85395	0,00	316 750,00	316 750,00
		§ 4110	0,00	11 490,00	11 490,00
		§ 4120	0,00	1 646,00	1 646,00
		§ 4170	0,00	67 200,00	67 200,00
		§ 4210	0,00	36 000,00	36 000,00
		§ 4220	0,00	135 000,00	135 000,00
		§ 4260	0,00	40 800,00	40 800,00
		§ 4300	0,00	24 614,00	24 614,00
9.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	0,00	5 500,00	5 500,00
		§ 4110	0,00	800,00	800,00
		§ 4120	0,00	120,00	120,00
		§ 4170	0,00	4 580,00	4 580,00
		RAZEM	851 000,00	818 219,67	1 669 219,67

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 135
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28.04.2022 r.

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2020	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem					1 523 907,73	6 671 851,61	33 973 208,18	13 574 017,63	190 771,68	55 933 756,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"					204 518,04	1 542 804,28	14 997 635,12	7 465 182,82	0,00	16 838 308,25
<i>I</i>	<i>wydatki bieżące w tym:</i>					<i>1 277 573,08</i>	<i>5 134 618,19</i>	<i>10 804 874,40</i>	<i>1 724 197,63</i>	<i>190 771,68</i>	<i>19 132 034,98</i>
	UE- z "1"					0,00	14 115,72	531 784,20	209 773,82	190 771,68	946 445,42
	UE- z "7"					1 084 534,18	4 346 395,91	9 173 521,04	1 421 073,00	0,00	16 025 524,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"					193 038,90	774 106,56	1 099 569,16	93 350,81	0,00	2 160 065,43
<i>II</i>	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					<i>246 334,65</i>	<i>1 537 233,42</i>	<i>23 168 333,78</i>	<i>11 849 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 951 901,85</i>
	UE- z "7"					234 855,51	768 535,70	9 270 267,82	4 477 987,99	0,00	10 273 659,03
	BP i wynikające z umowy - z "9"					11 479,14	768 697,72	13 898 065,96	7 371 832,01	0,00	14 678 242,82
I.	Młodzi z „Kraakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	4117					0,00	206,54	196,55	0,00	0,00	403,09
	4119					0,00	12,51	11,90	0,00	0,00	24,41
	4177					0,00	1 207,82	1 149,43	0,00	0,00	2 357,25
	4179					0,00	73,14	69,61	0,00	0,00	142,75
	4217					8 067,26	0,00	5 306,92	0,00	0,00	13 374,18
	4219					488,54	0,00	321,38	0,00	0,00	809,92
	4307					32 580,22	141 014,84	111 857,15	0,00	0,00	285 452,21
	4309					1 972,98	8 539,56	6 773,82	0,00	0,00	17 286,36
	4427						1 613,40	1 613,37	0,00	0,00	3 226,77
	4429						97,70	97,71	0,00	0,00	195,41

	wydatki majątkowe w tym:					221 000,01	0,00	808,01	0,00	0,00	221 808,02
	UE- z "7"					209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"					11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
	3247					88 738,23	182 595,97	37 543,16	0,00	0,00	308 877,36
	3249					4 861,77	10 004,03	2 056,84	0,00	0,00	16 922,64
	4017					44 786,75	174 789,44	54 702,08	0,00	0,00	274 278,27
	4019					50 791,09	13 872,24	2 995,78	0,00	0,00	67 659,11
	4117					9 563,21	35 678,12	10 765,90	0,00	0,00	56 007,23
	4119					8 789,64	2 540,00	590,16	0,00	0,00	11 919,80
	4127					1 276,50	4 823,94	1 881,94	0,00	0,00	7 982,38
	4129					1 254,21	341,70	103,24	0,00	0,00	1 699,15
	4177					10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	0,00	43 383,04
	4179					594,24	1 782,72	0,00	0,00	0,00	2 376,96
	4217					84 147,66	91 292,54	28 575,82	0,00	0,00	204 016,02
	4219					4 610,24	5 001,70	1 565,60	0,00	0,00	11 177,54
	4307					0,00	341 111,31	65 804,76	0,00	0,00	406 916,07
	4309					0,00	18 688,69	3 605,24	0,00	0,00	22 293,93
	4707					3 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,93
	4709					189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07
	4717					0,00	650,80	54,84	0,00	0,00	705,64
	4719					0,00	35,63	3,73	0,00	0,00	39,36
	4807					0,00	0,00	7 447,36	0,00	0,00	7 447,36
	4809					0,00	0,00	408,02	0,00	0,00	408,02
	6067					209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	6069					11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy z "9"					0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	6059					0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	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	0,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"				85 361,20	0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00						
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81							
	wydatki bieżące w tym:					0,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	3027					0,00	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	12 277,78	7 555,56	0,00	24 396,89
	4019						268,45	722,22	444,44	0,00	1 435,11

	4117						1 725,60	9 444,44	5 666,67	0,00	16 836,71
	4119						102,03	555,56	333,33	0,00	990,92
	4127						171,96	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67
	4129						10,12	60,36	83,33	0,00	153,81
	4177						15 394,45	72 052,43	28 333,39	0,00	115 780,27
	4179						905,55	4 237,86	1 666,61	0,00	6 810,02
	4217						0,00	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33
	4219						1 369,45	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32
	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	365 811,64	0,00	0,00	365 811,64
	4249						31 989,78	41 518,36	0,00	0,00	73 508,14
	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	481 666,65	235 773,36	0,00	802 421,12
	4309						5 017,89	57 073,12	13 869,04	0,00	75 960,05
6.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36	0,00	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"					0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36	0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00						
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04							
	wydatki bieżące w tym:					0,00	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"					0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	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	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78
	4019						381,11	1 111,11	333,33	0,00	1 492,22
	4117						1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	9 521,61
	4119						115,65	444,44	277,78	0,00	560,09
	4127						172,37	944,44	472,22	0,00	1 116,81
	4129						10,15	55,56	27,78	0,00	65,71
	4177						17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	78 212,48
	4179						1 058,33	3 542,41	1 055,56	0,00	4 600,74
	4217						0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24
	4219						0,00	295,96	75,89	0,00	295,96
	4247						0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97
	4249						29 992,19	56 191,55	0,00	0,00	86 183,74
	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	452 955,53	219 110,80	0,00	521 333,31
	4309						12 040,67	75 535,27	29 887,20	0,00	87 575,94
7.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1	1 738 330,61	1 477 581,01	86 916,53	173 833,07	75 758,41	1 167 771,96	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	UE- z "7"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 033,07	8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	wkład szkoły poza budżetem				36 800,00						

	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60							
	wydatki bieżące w tym:					75 758,41	1 167 771,96	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	UE- z "7"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy z "9"					8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	3267					0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017					1 416,67	15 507,77	4 722,23	0,00	0,00	21 646,67
	4019					83,33	912,23	277,77	0,00	0,00	1 273,33
	4117					695,66	9 152,52	8 500,01	0,00	0,00	18 348,19
	4119					40,93	538,38	499,99	0,00	0,00	1 079,30
	4127					64,44	994,39	1 180,55	0,00	0,00	2 239,38
	4129					3,80	58,50	69,45	0,00	0,00	131,75
	4177					5 902,18	53 601,90	928,70	0,00	0,00	60 432,78
	4179					1 082,82	3 153,10	42 016,48	0,00	0,00	46 252,40
	4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219					0,00	1 194,59	0,00	0,00	0,00	1 194,59
	4247					55 595,04	389 561,36	0,00	0,00	0,00	445 156,40
	4249					3 270,30	52 132,45	8 000,00	0,00	0,00	63 402,75
	4287					0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289					0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307					3 777,78	508 583,36	239 416,66	0,00	0,00	751 777,80
	4309					3 825,46	38 173,21	58 147,40	0,00	0,00	100 146,07
	4717					0,00	196,62	227,61	0,00	0,00	0,00
	4719					0,00	11,58	13,39	0,00	0,00	0,00
8.	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonaliści w Budowlance	1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92	107 378,23		570 942,87	721 181,85	0,00	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"						459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"						111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
					173 084,15						
	wydatki bieżące w tym:						570 942,87	721 181,85	0,00	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"						459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"						111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
	3027						15 764,16	45 094,44	0,00	0,00	60 858,60
	3029						925,61	2 647,79	0,00	0,00	3 573,40
	3247						85 008,60	103 710,49	0,00	0,00	188 719,09
	3249						4 991,40	6 089,51	0,00	0,00	11 080,91
	4017						6 865,05	0,00	0,00	0,00	6 865,05
	4019						12 087,41	11 000,00	0,00	0,00	23 087,41
	4117						1 261,29	10 666,37	0,00	0,00	11 927,66
	4119						12 112,58	2 617,95	0,00	0,00	14 730,53
	4127						179,76	2 111,47	0,00	0,00	2 291,23
	4129						1 726,37	407,89	0,00	0,00	2 134,26
	4177						25 335,50	60 901,14	0,00	0,00	86 236,64
	4179						59 835,10	13 511,62	0,00	0,00	73 346,72
	4217						53 273,70	12 334,82	0,00	0,00	65 608,52
	4219						3 128,07	724,23	0,00	0,00	3 852,30
	4247						240 289,21	362 305,59	0,00	0,00	602 594,80
	4249						14 108,92	21 273,28	0,00	0,00	35 382,20
	4307						29 346,34	52 142,91	0,00	0,00	81 489,25
	4309						2 103,80	3 061,61	0,00	0,00	5 165,41

	4707						2 455,80	3 305,89	0,00	0,00	5 761,69
	4709						144,20	194,11	0,00	0,00	338,31
	4717						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797						0,00	6 688,04	0,00	0,00	6 688,04
	4799						0,00	392,70	0,00	0,00	392,70
9.	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	25 258 050,00	9 551 313,39		15 706 736,61		259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00	0,00	25 258 050,00
	UE- z "7"						97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0,00	9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"						161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0,00	15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:						259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00	0,00	25 258 050,00
	UE- z "7"						97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0,00	9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"						161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0,00	15 706 736,61
	6057						97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0	9 551 313,39
	6059						161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0	15 706 736,61
10.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82				14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"						14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt						14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:						14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"						14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	4011						8 094,00	11 514,00	2 853,51	0,00	22 461,51
	4111						1 391,41	1 970,00	490,86	0,00	3 852,27
	4121						104,75	286,00	69,99	0,00	460,74
	4301						0,00	4 245,00	0,00	0,00	4 245,00
	4421						4 438,56	8 549,28	6 199,46	0,00	19 187,30
	4431						87,00	200,00	160,00	0,00	447,00
11.	Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych	234 170,00	220 798,90	13 371,10			0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"						0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	Razem wydatki na projekt						0,00	234 170,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:						0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"						0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	4117							3 771,60	0,00	0,00	3 771,60
	4119							228,40	0,00	0,00	228,40
	4127							565,74	0,00	0,00	565,74
	4129							34,26	0,00	0,00	34,26
	4177							16 972,20	0,00	0,00	16 972,20
	4179							1 027,80	0,00	0,00	1 027,80

	4217							2 828,70	0,00	0,00	2 828,70
	4219							171,30	0,00	0,00	171,30
	4307							194 865,92	0,00	0,00	194 865,92
	4309							11 800,65	0,00	0,00	11 800,65
	4437							1 794,74	0,00	0,00	1 794,74
	4439							108,69	0,00	0,00	108,69
12.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "I"							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 "I"							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	0,00	434 441,30	0,00	0,00	1 957 880,36	938 417,41	0,00	2 896 297,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	1 568 735,58	893 120,89	0,00	2 461 856,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	389 144,78	45 296,52	0,00	434 441,30
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	1 636 680,36	938 417,41	0,00	2 575 097,77
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 636 680,36	938 417,41	0,00	1 636 680,36
	UE- z "7"					0,00	0,00	1 568 735,58	893 120,89	0,00	1 568 735,58
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	67 944,78	45 296,52	0,00	67 944,78
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	4017							1 057 136,12	666 482,28	0,00	1 057 136,12
	4117							224 340,22	143 029,05	0,00	224 340,22
	4127							30 472,32	20 139,15	0,00	30 472,32
	4177							48 960,00	32 640,00	0,00	48 960,00
	4217							157 661,95	3 120,00	0,00	157 661,95
	4269							57 408,93	38 272,62	0,00	57 408,93
	4307							47 394,49	25 800,00	0,00	47 394,49
	4309							9 445,77	6 297,18	0,00	9 445,77
	4369							1 090,08	726,72	0,00	1 090,08
	4717							2 770,48	1 910,41	0,00	2 770,48
	6059							321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
14.	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	305 019,92	305 019,92	0,00				305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "I"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	Razem wydatki na projekt							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	wydatki bieżące w tym:							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "I"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	3021							1 892,04	0,00	0,00	1 892,04
	4011							9 444,70	0,00	0,00	9 444,70
	4041							0,00	0,00	0,00	0,00

4111								5 303,75	0,00	0,00	5 303,75
4121								825,47	0,00	0,00	825,47
4171								14 791,28	0,00	0,00	14 791,28
4211								4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4241								0,00	0,00	0,00	0,00
4301								259 632,35	0,00	0,00	259 632,35
4421								8 696,53	0,00	0,00	8 696,53
4431								150,00	0,00	0,00	150,00
4711								283,80	0,00	0,00	283,80