



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 8471

## UCHWAŁA NR LX/745/23 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2023 r.

### w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 669.275,98 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 464.352,79 zł,  
zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 204.923,19 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 669.275,98 zł, w tym:

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 244.206,42 zł,  
zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 913.482,40 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 542.486.157,97 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 372.319.512,71 zł

dochody bieżące 339.090.341,63 zł,

dochody majątkowe 33.229.171,08 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 170.166.645,26 zł

dochody bieżące 155.266.523,50 zł,

dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,

wydatki 626.892.629,11 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 436.167.290,45 zł

wydatki bieżące 339.565.532,80 zł,

wydatki majątkowe 96.601.757,65 zł,  
wydatki dotyczące zadań powiatu 190.725.338,66 zł  
wydatki bieżące 161.603.511,91 zł,  
wydatki majątkowe 29.121.826,75 zł.

**§ 2.** Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 84.406.471,14 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 19 do Uchwały Nr LVIII/732/22 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczna i rodzinę o kwotę 230.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 170.000,00 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 61.039,31 zł, która po zmianie wyniesie 1.561.039,31 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 716.951,90 zł, która po zmianie wyniesie 243.048,10 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Prezydenta Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania:

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego

**Marian Błaszczński**

Załącznik nr 1/A  
do uchwały nr LX/745/23  
z dnia 2023-01-25

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2023

| DOCHODY               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| zadania gminy         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
| dotyczące zadań gminy |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
| Dział                 | Rozdział                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
| <b>400</b>            | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>917 388,07</b>    | <b>4 953,79</b>   | <b>922 341,86</b>    |
| <b>40095</b>          | <b>Pozostała działalność</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>917 388,07</b>    | <b>4 953,79</b>   | <b>922 341,86</b>    |
|                       | 0920                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 4 953,79          | 4 953,79             |
|                       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                              | 917 388,07           | 4 953,79          | 922 341,86           |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 257 945,00</b>  | <b>238 527,26</b> | <b>2 496 472,26</b>  |
| <b>75023</b>          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>761 124,00</b>    | <b>238 000,00</b> | <b>999 124,00</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                        | 0,00                 | 238 000,00        | 238 000,00           |
|                       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                              | 661 124,00           | 0,00              | 661 124,00           |
|                       |                                                                      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 238 000,00        | 338 000,00           |
| <b>75095</b>          | <b>Pozostała działalność</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>527,26</b>     | <b>527,26</b>        |
|                       | 2100                                                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                             | 0,00                 | 527,26            | 527,26               |
|                       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 527,26            | 527,26               |
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>73 643 440,00</b> | <b>10 822,34</b>  | <b>73 654 262,34</b> |
| <b>75816</b>          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 750 000,00</b>  | <b>10 822,34</b>  | <b>4 760 822,34</b>  |
|                       | 0920                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 10 822,34         | 10 822,34            |
|                       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 10 822,34         | 10 822,34            |
|                       |                                                                      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 4 750 000,00         | 0,00              | 4 750 000,00         |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 172 628,61</b> | <b>-294,91</b>    | <b>13 172 333,70</b> |
| <b>80195</b>          | <b>Pozostała działalność</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 553 786,61</b>  | <b>-294,91</b>    | <b>2 553 491,70</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 | 20 261,53            | -294,91           | 19 966,62            |
|                       |                                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                              | 43 811,53            | -294,91           | 43 516,62            |
|                       |                                                                      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 2 509 975,08         | 0,00              | 2 509 975,08         |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>210 344,31</b> | <b>210 344,31</b>    |
| <b>85395</b>          | <b>Pozostała działalność</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>210 344,31</b> | <b>210 344,31</b>    |
|                       | 0920                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 32 404,31         | 32 404,31            |

|                      |                                                                                                                                         |                       |                   |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2180                 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                  | 177 940,00        | 177 940,00            |
|                      | Dochody bieżące                                                                                                                         | 0,00                  | 210 344,31        | 210 344,31            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                         | <b>371 855 159,92</b> | <b>464 352,79</b> | <b>372 319 512,71</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące      | 338 863 988,84        | 226 352,79        | 339 090 341,63        |
| Dochody majątkowe    | 32 991 171,08         | 238 000,00        | 33 229 171,08         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>371 855 159,92</b> | <b>464 352,79</b> | <b>372 319 512,71</b> |

Załącznik nr 1/B  
do uchwały nr LX/745/23  
z dnia 2023-01-25

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2023

| DOCHODY                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| zadania powiatu         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
| dotyczące zadań powiatu |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
| Dział                   | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
| <b>801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 930 817,86</b>   | <b>-26 190,00</b> | <b>3 904 627,86</b>   |
| <b>80195</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 032 988,86</b>   | <b>-26 190,00</b> | <b>3 006 798,86</b>   |
| 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 | 697 215,97            | -24 735,05        | 672 480,92            |
| 2059                    |                                                      | 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 | 41 012,66             | -1 454,95         | 39 557,71             |
|                         |                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 505 505,05          | -26 190,00        | 1 479 315,05          |
|                         |                                                      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 527 483,81          | 0,00              | 1 527 483,81          |
| <b>855</b>              | <b>Rodzina</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>946 818,59</b>     | <b>231 113,19</b> | <b>1 177 931,78</b>   |
| <b>85510</b>            | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>843 618,59</b>     | <b>231 113,19</b> | <b>1 074 731,78</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      | 596 318,59            | 231 113,19        | 827 431,78            |
|                         |                                                      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 843 618,59            | 231 113,19        | 1 074 731,78          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>169 961 722,07</b> | <b>204 923,19</b> | <b>170 166 645,26</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące      | 155 061 600,31        | 204 923,19        | 155 266 523,50        |
| Dochody majątkowe    | 14 900 121,76         | 0,00              | 14 900 121,76         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>169 961 722,07</b> | <b>204 923,19</b> | <b>170 166 645,26</b> |

Załącznik nr 2/A  
do uchwały nr LX/745/23  
z dnia 2023-01-25

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2023

| WYDATKI               |                                                                                                      |       |                      |                    |                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| zadania gminy         |                                                                                                      |       |                      |                    |                      |
| dotyczące zadań gminy |                                                                                                      |       |                      |                    |                      |
| Dział                 | Rozdział                                                                                             | Nazwa | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                                                                          |       | <b>88 496 329,23</b> | <b>9 889,30</b>    | <b>88 506 218,53</b> |
| <b>60004</b>          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                    |       | <b>60 028 125,40</b> | <b>969,00</b>      | <b>60 029 094,40</b> |
| 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                             |       | 8 368 920,00         | 969,00             | 8 369 889,00         |
|                       | Wydatki bieżące                                                                                      |       | 21 086 250,00        | 0,00               | 21 086 250,00        |
|                       | Wydatki majątkowe                                                                                    |       | 38 941 875,40        | 969,00             | 38 942 844,40        |
| <b>60016</b>          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                        |       | <b>26 133 646,83</b> | <b>8 920,30</b>    | <b>26 142 567,13</b> |
| 4430                  | Różne opłaty i składki                                                                               |       | 279 700,00           | -270 000,00        | 9 700,00             |
| 4520                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          |       | 0,00                 | 280 000,00         | 280 000,00           |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 17 441 965,83        | -1 079,70          | 17 440 886,13        |
|                       | Wydatki bieżące                                                                                      |       | 3 941 681,00         | 10 000,00          | 3 951 681,00         |
|                       | Wydatki majątkowe                                                                                    |       | 22 191 965,83        | -1 079,70          | 22 190 886,13        |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       |       | <b>36 742 618,91</b> | <b>527,26</b>      | <b>36 743 146,17</b> |
| <b>75023</b>          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                |       | <b>32 130 557,69</b> | <b>0,00</b>        | <b>32 130 557,69</b> |
| 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                             |       | 520 000,00           | 0,00               | 520 000,00           |
|                       | Wydatki bieżące                                                                                      |       | 31 510 557,69        | 0,00               | 31 510 557,69        |
|                       | Wydatki majątkowe                                                                                    |       | 620 000,00           | 0,00               | 620 000,00           |
| <b>75095</b>          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |       | <b>384 253,22</b>    | <b>527,26</b>      | <b>384 780,48</b>    |
| 4740                  | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |       | 0,00                 | 440,71             | 440,71               |
| 4850                  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |       | 0,00                 | 86,55              | 86,55                |
|                       | Wydatki bieżące                                                                                      |       | 356 828,00           | 527,26             | 357 355,26           |
|                       | Wydatki majątkowe                                                                                    |       | 27 425,22            | 0,00               | 27 425,22            |
| <b>754</b>            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            |       | <b>3 014 059,00</b>  | <b>3 000,00</b>    | <b>3 017 059,00</b>  |
| <b>75412</b>          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     |       | <b>18 050,00</b>     | <b>3 000,00</b>    | <b>21 050,00</b>     |
| 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |       | 0,00                 | 3 000,00           | 3 000,00             |
|                       | Wydatki bieżące                                                                                      |       | 18 050,00            | 3 000,00           | 21 050,00            |
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             |       | <b>10 025 847,90</b> | <b>-885 912,59</b> | <b>9 139 935,31</b>  |
| <b>75818</b>          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                       |       | <b>9 632 467,90</b>  | <b>-885 912,59</b> | <b>8 746 555,31</b>  |
| 4810                  | Rezerwy                                                                                              |       | 5 480 467,90         | -946 951,90        | 4 533 516,00         |
| 6800                  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          |       | 4 152 000,00         | 61 039,31          | 4 213 039,31         |
|                       | Wydatki bieżące                                                                                      |       | 5 480 467,90         | -946 951,90        | 4 533 516,00         |
|                       | Wydatki majątkowe                                                                                    |       | 4 152 000,00         | 61 039,31          | 4 213 039,31         |

|                      |                                                                                       |                       |                    |                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>130 249 657,04</b> | <b>8 097,80</b>    | <b>130 257 754,84</b> |
| <b>80148</b>         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                | <b>9 895 416,88</b>   | <b>0,00</b>        | <b>9 895 416,88</b>   |
| 4220                 | Zakup środków żywności                                                                | 3 264 557,00          | 100 000,00         | 3 364 557,00          |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 593 984,00            | -100 000,00        | 493 984,00            |
|                      | Wydatki bieżące                                                                       | 9 895 416,88          | 0,00               | 9 895 416,88          |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>9 735 436,85</b>   | <b>8 097,80</b>    | <b>9 743 534,65</b>   |
| 4011                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 853,51              | 1 902,99           | 4 756,50              |
| 4111                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 490,86                | 327,78             | 818,64                |
| 4121                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69,99                 | 23,77              | 93,76                 |
| 4301                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                  | 5 843,26           | 5 843,26              |
|                      | Wydatki bieżące                                                                       | 734 590,86            | 8 097,80           | 742 688,66            |
|                      | Wydatki majątkowe                                                                     | 9 000 845,99          | 0,00               | 9 000 845,99          |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                | <b>33 696 204,00</b>  | <b>230 000,00</b>  | <b>33 926 204,00</b>  |
| <b>85230</b>         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                    | <b>1 735 390,00</b>   | <b>230 000,00</b>  | <b>1 965 390,00</b>   |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                 | 1 734 390,00          | 230 000,00         | 1 964 390,00          |
|                      | Wydatki bieżące                                                                       | 1 735 390,00          | 230 000,00         | 1 965 390,00          |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>242 256,80</b>     | <b>177 940,00</b>  | <b>420 196,80</b>     |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>242 256,80</b>     | <b>177 940,00</b>  | <b>420 196,80</b>     |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                 | 0,00                  | 175 000,00         | 175 000,00            |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                  | 1 200,00           | 1 200,00              |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00                  | 210,00             | 210,00                |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                  | 30,00              | 30,00                 |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00              | 485,00             | 2 485,00              |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 51 756,80             | 1 000,00           | 52 756,80             |
| 4710                 | Wpłaty na PPK                                                                         | 0,00                  | 15,00              | 15,00                 |
|                      | Wydatki bieżące                                                                       | 242 256,80            | 177 940,00         | 420 196,80            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>48 665 411,98</b>  | <b>110,70</b>      | <b>48 665 522,68</b>  |
| <b>90095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>11 087 691,37</b>  | <b>110,70</b>      | <b>11 087 802,07</b>  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 021 505,00          | 0,00               | 2 021 505,00          |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 6 200 548,50          | 110,70             | 6 200 659,20          |
|                      | Wydatki bieżące                                                                       | 4 812 142,87          | 0,00               | 4 812 142,87          |
|                      | Wydatki majątkowe                                                                     | 6 275 548,50          | 110,70             | 6 275 659,20          |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>6 355 493,44</b>   | <b>212 141,11</b>  | <b>6 567 634,55</b>   |
| <b>92120</b>         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                        | <b>1 725 000,00</b>   | <b>212 141,11</b>  | <b>1 937 141,11</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 1 725 000,00          | 212 141,11         | 1 937 141,11          |
|                      | Wydatki majątkowe                                                                     | 1 725 000,00          | 212 141,11         | 1 937 141,11          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                       | <b>436 411 496,87</b> | <b>-244 206,42</b> | <b>436 167 290,45</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana             | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące      | 340 082 919,64        | -517 386,84        | 339 565 532,80        |
| Wydatki majątkowe    | 96 328 577,23         | 273 180,42         | 96 601 757,65         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>436 411 496,87</b> | <b>-244 206,42</b> | <b>436 167 290,45</b> |

*Załącznik nr 2/B  
do uchwały nr LX/745/23  
z dnia 2023-01-25*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2023

#### WYDATKI

zadania powiatu

*dotyczące zadań powiatu*

| Dział        | Rozdział                                                                              | Nazwa | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                           |       | <b>1 354 093,00</b>   | <b>-11 000,00</b> | <b>1 343 093,00</b>   |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                       |       | <b>513 100,00</b>     | <b>-11 000,00</b> | <b>502 100,00</b>     |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |       | 11 000,00             | -11 000,00        | 0,00                  |
|              | Wydatki bieżące                                                                       |       | 284 100,00            | -11 000,00        | 273 100,00            |
|              | Wydatki majątkowe                                                                     |       | 229 000,00            | 0,00              | 229 000,00            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                        |       | <b>4 785 227,00</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>4 796 227,00</b>   |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                          |       | <b>660 400,00</b>     | <b>11 000,00</b>  | <b>671 400,00</b>     |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |       | 0,00                  | 11 000,00         | 11 000,00             |
|              | Wydatki bieżące                                                                       |       | 660 400,00            | 11 000,00         | 671 400,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           |       | <b>107 670 555,05</b> | <b>697 458,91</b> | <b>108 368 013,96</b> |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                          |       | <b>7 140 446,60</b>   | <b>697 458,91</b> | <b>7 837 905,51</b>   |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 14 368,83             | 4 943,23          | 19 312,06             |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 845,22                | 290,77            | 1 135,99              |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 11 837,61             | 4 559,26          | 16 396,87             |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 696,33                | 268,19            | 964,52                |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 2 095,36              | 742,37            | 2 837,73              |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 123,26                | 43,67             | 166,93                |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |       | 53 558,92             | 32 899,28         | 86 458,20             |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |       | 3 150,47              | 28 717,02         | 31 867,49             |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       | 1 331,43              | 22 823,69         | 24 155,12             |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       | 4 784,32              | 26 187,13         | 30 971,45             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 |       | 2 500,00              | 10 080,00         | 12 580,00             |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 |       | 0,00                  | 135 521,38        | 135 521,38            |
| 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 |       | 0,00                  | 18 600,99         | 18 600,99             |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                               |       | 614 023,88            | 377 564,99        | 991 588,87            |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                               |       | 82 095,77             | 34 216,94         | 116 312,71            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |       | 2 808 070,27          | 0,00              | 2 808 070,27          |
|              | Wydatki bieżące                                                                       |       | 1 701 164,69          | 697 458,91        | 2 398 623,60          |
|              | Wydatki majątkowe                                                                     |       | 5 439 281,91          | 0,00              | 5 439 281,91          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                        |       | <b>12 324 706,75</b>  | <b>216 023,49</b> | <b>12 540 730,24</b>  |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                  |       | <b>9 023 492,75</b>   | <b>216 023,49</b> | <b>9 239 516,24</b>   |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 1 008 555,40          | 3 113,07          | 1 011 668,47          |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 215 864,06            | 535,14            | 216 399,20            |

|                      |                                                                                       |                       |                   |                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 4127                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 495,32             | 76,27             | 29 571,59             |
| 4177                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 97 200,00             | 0,00              | 97 200,00             |
| 4217                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00                  | 159 823,07        | 159 823,07            |
| 4219                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 160,00              | 52 325,00         | 56 485,00             |
| 4227                 | Zakup środków żywności                                                                | 128 000,00            | 0,00              | 128 000,00            |
| 4267                 | Zakup energii                                                                         | 155 684,00            | 0,00              | 155 684,00            |
| 4307                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 97 077,24             | 0,00              | 97 077,24             |
| 4367                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 970,00                | 0,00              | 970,00                |
| 4717                 | Wpłaty na PPK                                                                         | 2 539,44              | 150,92            | 2 690,36              |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 1 407 785,14          | 0,02              | 1 407 785,16          |
|                      | Wydatki bieżące                                                                       | 7 615 707,61          | 216 023,47        | 7 831 731,08          |
|                      | Wydatki majątkowe                                                                     | 1 407 785,14          | 0,02              | 1 407 785,16          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                       | <b>189 811 856,26</b> | <b>913 482,40</b> | <b>190 725 338,66</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące      | 160 690 029,53        | 913 482,38        | 161 603 511,91        |
| Wydatki majątkowe    | 29 121 826,73         | 0,02              | 29 121 826,75         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>189 811 856,26</b> | <b>913 482,40</b> | <b>190 725 338,66</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LX/745/23  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 25.01.2023 roku

### ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

| klasyfik.<br>budżet.                                                                                | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą        |                       |                       | Zmiana ( + ) : ( - )     |                       |                   | Plan po zmianach         |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | środki własne<br>kredyty | dotacje,<br>subwencje | RAZEM                 | środki własne<br>kredyty | dotacje,<br>subwencje | RAZEM             | środki własne<br>kredyty | dotacje,<br>subwencje | RAZEM                 |
| 1                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                        | 4                     | 5                     | 6                        | 7                     | 8                 | 9                        | 10                    | 11                    |
| <b>INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B</b><br>wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu |                                                                                                                                                                                                            | <b>86 608 828,94</b>     | <b>34 689 575,02</b>  | <b>121 298 403,96</b> | <b>-237 999,98</b>       | <b>450 141,11</b>     | <b>212 141,13</b> | <b>86 370 828,96</b>     | <b>35 139 716,13</b>  | <b>121 510 545,09</b> |
| <b>A = R A Z E M</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy                                |                                                                                                                                                                                                            | <b>71 812 772,88</b>     | <b>20 363 804,35</b>  | <b>92 176 577,23</b>  | <b>-238 000,00</b>       | <b>450 141,11</b>     | <b>212 141,11</b> | <b>71 574 772,88</b>     | <b>20 813 945,46</b>  | <b>92 388 718,34</b>  |
| <b>600-60004</b>                                                                                    | <b>Transport i łączność</b><br><b>zbiorowy transport</b>                                                                                                                                                   | <b>25 734 559,40</b>     | <b>13 207 316,00</b>  | <b>38 941 875,40</b>  | <b>969,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>969,00</b>     | <b>25 735 528,40</b>     | <b>13 207 316,00</b>  | <b>38 942 844,40</b>  |
| § 6060                                                                                              | Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego                                                                                                                                                | 8 368 920,00             | 0,00                  | 8 368 920,00          | 969,00                   | 0,00                  | 969,00            | 8 369 889,00             | 0,00                  | 8 369 889,00          |
| § 6050                                                                                              | w PT poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą                                                                                                                                                  | 17 365 639,40            | 13 207 316,00         | 30 572 955,40         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 17 365 639,40            | 13 207 316,00         | 30 572 955,40         |
|                                                                                                     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 195 000,00</b>     | <b>782 520,00</b>     | <b>38 941 875,40</b>  | <b>969,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>969,00</b>     | <b>25 735 528,40</b>     | <b>13 207 316,00</b>  | <b>38 942 844,40</b>  |
| <b>600 - 60016</b>                                                                                  | <b>Transport i łączność</b><br><b>drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                               | <b>17 441 965,83</b>     | <b>4 750 000,00</b>   | <b>22 191 965,83</b>  | <b>-1 079,70</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-1 079,70</b>  | <b>17 440 886,13</b>     | <b>4 750 000,00</b>   | <b>22 190 886,13</b>  |
| § 6050                                                                                              | Inwestycje drogowe                                                                                                                                                                                         | 4 011 771,00             | 0                     | 4 011 771,00          | -4 659,00                |                       | -4 659,00         | 4 007 112,00             | 0,00                  | 4 007 112,00          |
| § 6050                                                                                              | Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej                                                                                                                                                          | 15 990,00                | 0                     | 15 990,00             | 3 579,30                 |                       | 3 579,30          | 19 569,30                | 0,00                  | 19 569,30             |
| <b>750-75023</b>                                                                                    | <b>Administracja publiczna</b><br><b>urząd miasta</b>                                                                                                                                                      | <b>520 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>     | <b>620 000,00</b>     | <b>-238 000,00</b>       | <b>238 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>282 000,00</b>        | <b>338 000,00</b>     | <b>620 000,00</b>     |
| § 6060                                                                                              | EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM<br>w ramach przedsięwzięcia<br>Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla<br>JST w tym:<br>pożyczka 0,00<br>śr.własne 162 225,00 | 162 225,00               | 0,00                  | 162 225,00            | -95 000,00               | 95 000,00             | 0,00              | 67 225,00                | 95 000,00             | 162 225,00            |
| § 6060                                                                                              | EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM<br>w ramach przedsięwzięcia<br>Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla<br>JST w tym:<br>pożyczka 0,00                            | 214 775,00               | 0,00                  | 214 775,00            | -95 000,00               | 95 000,00             | 0,00              | 119 775,00               | 95 000,00             | 214 775,00            |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |               |                   |                   |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                           | <i>śr. własne</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 214 775,00           |                      |                      | -211 700,00   |                   |                   | 3 075,00             |                      |                      |
| § 6060                                                                    | EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM<br><i>w ramach przedsięwzięcia</i><br>Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST<br>w tym:<br><i>pożyczka</i> 0,00<br><i>śr. własne</i> 80 000,00 | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            | -48 000,00    | 48 000,00         | 0,00              | 32 000,00            | 48 000,00            | 80 000,00            |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      | 32 000,00     |                   |                   | 32 000,00            |                      |                      |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      | -80 000,00    |                   |                   | 0,00                 |                      |                      |
| <b>900 - 90095</b>                                                        | <b>Gospodarka komunalna</b><br><b>pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 275 548,50</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 275 548,50</b>  | <b>110,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>110,70</b>     | <b>6 275 659,20</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 275 659,20</b>  |
| § 6050                                                                    | Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej                                                                                                                                                                                                      | 6 765,00             | 0,00                 | 6 765,00             | 110,70        | 0,00              | 110,70            | 6 875,70             | 0,00                 | 6 875,70             |
| <b>921-92120</b>                                                          | <b>Kultura i sztuka</b><br><b>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 725 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 725 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>212 141,11</b> | <b>212 141,11</b> | <b>1 725 000,00</b>  | <b>212 141,11</b>    | <b>1 937 141,11</b>  |
| § 6050                                                                    | Rewaloryzacja parku Belzackiego                                                                                                                                                                                                                        | 1 725 000,00         | 0,00                 | 1 725 000,00         |               | 212 141,11        | 212 141,11        | 1 725 000,00         | 212 141,11           | 1 937 141,11         |
| <b>B = R A Z E M    wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 796 056,06</b> | <b>14 325 770,67</b> | <b>29 121 826,73</b> | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       | <b>14 796 056,08</b> | <b>14 325 770,67</b> | <b>29 121 826,75</b> |
| <b>855-85510</b>                                                          | <b>Rodzina</b><br><b>działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 407 785,14</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 407 785,14</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       | <b>1 407 785,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 407 785,16</b>  |
| § 6050                                                                    | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT                                                                                                                                                                                                           | 1 407 785,14         | 0,00                 | 1 407 785,14         | 0,02          | 0,00              | 0,02              | 1 407 785,16         | 0,00                 | 1 407 785,16         |
| § 6059                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 407 785,14</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 407 785,14</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       | <b>1 407 785,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 407 785,16</b>  |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LX/745/23  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 25.01.2023 roku

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

**DOCHODY**

| Lp. | TREŚĆ                                           | dział, rozdział, paragraf | kwota         |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1   | 2                                               | 3                         | 4             |
| 1.  | <i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 750-75095 § 2100          | 527,26        |
|     | <b>RAZEM</b>                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>527,26</b> |

**WYDATKI**

| Lp.   | TREŚĆ                           | dział, rozdział, paragraf | kwota  |
|-------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| 1     | 2                               | 3                         | 4      |
| 1.    | Wprowadzanie danych do Rejestru | 750-75095                 | 527,26 |
|       | Danych Kontaktowych             | § 4740                    | 440,71 |
|       |                                 | § 4850                    | 86,55  |
| RAZEM |                                 |                           | 527,26 |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LX/745/23  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 25.01.2023 roku

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

### DOCHODY

| Lp. | TREŚĆ                                                       | dział, rozdział, paragraf | kwota             |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                           | 3                         | 4                 |
| 1.  | Środki na dodatek węglowy                                   | 853-85395 § 0920          | 32 404,31         |
|     |                                                             | 853-85395 § 2180          | 21 000,00         |
| 2.  | Środki na dodatek elektryczny                               | 853-85395 § 2180          | 149 940,00        |
| 3.  | Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych | 853-85395 § 2180          | 7 000,00          |
| 4.  | Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych | 400-40095 § 0920          | 4 953,79          |
|     | <b>RAZEM</b>                                                |                           | <b>215 298,10</b> |

### WYDATKI

| Lp. | TREŚĆ                                                                        | dział, rozdział, paragraf | kwota             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                            | 3                         | 4                 |
| 1.  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I (II LO)          | 801-80195                 | 37 358,10         |
|     |                                                                              | § 6050                    | 37 358,10         |
| 2.  | Wypłata dodatku węglowego                                                    | 853-85395                 | 21 000,00         |
|     |                                                                              | § 3110                    | 21 000,00         |
| 3.  | Wypłata dodatku elektrycznego                                                | 853-85395                 | 149 940,00        |
|     |                                                                              | § 3110                    | 147 000,00        |
|     |                                                                              | § 4010                    | 1 200,00          |
|     |                                                                              | § 4110                    | 210,00            |
|     |                                                                              | § 4120                    | 30,00             |
|     |                                                                              | § 4210                    | 485,00            |
|     |                                                                              | § 4300                    | 1 000,00          |
|     |                                                                              | § 4710                    | 15,00             |
| 3.  | Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła | 853-85395                 | 7 000,00          |
|     |                                                                              | § 3110                    | 7 000,00          |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                 |                           | <b>215 298,10</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LX/745/23  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 25.01.2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH**

**DOCHODY**

| Lp. | TREŚĆ                                        | dział, rozdział, paragraf | kwota            |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1   | 2                                            | 3                         | 4                |
|     | <b>RAZEM</b>                                 |                           | <b>10 822,34</b> |
| 1.  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 758-75816 § 0920          | 10 822,34        |

**WYDATKI**

| Lp. | Nazwa projektu                                                      | dział, rozdział, paragraf | kwota            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                         | 4                |
|     | <b>RAZEM</b>                                                        |                           | <b>10 822,34</b> |
| 1.  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I (II LO) | 801-80195 § 6050          | 10 822,34        |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LX/745/23  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 25.01.2023 roku

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

| Lp. | Nazwa projektu                                                  | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2021                | 2022                | 2023                 | 2024              | Razem wartość projektu |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                    | 4                           | 5                           | 6                                             | 8                   | 9                   | 10                   | 11                | 12                     |
|     | <b>Projekty razem</b>                                           |                      |                             |                             |                                               | <b>2 050 683,94</b> | <b>5 442 256,71</b> | <b>11 979 705,40</b> | <b>190 771,68</b> | <b>19 663 417,73</b>   |
|     | BP i wynikające z umowy - z "9"                                 |                      |                             |                             |                                               | 863 861,86          | 1 780 256,36        | 4 412 707,39         | 0,00              | 2 900 623,30           |
| I   | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                   |                      |                             |                             |                                               | <b>513 450,52</b>   | <b>2 850 508,32</b> | <b>4 463 882,02</b>  | <b>190 771,68</b> | <b>8 018 612,54</b>    |
|     | UE- z "1"                                                       |                      |                             |                             |                                               | 14 115,72           | 218 666,48          | 737 948,78           | 190 771,68        | 1 161 502,66           |
|     | UE- z "7"                                                       |                      |                             |                             |                                               | 404 170,66          | 2 409 158,08        | 3 469 428,16         | 0,00              | 6 282 756,90           |
|     | BP i wynikające z umowy - z "9"                                 |                      |                             |                             |                                               | 95 164,14           | 222 683,76          | 256 505,08           | 0,00              | 574 352,98             |
| II  | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                 |                      |                             |                             |                                               | <b>1 537 233,42</b> | <b>2 591 748,39</b> | <b>7 515 823,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 128 981,81</b>    |
|     | UE- z "7"                                                       |                      |                             |                             |                                               | 768 535,70          | 1 034 175,79        | 3 359 621,07         | 0,00              | 1 802 711,49           |
|     | BP i wynikające z umowy - z "9"                                 |                      |                             |                             |                                               | 768 697,72          | 1 557 572,60        | 4 156 202,31         | 0,00              | 2 326 270,32           |
| 1.  | <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>       | <b>10 975 329,19</b> | <b>4 964 712,08</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>6 010 617,11</b>                           | <b>1 277 757,42</b> | <b>2 281 748,39</b> | <b>7 415 823,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 975 329,19</b>   |
|     | wydatki majątkowe w tym:                                        |                      |                             |                             |                                               | <b>1 277 757,42</b> | <b>2 281 748,39</b> | <b>7 415 823,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 975 329,19</b>   |
|     | UE- z "7"                                                       |                      |                             |                             |                                               | 670 915,22          | 1 034 175,79        | 3 259 621,07         | 0,00              | 4 964 712,08           |
|     | BP i wynikające z umowy - z "9"                                 |                      |                             |                             |                                               | 606 842,20          | 1 247 572,60        | 4 156 202,31         | 0,00              | 6 010 617,11           |
|     | 6057                                                            |                      |                             |                             |                                               | 670 915,22          | 1 034 175,79        | 3 259 621,07         | 0,00              | 4 964 712,08           |
|     | 6059                                                            |                      |                             |                             |                                               | 606 842,20          | 1 247 572,60        | 4 156 202,31         | 0,00              | 6 010 617,11           |
| 2.  | <b>Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1</b> | <b>1 772 412,00</b>  | <b>1 506 550,19</b>         | <b>88 620,61</b>            | <b>177 241,20</b>                             | <b>240 499,94</b>   | <b>1 056 103,44</b> | <b>383 928,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 680 532,00</b>    |
|     | UE- z "7"                                                       |                      |                             |                             |                                               | 195 614,45          | 965 137,40          | 345 798,34           | 0,00              | 1 506 550,19           |
|     | BP i wynikające z umowy - z "9"                                 |                      |                             |                             | 85 361,20                                     | 44 885,49           | 90 966,04           | 38 130,28            | 0,00              | 173 981,81             |
|     | wkład szkoły poza budżetem                                      |                      |                             |                             | 91 880,00                                     |                     |                     |                      |                   |                        |
|     | Razem wydatki na projekt                                        | 1 680 532,00         |                             | 173 981,81                  |                                               |                     |                     |                      |                   |                        |
|     | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                   |                      |                             |                             |                                               | <b>240 499,94</b>   | <b>1 056 103,44</b> | <b>383 928,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 680 532,00</b>    |
|     | UE- z "7"                                                       |                      |                             |                             |                                               | 195 614,45          | 965 137,40          | 345 798,34           | 0,00              | 1 506 550,19           |
|     | BP i wynikające z umowy - z "9"                                 |                      |                             |                             |                                               | 44 885,49           | 90 966,04           | 38 130,28            | 0,00              | 173 981,81             |

|    |                                                   |              |              |            |            |            |            |            |      |              |
|----|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|
|    | 3027                                              |              |              |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|    | 3029                                              |              |              |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|    | 3267                                              |              |              |            |            | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       | 0,00 | 170 000,00   |
|    | 3269                                              |              |              |            |            | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 10 000,00    |
|    | 4017                                              |              |              |            |            | 4 563,55   | 9 391,53   | 7 555,56   | 0,00 | 21 510,64    |
|    | 4019                                              |              |              |            |            | 268,45     | 552,47     | 444,44     | 0,00 | 1 265,36     |
|    | 4117                                              |              |              |            |            | 1 725,60   | 6 611,11   | 5 666,67   | 0,00 | 14 003,38    |
|    | 4119                                              |              |              |            |            | 102,03     | 388,89     | 333,33     | 0,00 | 824,25       |
|    | 4127                                              |              |              |            |            | 171,96     | 685,79     | 1 416,67   | 0,00 | 2 274,42     |
|    | 4129                                              |              |              |            |            | 10,12      | 40,39      | 83,33      | 0,00 | 133,84       |
|    | 4177                                              |              |              |            |            | 15 394,45  | 84 330,20  | 28 333,33  | 0,00 | 128 057,98   |
|    | 4179                                              |              |              |            |            | 905,55     | 4 960,09   | 5 666,67   | 0,00 | 11 532,31    |
|    | 4217                                              |              |              |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|    | 4219                                              |              |              |            |            | 1 369,45   | 2 693,66   | 1 789,31   | 0,00 | 5 852,42     |
|    | 4227                                              |              |              |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|    | 4229                                              |              |              |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|    | 4247                                              |              |              |            |            | 0,00       | 403 568,00 | 0,00       | 0,00 | 403 568,00   |
|    | 4249                                              |              |              |            |            | 31 989,78  | 23 739,31  | 0,00       | 0,00 | 55 729,09    |
|    | 4287                                              |              |              |            |            | 3 777,78   | 3 777,78   | 0,00       | 0,00 | 7 555,56     |
|    | 4289                                              |              |              |            |            | 222,22     | 222,22     | 0,00       | 0,00 | 444,44       |
|    | 4307                                              |              |              |            |            | 84 981,11  | 371 772,99 | 302 826,11 | 0,00 | 759 580,21   |
|    | 4309                                              |              |              |            |            | 5 017,89   | 53 369,01  | 29 813,20  | 0,00 | 88 200,10    |
|    |                                                   |              |              |            |            |            |            |            |      |              |
| 3. | Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 | 1 771 953,60 | 1 506 160,56 | 88 597,68  | 177 195,36 | 258 834,86 | 912 326,34 | 560 792,40 | 0,00 | 1 731 953,60 |
|    | UE- z "7"                                         |              |              |            |            | 208 556,21 | 805 544,11 | 492 060,24 | 0,00 | 1 506 160,56 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"                   |              |              |            | 137 195,36 | 50 278,65  | 106 782,23 | 68 732,16  | 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:                            |              |              |            |            | 258 834,86 | 912 326,34 | 560 792,40 | 0,00 | 1 731 953,60 |
|    | UE- z "7"                                         |              |              |            |            | 208 556,21 | 805 544,11 | 492 060,24 | 0,00 | 1 506 160,56 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"                   |              |              |            |            | 50 278,65  | 106 782,23 | 68 732,16  | 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   | 7 945,84   | 5 666,67   | 0,00 | 14 424,73    |
|    | 4019                                              |              |              |            |            | 381,11     | 467,41     | 333,33     | 0,00 | 848,52       |
|    | 4117                                              |              |              |            |            | 1 966,05   | 6 267,75   | 4 722,22   | 0,00 | 8 233,80     |
|    | 4119                                              |              |              |            |            | 115,65     | 361,27     | 277,78     | 0,00 | 476,92       |
|    | 4127                                              |              |              |            |            | 172,37     | 517,11     | 472,22     | 0,00 | 689,48       |
|    | 4129                                              |              |              |            |            | 10,15      | 30,45      | 27,78      | 0,00 | 40,60        |
|    | 4177                                              |              |              |            |            | 17 991,67  | 56 524,99  | 25 298,21  | 0,00 | 74 516,66    |
|    | 4179                                              |              |              |            |            | 1 058,33   | 24 625,01  | 24 269,85  | 0,00 | 25 683,34    |
|    | 4217                                              |              |              |            |            | 0,00       | 0,00       | 1 290,11   | 0,00 | 0,00         |
|    | 4219                                              |              |              |            |            | 0,00       | 1 104,61   | 75,89      | 0,00 | 1 104,61     |
|    | 4247                                              |              |              |            |            | 0,00       | 286 385,66 | 134 862,97 | 0,00 | 286 385,66   |
|    | 4249                                              |              |              |            |            | 29 992,19  | 16 846,24  | 7 933,13   | 0,00 | 46 838,43    |
|    | 4287                                              |              |              |            |            | 3 777,78   | 3 777,78   | 0,00       | 0,00 | 7 555,56     |
|    | 4289                                              |              |              |            |            | 222,22     | 222,22     | 0,00       | 0,00 | 444,44       |
|    | 4307                                              |              |              |            |            | 68 377,78  | 334 333,31 | 319 747,84 | 0,00 | 402 711,09   |
|    | 4309                                              |              |              |            |            | 12 040,67  | 56 666,69  | 35 814,40  | 0,00 | 68 707,36    |

|    |                                            |              |              |      |            |           |            |              |            |              |
|----|--------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
|    | 4439                                       |              |              |      |            | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4. | Międzynarodowy projekt GEMIS               | 50 653,82    | 50 653,82    |      |            | 14 115,72 | 18 666,48  | 17 871,62    | 0,00       | 50 653,82    |
|    | UE- z "1"                                  |              |              |      |            | 14 115,72 | 18 666,48  | 17 871,62    | 0,00       | 50 653,82    |
|    | Razem wydatki na projekt                   |              |              |      |            | 14 115,72 | 18 666,48  | 17 871,62    | 0,00       | 50 653,82    |
|    | wydatki bieżące w tym:                     |              |              |      |            | 14 115,72 | 18 666,48  | 17 871,62    | 0,00       | 50 653,82    |
|    | UE- z "1"                                  |              |              |      |            | 14 115,72 | 18 666,48  | 17 871,62    | 0,00       | 50 653,82    |
|    | 4011                                       |              |              |      |            | 8 094,00  | 9 338,01   | 4 756,50     | 0,00       | 22 188,51    |
|    | 4111                                       |              |              |      |            | 1 391,41  | 1 605,22   | 818,64       | 0,00       | 3 815,27     |
|    | 4121                                       |              |              |      |            | 104,75    | 112,23     | 93,76        | 0,00       | 310,74       |
|    | 4301                                       |              |              |      |            | 0,00      | 0,00       | 5 843,26     | 0,00       | 5 843,26     |
|    | 4421                                       |              |              |      |            | 4 438,56  | 7 476,02   | 6 199,46     | 0,00       | 18 114,04    |
|    | 4431                                       |              |              |      |            | 87,00     | 135,00     | 160,00       | 0,00       | 382,00       |
| 5. | 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 "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   |
|    | 4011                                       |              |              |      |            |           | 2 299,00   | 0,00         | 0,00       | 2 299,00     |
|    | 4111                                       |              |              |      |            |           | 1 150,00   | 0,00         | 0,00       | 1 150,00     |
|    | 4121                                       |              |              |      |            |           | 165,00     | 0,00         | 0,00       | 165,00       |
|    | 4171                                       |              |              |      |            |           | 4 421,15   | 0,00         | 0,00       | 4 421,15     |
|    | 4301                                       |              |              |      |            |           | 191 964,85 | 200 000,00   | 190 771,68 | 582 736,53   |
| 6. | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej    | 2 443 916,78 | 2 077 431,78 | 0,00 | 366 485,00 | 0,00      | 488 347,85 | 1 955 568,93 | 0,00       | 2 443 916,78 |
|    | UE- z "7"                                  |              |              |      |            | 0,00      | 178 347,85 | 1 899 083,93 | 0,00       | 2 077 431,78 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"            |              |              |      |            | 0,00      | 310 000,00 | 56 485,00    | 0,00       | 366 485,00   |
|    | Razem wydatki na projekt                   |              |              |      |            | 0,00      | 178 347,85 | 1 955 568,93 | 0,00       | 2 133 916,78 |
|    | wydatki bieżące w tym:                     |              |              |      |            | 0,00      | 178 347,85 | 1 955 568,93 | 0,00       | 178 347,85   |
|    | UE- z "7"                                  |              |              |      |            | 0,00      | 178 347,85 | 1 899 083,93 | 0,00       | 178 347,85   |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"            |              |              |      |            | 0,00      | 0,00       | 56 485,00    | 0,00       | 0,00         |
|    | wydatki majątkowe w tym:                   |              |              |      |            | 0,00      | 310 000,00 | 0,00         | 0,00       | 310 000,00   |
|    | UE- z "7"                                  |              |              |      |            | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"            |              |              |      |            | 0,00      | 310 000,00 | 0,00         | 0,00       | 310 000,00   |
|    | 4017                                       |              |              |      |            |           | 128 393,86 | 1 011 668,47 | 0,00       | 128 393,86   |
|    | 4117                                       |              |              |      |            |           | 22 075,53  | 216 399,20   | 0,00       | 22 075,53    |
|    | 4127                                       |              |              |      |            |           | 2 557,76   | 29 571,59    | 0,00       | 2 557,76     |
|    | 4177                                       |              |              |      |            |           | 0,00       | 97 200,00    | 0,00       | 0,00         |
|    | 4217                                       |              |              |      |            |           | 24 319,60  | 159 823,07   | 0,00       | 24 319,60    |
|    | 4219                                       |              |              |      |            |           | 0,00       | 56 485,00    | 0,00       | 0,00         |
|    | 4227                                       |              |              |      |            |           | 0,00       | 128 000,00   | 0,00       | 0,00         |
|    | 4267                                       |              |              |      |            |           | 0,00       | 155 684,00   | 0,00       | 0,00         |
|    | 4307                                       |              |              |      |            |           | 0,00       | 97 077,24    | 0,00       | 0,00         |
|    | 4367                                       |              |              |      |            |           | 0,00       | 970,00       | 0,00       | 0,00         |
|    | 4717                                       |              |              |      |            |           | 1 001,10   | 2 690,36     | 0,00       | 1 001,10     |
|    | 6059                                       |              |              |      |            |           | 310 000,00 | 0,00         | 0,00       | 310 000,00   |

|    |                                        |            |            |           |           |            |            |      |            |
|----|----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 7. | Cyfrowa Gmina                          | 430 300,00 | 430 300,00 | 0,00      | 0,00      | 36 226,00  | 394 074,00 | 0,00 | 430 300,00 |
|    | UE- z "7"                              |            |            |           |           | 36 226,00  | 394 074,00 | 0,00 | 430 300,00 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"        |            |            |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    | Razem wydatki na projekt               |            |            |           |           | 36 226,00  | 394 074,00 | 0,00 | 430 300,00 |
|    | wydatki bieżące w tym:                 |            |            |           |           | 36 226,00  | 294 074,00 | 0,00 | 330 300,00 |
|    | UE- z "7"                              |            |            |           |           | 36 226,00  | 294 074,00 | 0,00 | 330 300,00 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"        |            |            |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    | wydatki majątkowe w tym:               |            |            |           |           | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|    | UE- z "7"                              |            |            |           |           | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"        |            |            |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    | 4217                                   |            |            |           |           | 7 000,00   | 294 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
|    | 4307                                   |            |            |           |           | 29 226,00  | 74,00      | 0,00 | 29 300,00  |
|    | 6067                                   |            |            |           |           | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 8. | Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 | 507 225,00 | 431 141,25 | 25 361,25 | 50 722,50 | 174 994,11 | 310 630,89 | 0,00 | 485 625,00 |
|    | UE- z "7"                              |            |            |           | 29 122,50 | 165 272,20 | 265 869,05 | 0,00 | 431 141,25 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"        |            |            |           | 54 483,75 | 9 721,91   | 44 761,84  | 0,00 | 54 483,75  |
|    | Razem wydatki na projekt               | 485 625,00 |            |           |           | 174 994,11 | 310 630,89 | 0,00 | 485 625,00 |
|    | wydatki bieżące w tym:                 |            |            |           |           | 174 994,11 | 310 630,89 | 0,00 | 485 625,00 |
|    | UE- z "7"                              |            |            |           |           | 165 272,20 | 265 869,05 | 0,00 | 431 141,25 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"        |            |            |           |           | 9 721,91   | 44 761,84  | 0,00 | 54 483,75  |
|    | 3027                                   |            |            |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    | 3029                                   |            |            |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    | 4047                                   |            |            |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    | 4049                                   |            |            |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    | 4017                                   |            |            |           |           | 4 533,33   | 3 044,89   | 0,00 | 7 578,22   |
|    | 4019                                   |            |            |           |           | 266,67     | 179,11     | 0,00 | 445,78     |
|    | 4117                                   |            |            |           |           | 1 664,09   | 3 004,02   | 0,00 | 4 668,11   |
|    | 4119                                   |            |            |           |           | 97,89      | 176,70     | 0,00 | 274,59     |
|    | 4127                                   |            |            |           |           | 190,90     | 474,42     | 0,00 | 665,32     |
|    | 4129                                   |            |            |           |           | 11,23      | 27,91      | 0,00 | 39,14      |
|    | 4177                                   |            |            |           |           | 11 097,22  | 16 413,31  | 0,00 | 27 510,53  |
|    | 4179                                   |            |            |           |           | 652,78     | 965,49     | 0,00 | 1 618,27   |
|    | 4217                                   |            |            |           |           | 0,00       | 12 167,99  | 0,00 | 12 167,99  |
|    | 4219                                   |            |            |           |           | 0,00       | 19 477,01  | 0,00 | 19 477,01  |
|    | 4247                                   |            |            |           |           | 147 786,66 | 0,00       | 0,00 | 147 786,66 |
|    | 4249                                   |            |            |           |           | 8 693,34   | 0,00       | 0,00 | 8 693,34   |
|    | 4307                                   |            |            |           |           | 0,00       | 230 764,42 | 0,00 | 230 764,42 |
|    | 4309                                   |            |            |           |           | 0,00       | 23 935,62  | 0,00 | 23 935,62  |
| 9. | Z pasji do zawodu w ZSP 1              | 507 262,50 | 431 173,12 | 25 363,13 | 50 726,25 | 273 844,10 | 220 938,40 | 0,00 | 494 782,50 |
|    | UE- z "7"                              |            |            |           | 38 246,25 | 258 630,52 | 172 542,60 | 0,00 | 431 173,12 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"        |            |            |           | 63 609,38 | 15 213,58  | 48 395,80  | 0,00 | 63 609,38  |
|    | Razem wydatki na projekt               | 494 782,50 |            |           |           | 273 844,10 | 220 938,40 | 0,00 | 494 782,50 |
|    | wydatki bieżące w tym:                 |            |            |           |           | 273 844,10 | 220 938,40 | 0,00 | 494 782,50 |
|    | UE- z "7"                              |            |            |           |           | 258 630,52 | 172 542,60 | 0,00 | 431 173,12 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"        |            |            |           |           | 15 213,58  | 48 395,80  | 0,00 | 63 609,38  |

|     |                                                   |                   |                   |             |             |             |             |                   |             |                   |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|     | 4017                                              |                   |                   |             |             |             | 4 533,33    | 3 044,94          | 0,00        | 7 578,27          |
|     | 4019                                              |                   |                   |             |             |             | 266,67      | 179,11            | 0,00        | 445,78            |
|     | 4047                                              |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|     | 4049                                              |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|     | 4117                                              |                   |                   |             |             |             | 1 664,08    | 3 003,96          | 0,00        | 4 668,04          |
|     | 4119                                              |                   |                   |             |             |             | 97,89       | 176,71            | 0,00        | 274,60            |
|     | 4127                                              |                   |                   |             |             |             | 190,90      | 474,42            | 0,00        | 665,32            |
|     | 4129                                              |                   |                   |             |             |             | 11,23       | 27,91             | 0,00        | 39,14             |
|     | 4177                                              |                   |                   |             |             |             | 11 097,22   | 16 413,35         | 0,00        | 27 510,57         |
|     | 4179                                              |                   |                   |             |             |             | 652,78      | 965,48            | 0,00        | 1 618,26          |
|     | 4217                                              |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 10 697,02         | 0,00        | 10 697,02         |
|     | 4219                                              |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 9 629,24          | 0,00        | 9 629,24          |
|     | 4227                                              |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|     | 4229                                              |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|     | 4247                                              |                   |                   |             |             |             | 150 478,33  | 658,41            |             | 151 136,74        |
|     | 4249                                              |                   |                   |             |             |             | 8 851,67    | 10 667,86         |             | 19 519,53         |
|     | 4287                                              |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 0,00              |             | 0,00              |
|     | 4289                                              |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 0,00              |             | 0,00              |
|     | 4307                                              |                   |                   |             |             |             | 90 666,66   | 138 250,50        |             | 228 917,16        |
|     | 4309                                              |                   |                   |             |             |             | 5 333,34    | 26 749,49         |             | 32 082,83         |
|     |                                                   |                   |                   |             |             |             |             |                   |             |                   |
| 10. | <b>Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1</b>          | <b>252 340,58</b> | <b>252 340,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>252 340,58</b> |             | <b>252 340,58</b> |
|     | UE- z "1"                                         |                   |                   |             |             | 0,00        | 0,00        | 252 340,58        |             | <b>252 340,58</b> |
|     | Razem wydatki na projekt                          |                   |                   |             |             | 0,00        | 0,00        | 252 340,58        |             | 252 340,58        |
|     | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                     |                   |                   |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>252 340,58</b> |             | 252 340,58        |
|     | <b>UE- z "1"</b>                                  |                   |                   |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>252 340,58</b> |             | 252 340,58        |
|     | 4011                                              |                   |                   |             |             |             |             | 7 339,60          |             | 11 350,60         |
|     | 4111                                              |                   |                   |             |             |             |             | 3 324,20          |             | 7 435,20          |
|     | 4121                                              |                   |                   |             |             |             |             | 473,78            |             | 4 594,78          |
|     | 4171                                              |                   |                   |             |             |             |             | 11 998,40         |             | 16 169,40         |
|     | 4211                                              |                   |                   |             |             |             |             | 11 717,76         |             | 15 928,76         |
|     | 4301                                              |                   |                   |             |             |             |             | 212 323,76        |             | 216 624,76        |
|     | 4421                                              |                   |                   |             |             |             |             | 5 000,00          |             | 9 421,00          |
|     | 4711                                              |                   |                   |             |             |             |             | 163,08            |             | 4 874,08          |
|     |                                                   |                   |                   |             |             |             |             |                   |             |                   |
| 5.  | <b>Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6</b> | <b>267 736,58</b> | <b>267 736,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> | <b>267 736,58</b> | <b>0,00</b> | <b>267 736,58</b> |
|     | UE- z "1"                                         |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 267 736,58        | 0,00        | 267 736,58        |
|     | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                     |                   |                   |             |             |             | <b>0,00</b> | <b>267 736,58</b> | <b>0,00</b> | <b>267 736,58</b> |
|     | <b>UE- z "1"</b>                                  |                   |                   |             |             |             | <b>0,00</b> | <b>267 736,58</b> | <b>0,00</b> | <b>267 736,58</b> |
|     | 4301                                              |                   |                   |             |             |             | 0,00        | 267 736,58        | 0,00        | 267 736,58        |