



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 września 2024 r.

Poz. 7378

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2024-09-23 14:30:37



ZARZĄDZENIE NR 414 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.), § 28 Uchwały Nr LVIII/732/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 r. oraz § 9 Uchwały Nr LX/745/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 958.542,43 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 812.956,20 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 145.586,23 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 958.542,43 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 637.200,20 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 321.342,23 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

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

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

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 615.454.233,29 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 443.549.587,78 zł,

dochody bieżące 402.972.913,13 zł,

dochody majątkowe 40.576.674,65 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 171.904.645,51 zł,

dochody bieżące 166.095.273,78 zł,

dochody majątkowe 5.809.371,73 zł,

wydatki 690.919.437,81 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 489.985.453,40 zł,

wydatki bieżące 380.989.632,72 zł,

wydatki majątkowe 108.995.820,68 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 200.933.984,41 zł,

wydatki bieżące 172.713.667,58 zł,

wydatki majątkowe 28.220.316,83 zł.

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

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 509 122,73	172,59	2 509 295,32
	75095	Pozostała działalność	16 061,88	172,59	16 234,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 061,88	172,59	16 234,47
		Dochody bieżące	16 061,88	172,59	16 234,47
758	Różne rozliczenia		114 114 008,82	428 347,61	114 542 356,43
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 410 927,80	428 347,61	9 839 275,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 164 017,00	428 347,61	7 592 364,61
		Dochody bieżące	9 409 927,80	428 347,61	9 838 275,41
		Dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		9 232 341,00	28 224,00	9 260 565,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 735 872,00	28 224,00	1 764 096,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 688,00	28 224,00	340 912,00
		Dochody bieżące	1 735 872,00	28 224,00	1 764 096,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 834 543,30	356 212,00	7 190 755,30
	85395	Pozostała działalność	6 834 543,30	356 212,00	7 190 755,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 451 897,20	356 212,00	6 808 109,20
		Dochody bieżące	6 834 543,30	356 212,00	7 190 755,30
RAZEM DOCHODY			442 736 631,58	812 956,20	443 549 587,78

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	402 159 956,93	812 956,20	402 972 913,13
Dochody majątkowe	40 576 674,65	0,00	40 576 674,65
RAZEM DOCHODY	442 736 631,58	812 956,20	443 549 587,78

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		196 209,00	9 648,00	205 857,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00	9 648,00	205 857,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00	9 648,00	205 857,00
		Dochody bieżące	196 209,00	9 648,00	205 857,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 608 954,00	-382,00	13 608 572,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	-382,00	25 618,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	-382,00	5 618,00
		Dochody bieżące	26 000,00	-382,00	25 618,00
758	Różne rozliczenia		111 718 975,04	118 656,00	111 837 631,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 006 188,54	118 656,00	2 124 844,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 962 129,00	118 656,00	2 080 785,00
		Dochody bieżące	2 006 188,54	118 656,00	2 124 844,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		634 169,27	2 575,35	636 744,62
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 990,60	2 575,35	573 565,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 928,60	2 575,35	10 503,95
		Dochody bieżące	570 990,60	2 575,35	573 565,95
855	Rodzina		1 631 308,31	15 088,88	1 646 397,19
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 416 883,48	15 088,88	1 431 972,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 073,92	15 088,88	175 162,80
		Dochody bieżące	1 416 883,48	15 088,88	1 431 972,36
RAZEM DOCHODY			171 759 059,28	145 586,23	171 904 645,51

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	165 949 687,55	145 586,23	166 095 273,78
Dochody majątkowe	5 809 371,73	0,00	5 809 371,73
RAZEM DOCHODY	171 759 059,28	145 586,23	171 904 645,51

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		36 424 511,01	5 972,59	36 430 483,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 583 539,08	0,00	31 583 539,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 741 894,77	5 000,00	19 746 894,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 407 927,00	2 936,84	3 410 863,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		403 336,00	1 000,00	404 336,00
4260	Zakup energii		1 192 000,00	-7 000,00	1 185 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 045,00	-1 100,00	19 945,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		642 415,00	-249,34	642 165,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		91 495,00	-587,50	90 907,50
	Wydatki bieżące		31 059 541,12	0,00	31 059 541,12
	Wydatki majątkowe		523 997,96	0,00	523 997,96
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 643 665,00	0,00	1 643 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	8 600,00	46 600,00
4260	Zakup energii		70 564,00	-10 222,00	60 342,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	100,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 660,00	-778,00	37 882,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 299,00	2 300,00	13 599,00
	Wydatki bieżące		1 643 665,00	0,00	1 643 665,00
75095	Pozostała działalność		501 087,34	5 972,59	507 059,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		203 138,00	5 800,00	208 938,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 533,83	144,26	12 678,09
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 528,05	28,33	3 556,38
	Wydatki bieżące		501 087,34	5 972,59	507 059,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 075 559,00	0,00	3 075 559,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		21 050,00	0,00	21 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		21 050,00	0,00	21 050,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 980 240,00	0,00	2 980 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 400,00	3 330,00	128 730,00
4260	Zakup energii		55 130,00	-1 630,00	53 500,00

4270	Zakup usług remontowych	50 800,00	-700,00	50 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	Wydatki bieżące	2 960 240,00	0,00	2 960 240,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia	8 538 185,53	-5 800,00	8 532 385,53
7518	Rezerwy ogólne i celowe	6 935 136,53	-5 800,00	6 929 336,53
4810	Rezerwy	3 306 288,23	-5 800,00	3 300 488,23
	Wydatki bieżące	3 306 288,23	-5 800,00	3 300 488,23
	Wydatki majątkowe	3 628 848,30	0,00	3 628 848,30
801	Oświata i wychowanie	151 601 684,38	252 591,61	151 854 275,99
80101	Szkoły podstawowe	60 967 079,90	393 816,20	61 360 896,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 024 940,00	95 000,00	6 119 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 165,00	-3 817,00	19 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 942,00	-46 876,00	4 893 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146 548,80	-54 613,50	6 091 935,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609 176,25	-7 726,25	601 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 430,00	300,00	42 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 081,00	4 000,00	426 081,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 624,00	-3 433,00	18 191,00
4260	Zakup energii	2 203 983,94	63 220,46	2 267 204,40
4270	Zakup usług remontowych	205 233,00	5 580,96	210 813,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 280,00	-2 691,00	33 589,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 068 044,20	300,00	1 068 344,20
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543 432,24	27 390,07	570 822,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 623,00	-3 556,35	16 066,65
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 664,77	8 674,47	55 339,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 742,00	-4 158,70	2 583,30
4430	Różne opłaty i składki	367,00	-367,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449 126,13	-2 836,74	2 446 289,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 804,00	-700,00	3 104,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 883,00	-8 050,00	35 833,00
4710	Wpłaty na PPK	79 450,00	-1 105,00	78 345,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 527,95	23 481,85	256 009,80
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 435 031,13	208 340,84	1 643 371,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 060 080,28	42 642,57	30 102 722,85
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 126,02	40 866,50	349 992,52
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105 130,57	14 949,02	120 079,59
	Wydatki bieżące	60 967 079,90	393 816,20	61 360 896,10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00

4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
80104	Przedszkola	41 914 713,90	-6 154,00	41 908 559,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 454 125,00	-85 000,00	19 369 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 322,00	-1 500,00	4 608 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 058,50	18 800,00	2 396 858,50
4190	Nagrody konkursowe	1 870,00	-465,00	1 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 140,00	2 470,00	296 610,00
4260	Zakup energii	987 823,00	9 387,00	997 210,00
4270	Zakup usług remontowych	74 493,50	-2 226,00	72 267,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 319,00	-550,00	19 769,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 520,00	0,00	327 520,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 820,00	300,00	38 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 880,00	-970,00	18 910,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 880,00	1 120,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 424,00	-250,00	16 174,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 210,00	18 310,00	133 520,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 320,00	31 160,00	268 480,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 701 717,00	-8 300,00	9 693 417,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 660,00	9 190,00	74 850,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 810,00	2 370,00	36 180,00
	Wydatki bieżące	41 914 713,90	-6 154,00	41 908 559,90
80105	Przedszkola specjalne	2 685 500,99	60 000,00	2 745 500,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 482 303,00	60 000,00	1 542 303,00
	Wydatki bieżące	2 685 500,99	60 000,00	2 745 500,99
80107	Świetlice szkolne	3 200 930,43	-12 235,90	3 188 694,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	-80,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 100,00	-2 378,00	392 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 330,00	-518,00	43 812,00
4260	Zakup energii	57 504,00	-2 770,00	54 734,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	-300,00	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	-290,00	6 230,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 992,37	90,88	4 083,25
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,66	11,18	39,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 221,59	1 282,50	137 504,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-330,00	70,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	5,00	2 555,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 301,33	10 561,38	132 862,71
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 620,69	-18 620,00	2 234 000,69

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 685,63	1 160,29	24 845,92
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,18	-61,13	1 619,05
	Wydatki bieżące	3 200 930,43	-12 235,90	3 188 694,53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 687,07	-20 756,00	374 931,07
4300	Zakup usług pozostałych	331 399,00	-20 756,00	310 643,00
	Wydatki bieżące	395 687,07	-20 756,00	374 931,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 307,00	-19 667,15	126 639,85
4300	Zakup usług pozostałych	64 685,00	-13 600,00	51 085,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 622,00	-6 067,15	75 554,85
	Wydatki bieżące	146 307,00	-19 667,15	126 639,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 570 675,19	27 865,10	10 598 540,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 367,00	-1 310,01	13 056,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241 807,00	11 683,00	4 253 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 068,00	-4 273,00	717 795,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 930,00	-780,00	70 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 690,00	-1 840,00	152 850,00
4260	Zakup energii	450 436,00	3 709,00	454 145,00
4270	Zakup usług remontowych	23 720,00	-1 097,00	22 623,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 045,00	-700,00	5 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	462 622,00	-9 560,00	453 062,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 407,47	794,36	9 201,83
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 381,56	1 444,98	13 826,54
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 039,14	1 250,85	141 289,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 189,00	450,00	9 639,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 423,98	22 552,09	157 976,07
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 407,20	3 874,83	29 282,03
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 454,18	1 766,00	18 220,18
	Wydatki bieżące	10 570 675,19	27 865,10	10 598 540,29
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 574 644,04	-49 000,00	6 525 644,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 894 029,05	-40 000,00	4 854 029,05
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 305,00	-9 000,00	1 018 305,00
	Wydatki bieżące	6 574 644,04	-49 000,00	6 525 644,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 565 416,61	-115 934,18	10 449 482,43

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 788 597,00	-110 000,00	5 678 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 365,00	2 554,12	571 919,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 400,00	-1 315,84	74 084,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 393,00	-213,78	108 179,22
4710	Wpłaty na PPK	8 780,00	-1 290,00	7 490,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 310 618,00	-5 668,68	3 304 949,32
	Wydatki bieżące	10 565 416,61	-115 934,18	10 449 482,43
80195	Pozostała działalność	13 837 618,45	-342,46	13 837 275,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 880,87	-342,46	16 538,41
	Wydatki bieżące	1 895 515,46	-342,46	1 895 173,00
	Wydatki majątkowe	11 942 102,99	0,00	11 942 102,99
851	Ochrona zdrowia	2 722 723,16	0,00	2 722 723,16
85153	Zwalczanie narkomanii	193 000,00	0,00	193 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-660,00	840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-130,00	120,00
4260	Zakup energii	6 500,00	-400,00	6 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	1 190,00	117 190,00
	Wydatki bieżące	193 000,00	0,00	193 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 496 404,16	0,00	2 496 404,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	2 500,00	56 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	258 317,00	-2 500,00	255 817,00
	Wydatki bieżące	2 496 404,16	0,00	2 496 404,16
852	Pomoc społeczna	38 459 801,00	28 224,00	38 488 025,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 135 000,00	35 500,00	10 170 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 135 000,00	35 500,00	10 170 500,00
	Wydatki bieżące	10 135 000,00	35 500,00	10 170 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 747 520,72	0,00	3 747 520,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 068,00	-2 610,00	1 756 458,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 640,00	-1 075,00	320 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 603,29	-1 808,00	31 795,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 932,00	1 016,00	31 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 247,00	4 856,00	76 103,00
4220	Zakup środków żywności	276 000,00	-920,00	275 080,00
4260	Zakup energii	228 240,00	381,00	228 621,00
4270	Zakup usług remontowych	4 346,00	-130,00	4 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 061,00	300,00	201 361,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 990,00	4,00	5 994,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 932,00	-14,00	45 918,00
	Wydatki bieżące	3 747 520,72	0,00	3 747 520,72

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 694 916,00	-15 500,00	1 679 416,00
3110	Świadczenia społeczne	1 690 916,00	-15 500,00	1 675 416,00
	Wydatki bieżące	1 694 916,00	-15 500,00	1 679 416,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 901 677,00	2 900,00	6 904 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 790,00	2 700,00	329 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 224,00	200,00	52 424,00
	Wydatki bieżące	6 901 677,00	2 900,00	6 904 577,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 251 003,00	5 324,00	7 256 327,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 920,00	-2 500,00	48 420,00
3110	Świadczenia społeczne	307 998,00	28 224,00	336 222,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 497,00	-1 500,00	897 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 587,00	-1 500,00	89 087,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 812,00	-8 000,00	72 812,00
4260	Zakup energii	121 000,00	-7 546,00	113 454,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	170,00	5 170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 877,00	-1 324,00	142 553,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK	8 660,00	300,00	8 960,00
	Wydatki bieżące	7 171 003,00	5 324,00	7 176 327,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 129 734,84	356 212,00	7 485 946,84
85395	Pozostała działalność	7 129 734,84	356 212,00	7 485 946,84
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 538 154,00	261 160,00	4 799 314,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 804 282,20	92 687,00	1 896 969,20
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 219,08	1 970,00	80 189,08
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 047,37	395,00	16 442,37
	Wydatki bieżące	7 129 734,84	356 212,00	7 485 946,84
855	Rodzina	36 983 257,39	0,00	36 983 257,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 900 793,00	0,00	31 900 793,00
3110	Świadczenia społeczne	27 881 616,00	58 000,00	27 939 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013 189,00	-58 000,00	2 955 189,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 337,00	-556,00	17 781,00
4260	Zakup energii	36 482,00	-320,00	36 162,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 123,00	556,00	112 679,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	320,00	19 400,00
	Wydatki bieżące	31 900 793,00	0,00	31 900 793,00
85504	Wspieranie rodziny	1 469 724,07	0,00	1 469 724,07

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 404,07	700,00	1 061 104,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 776,00	-700,00	183 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	1 500,00	18 730,00
4220	Zakup środków żywności	10 310,00	-1 203,00	9 107,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 458,00	-297,00	29 161,00
	Wydatki bieżące	1 469 724,07	0,00	1 469 724,07
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 316 470,00	0,00	2 316 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-40,00	1 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 700,00	250,00	278 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	-250,00	28 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	150,00	1 520,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	10,00	2 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	-120,00	55 080,00
	Wydatki bieżące	2 316 470,00	0,00	2 316 470,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 212 711,64	0,00	6 212 711,64
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 017,94	3 000,00	853 017,94
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	185 455,00	3 000,00	188 455,00
	Wydatki bieżące	185 455,00	3 000,00	188 455,00
	Wydatki majątkowe	664 562,94	0,00	664 562,94
92195	Pozostała działalność	1 144 050,26	-3 000,00	1 141 050,26
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	368 385,00	-3 000,00	365 385,00
	Wydatki majątkowe	775 665,26	0,00	775 665,26
RAZEM WYDATKI		489 348 253,20	637 200,20	489 985 453,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	380 352 432,52	637 200,20	380 989 632,72
Wydatki majątkowe	108 995 820,68	0,00	108 995 820,68
RAZEM WYDATKI	489 348 253,20	637 200,20	489 985 453,40

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 392 923,00	0,00	1 392 923,00
71015	Nadzór budowlany		925 823,00	0,00	925 823,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	492 187,00	772,00	492 959,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 414,00	-1 564,00	110 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 580,00	-46,00	8 534,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 478,00	44 478,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-340,00	4 860,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		Wydatki bieżące	925 823,00	0,00	925 823,00
750	Administracja publiczna		5 029 787,97	9 648,00	5 039 435,97
75011	Urzędy wojewódzkie		196 209,00	9 648,00	205 857,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 762,16	8 064,20	151 826,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	1 386,23	29 494,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00	197,57	4 011,57
		Wydatki bieżące	196 209,00	9 648,00	205 857,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 628 954,00	-382,00	13 628 572,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 532 954,00	0,00	13 532 954,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	504 078,00	-1 104,00	502 974,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 089 139,00	-10 743,00	9 078 396,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	467 112,00	10 743,00	477 855,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 820,00	-87,00	36 733,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 032,00	-12,00	5 020,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 420 609,00	-121,00	1 420 488,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	424 846,00	84 066,00	508 912,00
4260		Zakup energii	298 800,00	-61 814,00	236 986,00
4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	2 569,00	35 569,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	59 470,00	-780,00	58 690,00
4300		Zakup usług pozostałych	187 192,00	-18 428,00	168 764,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-780,00	18 220,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-200,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-459,00	26 541,00
4430	Różne opłaty i składki	2 907,00	-1 256,00	1 651,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-674,00	626,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-560,00	440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-60,00	440,00
	Wydatki bieżące	13 532 954,00	0,00	13 532 954,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	-382,00	36 118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 323,00	-382,00	14 941,00
	Wydatki bieżące	36 500,00	-382,00	36 118,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	1 160,00	7 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	200,00	1 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	30,00	180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	-200,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00	-1 070,00	61 860,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-100,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	140,00	-20,00	120,00
	Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00
801	Oświata i wychowanie	113 746 579,76	293 912,00	114 040 491,76
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 881 722,56	109 797,30	9 991 519,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 562 107,19	70 000,00	2 632 107,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	-467,96	2 102,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 131,85	2 269,74	26 401,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-353,00	1 147,00
4260	Zakup energii	108 000,00	21 034,52	129 034,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 525,00	-957,00	3 568,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 336,00	-1 500,00	14 836,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	50,00	300,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	1 859,00	12 159,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 200,00	12 094,00	68 294,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 862 100,00	2 600,00	3 864 700,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00	2 867,00	15 667,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	301,00	1 251,00
	Wydatki bieżące	9 881 722,56	109 797,30	9 991 519,86
80107	Świetlice szkolne	430 416,37	779,00	431 195,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	223,94	3 084,94

4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	309,00	-23,94	285,06
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	498,00	3 598,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	115,00	3 715,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	166,00	1 366,00
	Wydatki bieżące	430 416,37	779,00	431 195,37
80115	Technika	34 829 596,90	221 739,39	35 051 336,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 143 351,00	50 000,00	4 193 351,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 028,29	-1 289,00	11 739,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 796,24	1 637,57	2 869 433,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658 832,20	-23 238,34	3 635 593,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418 973,50	-8 031,15	410 942,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	-365,00	6 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 003,00	10 568,00	254 571,00
4260	Zakup energii	1 562 468,00	-30 026,00	1 532 442,00
4270	Zakup usług remontowych	61 132,00	-5 638,64	55 493,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 683,00	620,58	17 303,58
4300	Zakup usług pozostałych	288 315,07	3 970,00	292 285,07
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 960,00	29 660,00	137 620,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 030,00	-1 955,44	17 074,56
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 256,50	1 073,00	5 329,50
4410	Podróże służbowe krajowe	16 122,00	-1 174,00	14 948,00
4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	-950,00	235,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365 650,94	232,56	1 365 883,50
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	-2 300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 275,00	-5 022,40	16 252,60
4710	Wpłaty na PPK	63 135,63	-484,27	62 651,36
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 267,00	3 082,00	27 349,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 639,60	24 319,00	200 958,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 984 003,23	167 526,92	18 151 530,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 779,79	5 454,00	43 233,79
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 070,00	4 170,00	21 240,00
	Wydatki bieżące	34 756 780,90	221 739,39	34 978 520,29
	Wydatki majątkowe	72 816,00	0,00	72 816,00
80116	Szkoły policealne	12 513 810,85	-40 000,00	12 473 810,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 508 229,00	-40 000,00	12 468 229,00
	Wydatki bieżące	12 513 810,85	-40 000,00	12 473 810,85
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 629 353,30	1 722,00	4 631 075,30

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,85	-1 100,00	1 889,85
4260	Zakup energii	318 148,00	13 230,00	331 378,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405,00	50,00	3 455,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 519,20	-11 300,00	82 219,20
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	950,00	-65,00	885,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-600,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 007,00	-712,00	1 295,00
4430	Różne opłaty i składki	325,00	-250,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 120,39	-117,00	130 003,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	-2 010,00	3 140,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	455,00	10 555,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	4 662,00	43 662,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	739,00	10 039,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	-260,00	6 040,00
	Wydatki bieżące	4 629 353,30	1 722,00	4 631 075,30
80120	Licea ogólnokształcące	30 733 725,69	-23 571,34	30 710 154,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 736,70	-2 366,85	34 369,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 493,00	-7 356,49	2 663 136,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624 984,50	-2 941,35	3 622 043,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	394 592,25	-3 125,29	391 466,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	-2 573,50	36 326,50
4190	Nagrody konkursowe	350,00	-350,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 840,58	26 734,92	232 575,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 073,00	-315,00	41 758,00
4260	Zakup energii	1 394 425,00	-37 000,00	1 357 425,00
4270	Zakup usług remontowych	41 104,27	-3 250,00	37 854,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 030,00	-4 287,32	14 742,68
4300	Zakup usług pozostałych	307 066,05	1 000,00	308 066,05
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 557,00	7 000,00	135 557,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 975,00	-2 184,04	15 790,96
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 486,50	198,00	4 684,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	-106,00	9 044,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	-400,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159 359,04	1 158,23	1 160 517,27
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-200,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 680,00	-4 200,00	19 480,00
4710	Wpłaty na PPK	45 300,00	-3 316,09	41 983,91
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 261,00	7 568,00	41 829,00

4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 209,96	-791,00	204 418,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 097 889,97	4 278,44	18 102 168,41
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 773,96	3 954,00	47 727,96
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 800,00	200,00	24 000,00
	Wydatki bieżące	30 642 752,69	-23 571,34	30 619 181,35
	Wydatki majątkowe	90 973,00	0,00	90 973,00
80132	Szkoły artystyczne	1 085 064,42	7 552,02	1 092 616,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	2 000,00	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-550,00	12 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 035,74	17 035,74
4260	Zakup energii	41 600,00	-8 600,00	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-1,00	299,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	26 000,00	3 000,00	29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-200,00	650,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 000,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	-32,72	10 827,28
4710	Wpłaty na PPK	2 200,00	100,00	2 300,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	500,00	4 000,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	2 000,00	16 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	800,00	3 800,00
	Wydatki bieżące	1 085 064,42	7 552,02	1 092 616,44
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 338 669,62	28 372,89	2 367 042,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 133,50	-2 600,00	304 533,50
4260	Zakup energii	76 221,52	31 192,89	107 414,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	-220,00	1 160,00
	Wydatki bieżące	2 338 669,62	28 372,89	2 367 042,51
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 894 158,75	0,00	2 894 158,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 432,00	2 000,00	455 432,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-350,00	7 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 650,00	150,00
	Wydatki bieżące	2 894 158,75	0,00	2 894 158,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 884,00	-18 182,40	87 701,60
4300	Zakup usług pozostałych	41 820,00	-15 820,00	26 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 864,00	-2 362,40	55 501,60
	Wydatki bieżące	105 884,00	-18 182,40	87 701,60

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	701 864,78	803,00	702 667,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	-329,99	510,01
4260	Zakup energii	53 630,00	1 809,99	55 439,99
4270	Zakup usług remontowych	3 008,60	-1 145,00	1 863,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-90,00	260,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 657,93	-310,00	6 347,93
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	758,00	-105,00	653,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-120,00	30,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-219,00	581,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	730,00	27 230,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	718,00	5 318,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	-136,00	3 164,00
	Wydatki bieżące	701 864,78	803,00	702 667,78
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 386 290,33	5 496,74	2 391 787,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 111,69	-322,44	267 789,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 090,00	-1 154,11	29 935,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	-460,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	-316,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 836,00	-470,52	61 365,48
4710	Wpłaty na PPK	6 675,00	-603,75	6 071,25
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 188,00	8 823,56	1 544 011,56
	Wydatki bieżące	2 386 290,33	5 496,74	2 391 787,07
80195	Pozostała działalność	9 319 591,08	-596,60	9 318 994,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 003,47	-40,05	116 963,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 567,38	-554,08	14 013,30
4710	Wpłaty na PPK	1 574,19	-2,47	1 571,72
	Wydatki bieżące	3 600 309,17	-596,60	3 599 712,57
	Wydatki majątkowe	5 719 281,91	0,00	5 719 281,91
852	Pomoc społeczna	8 395 988,64	0,00	8 395 988,64
85202	Domy pomocy społecznej	8 351 988,64	0,00	8 351 988,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 291,00	5 808,00	905 099,00
4270	Zakup usług remontowych	11 557,00	-600,00	10 957,00
4300	Zakup usług pozostałych	335 759,64	-4 000,00	331 759,64
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-400,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 252,00	-358,00	150 894,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-800,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK	16 687,00	350,00	17 037,00
	Wydatki bieżące	8 351 988,64	0,00	8 351 988,64

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 192 182,60	2 575,35	3 194 757,95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	788 985,60	2 575,35	791 560,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	-90,00	280,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,60	69,20	507,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	388,00	1 895,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	400,00	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 248,00	202,00	12 450,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 170,00	1 600,00	4 770,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	200,00	1 720,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	306,15	1 106,15
	Wydatki bieżące	788 985,60	2 575,35	791 560,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 444 259,21	500,00	8 444 759,21
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 383 973,65	0,00	2 383 973,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00	-422,89	252 477,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 240,00	-550,00	27 690,00
4260	Zakup energii	185 130,60	4 827,15	189 957,75
4270	Zakup usług remontowych	51 100,00	-1 681,37	49 418,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	-200,00	995,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 517,78	-1 000,00	40 517,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 241,54	-972,89	102 268,65
	Wydatki bieżące	2 383 973,65	0,00	2 383 973,65
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	709 111,81	274,00	709 385,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,00	274,00	2 085,00
	Wydatki bieżące	709 111,81	274,00	709 385,81
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 081 376,75	226,00	2 081 602,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 935,00	4 217,00	28 152,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	-1 050,00	600,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	500,00	6 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 583,00	-3 301,00	81 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-140,00	360,00
	Wydatki bieżące	2 081 376,75	226,00	2 081 602,75
85410	Internaty i bursy szkolne	1 215 566,00	0,00	1 215 566,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00	2 000,00	108 100,00
4260	Zakup energii	143 900,00	4 050,00	147 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-70,00	530,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	20,00	1 620,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 059,02	-6 000,00	321 059,02

	Wydatki bieżące	1 215 566,00	0,00	1 215 566,00
855	Rodzina	13 953 859,19	15 088,88	13 968 948,07
85508	Rodziny zastępcze	3 646 391,00	0,00	3 646 391,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 383,00	1 200,00	771 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 670,00	950,00	175 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 239,00	30,00	17 269,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 244,00	155,00	24 399,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-335,00	1 665,00
	Wydatki bieżące	3 646 391,00	0,00	3 646 391,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 276 776,79	15 088,88	10 291 865,67
3110	Świadczenia społeczne	235 197,15	-450,00	234 747,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 064,77	15 500,00	3 586 564,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	-12 000,00	634 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	-3 500,00	74 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 580,00	-170,00	142 410,00
4220	Zakup środków żywności	227 306,51	1 370,00	228 676,51
4260	Zakup energii	164 000,00	400,00	164 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	248 824,00	-450,00	248 374,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	14 090,00	700,00	14 790,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-500,00	5 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 898,88	188,88	15 087,76
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 132,73	600,00	126 732,73
4710	Wpłaty na PPK	15 400,00	200,00	15 600,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 942,52	14 200,00	130 142,52
	Wydatki bieżące	8 638 839,60	15 088,88	8 653 928,48
	Wydatki majątkowe	1 637 937,19	0,00	1 637 937,19
	RAZEM WYDATKI	200 612 642,18	321 342,23	200 933 984,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	172 392 325,35	321 342,23	172 713 667,58
Wydatki majątkowe	28 220 316,83	0,00	28 220 316,83
RAZEM WYDATKI	200 612 642,18	321 342,23	200 933 984,41

*Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21*

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 062,06	0,00	55 062,06
	01095	Pozostała działalność	55 062,06	0,00	55 062,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 062,06	0,00	55 062,06
750	Administracja publiczna		1 492 906,00	0,00	1 492 906,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 492 906,00	0,00	1 492 906,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492 906,00	0,00	1 492 906,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		402 773,00	0,00	402 773,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 910,00	0,00	14 910,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	385 690,00	0,00	385 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 690,00	0,00	385 690,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	0,00	2 173,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 173,00	0,00	2 173,00
801	Oświata i wychowanie		671 436,00	0,00	671 436,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	671 436,00	0,00	671 436,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 436,00	0,00	671 436,00

851	Ochrona zdrowia	1 191,00	0,00	1 191,00
85195	Pozostała działalność	1 191,00	0,00	1 191,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	0,00	1 191,00
852	Pomoc społeczna	1 683 652,00	28 224,00	1 711 876,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 124 223,00	0,00	1 124 223,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124 223,00	0,00	1 124 223,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 688,00	28 224,00	340 912,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 688,00	28 224,00	340 912,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 925,00	0,00	245 925,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 925,00	0,00	245 925,00
85295	Pozostała działalność	816,00	0,00	816,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	0,00	816,00
855	Rodzina	32 257 698,00	0,00	32 257 698,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 696 857,00	0,00	31 696 857,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 649 241,00	0,00	31 649 241,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 616,00	0,00	47 616,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 841,00	0,00	9 841,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 841,00	0,00	9 841,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	551 000,00	0,00	551 000,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 000,00	0,00	551 000,00
RAZEM DOCHODY		36 564 718,06	28 224,00	36 592 942,06

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		478 001,00	0,00	478 001,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 001,00	0,00	478 001,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 001,00	0,00	478 001,00
710	Działalność usługowa		925 823,00	0,00	925 823,00
	71015	Nadzór budowlany	925 823,00	0,00	925 823,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 823,00	0,00	925 823,00
750	Administracja publiczna		196 209,00	9 648,00	205 857,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00	9 648,00	205 857,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00	9 648,00	205 857,00
752	Obrona narodowa		33 000,00	0,00	33 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 523 954,00	0,00	13 523 954,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 523 954,00	0,00	13 523 954,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 523 954,00	0,00	13 523 954,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
801	Oświata i wychowanie		34 579,00	0,00	34 579,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 579,00	0,00	34 579,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 579,00	0,00	34 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 482,00	0,00	599 482,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 522,00	0,00	562 522,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 522,00	0,00	562 522,00
85395	Pozostała działalność	36 960,00	0,00	36 960,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	0,00	36 960,00
RAZEM DOCHODY		15 989 048,00	9 648,00	15 998 696,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21

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

Budżet na rok 2023

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

4300	Zakup usług pozostałych	759,76	0,00	759,76
801	Oświata i wychowanie	671 436,00	0,00	671 436,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	671 436,00	0,00	671 436,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 037,10	0,00	105 037,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556,91	0,00	5 556,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,23	0,00	955,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,14	0,00	136,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559 750,62	0,00	559 750,62
851	Ochrona zdrowia	1 191,00	0,00	1 191,00
85195	Pozostała działalność	1 191,00	0,00	1 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	0,00	387,00
852	Pomoc społeczna	1 683 652,00	28 224,00	1 711 876,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 124 223,00	0,00	1 124 223,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	0,00	404,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 920,00	-2 610,00	649 310,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 888,00	0,00	38 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 740,00	-1 075,00	117 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 663,00	-1 808,00	9 855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 732,00	1 016,00	30 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 132,00	4 856,00	29 988,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-920,00	8 080,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201,00	0,00	201,00
4260	Zakup energii	57 240,00	381,00	57 621,00
4270	Zakup usług remontowych	1 846,00	-130,00	1 716,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	465,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 061,00	300,00	128 361,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00	4,00	2 494,00
4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	0,00	506,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00	0,00	16 298,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 030,00	-14,00	26 016,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 688,00	28 224,00	340 912,00
3110	Świadczenia społeczne	307 998,00	28 224,00	336 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912,00	0,00	3 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	0,00	683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	0,00	95,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 925,00	0,00	245 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 268,00	0,00	120 268,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,16	0,00	9 485,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 083,84	0,00	24 083,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 527,00	0,00	2 527,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 372,00	0,00	82 372,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
85295	Pozostała działalność	816,00	0,00	816,00
3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00
855	Rodzina	32 257 698,00	0,00	32 257 698,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 696 857,00	0,00	31 696 857,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	27 881 616,00	58 000,00	27 939 616,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 480,00	0,00	564 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	0,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 625,00	-58 000,00	2 947 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 835,00	0,00	12 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 237,00	-556,00	17 681,00
4260	Zakup energii	34 082,00	0,00	34 082,00
4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	0,00	2 408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 023,00	556,00	101 579,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 157,00	0,00	1 157,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	0,00	19 080,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00	0,00	1 964,00
4710	Wpłaty na PPK	2 307,00	0,00	2 307,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 841,00	0,00	9 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	0,00	7 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	0,00	1 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	0,00	156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	0,00	1 052,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	551 000,00	0,00	551 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	551 000,00	0,00	551 000,00
RAZEM WYDATKI		36 564 718,06	28 224,00	36 592 942,06

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21

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

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		478 001,00	0,00	478 001,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478 001,00	0,00	478 001,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 170,55	0,00	307 170,55
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 507,31	0,00	17 507,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185,93	0,00	49 185,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 010,21	0,00	7 010,21
4300		Zakup usług pozostałych	1 414,50	0,00	1 414,50
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 853,00	0,00	93 853,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	793,50	0,00	793,50
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	0,00	425,00
4710		Wpłaty na PPK	641,00	0,00	641,00
710	Działalność usługowa		925 823,00	0,00	925 823,00
71015	Nadzór budowlany		925 823,00	0,00	925 823,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 718,00	0,00	122 718,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	492 187,00	772,00	492 959,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 422,00	0,00	30 422,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 414,00	-1 564,00	110 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 580,00	-46,00	8 534,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 575,00	0,00	48 575,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 478,00	44 478,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-340,00	4 860,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 500,00	0,00	43 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	0,00	11 627,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750	Administracja publiczna		196 209,00	9 648,00	205 857,00
75011	Urzędy wojewódzkie		196 209,00	9 648,00	205 857,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 762,16	8 064,20	151 826,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,84	0,00	20 024,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	1 386,23	29 494,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00	197,57	4 011,57
4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	500,00
752	Obrona narodowa	33 000,00	0,00	33 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 523 954,00	0,00	13 523 954,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 523 954,00	0,00	13 523 954,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	504 078,00	-1 104,00	502 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 533,00	0,00	55 533,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 623,00	0,00	138 623,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00	0,00	11 196,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 089 139,00	-10 743,00	9 078 396,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	467 112,00	10 743,00	477 855,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	690 163,00	0,00	690 163,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 820,00	-87,00	36 733,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 032,00	-12,00	5 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 678,00	0,00	3 678,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 420 609,00	-121,00	1 420 488,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 846,00	84 066,00	508 912,00
4260	Zakup energii	298 800,00	-61 814,00	236 986,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 569,00	35 569,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	59 470,00	-780,00	58 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 192,00	-18 428,00	168 764,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-780,00	18 220,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-200,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-459,00	17 541,00
4430	Różne opłaty i składki	2 907,00	-1 256,00	1 651,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,00	0,00	6 559,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 495,00	0,00	41 495,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-674,00	626,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-560,00	440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-60,00	440,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	1 160,00	7 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	200,00	1 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	30,00	180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	-200,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00	-1 070,00	61 860,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-100,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	140,00	-20,00	120,00
801	Oświata i wychowanie	34 579,00	0,00	34 579,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 579,00	0,00	34 579,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 082,74	0,00	12 082,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,68	0,00	286,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,27	0,00	49,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,03	0,00	7,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 153,28	0,00	22 153,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 482,00	0,00	599 482,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 522,00	0,00	562 522,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 073,73	0,00	268 073,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 288,27	0,00	21 288,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 120,00	0,00	49 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 370,00	0,00	4 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 414,00	0,00	12 414,00
4260	Zakup energii	23 761,00	0,00	23 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	-90,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 797,00	0,00	110 797,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	388,00	1 414,00
4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	0,00	146,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	202,00	8 358,00
85395	Pozostała działalność	36 960,00	0,00	36 960,00
3110	Świadczenia społeczne	36 960,00	0,00	36 960,00
RAZEM WYDATKI		15 989 048,00	9 648,00	15 998 696,00

Załącznik nr 5/A
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2023

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		41 930 969,94	-80 000,00	41 850 969,94
80101	Szkoły podstawowe		7 283 950,40	95 000,00	7 378 950,40
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 259 010,40	0,00	1 259 010,40
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 259 010,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 259 010,40</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 024 940,00	95 000,00	6 119 940,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>1 079 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 079 585,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>917 459,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>932 459,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>1 034 653,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 044 653,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>810 475,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>820 475,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>228 277,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 277,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>765 400,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>825 400,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>657 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>657 727,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A. Holland</i>	<i>531 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>531 364,00</i>
80104	Przedszkola		20 588 459,40	-85 000,00	20 503 459,40
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134 334,40	0,00	1 134 334,40
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 134 334,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 134 334,40</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 454 125,00	-85 000,00	19 369 125,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 459 558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 459 558,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>745 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>745 598,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>1 072 419,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 072 419,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>974 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>974 804,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 496 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 496 400,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>643 389,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>563 389,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>1 170 371,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 170 371,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 770 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 770 359,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 121 386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 121 386,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>237 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 210,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	<i>362 648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 648,00</i>
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”</i>	<i>89 519,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>94 519,00</i>

	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	736 546,00	0,00	736 546,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	981 209,00	0,00	981 209,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	822 309,00	0,00	822 309,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 333 576,00	-10 000,00	1 323 576,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 502 884,00	0,00	1 502 884,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	805 549,00	0,00	805 549,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO !	577 453,00	0,00	577 453,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	354 640,00	0,00	354 640,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	196 298,00	0,00	196 298,00
80105	Przedszkola specjalne	2 685 500,99	60 000,00	2 745 500,99
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203 197,99	0,00	1 203 197,99
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 203 197,99	0,00	1 203 197,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 482 303,00	60 000,00	1 542 303,00
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	91 876,00	0,00	91 876,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 390 427,00	60 000,00	1 450 427,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 118 918,04	-40 000,00	5 078 918,04
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224 888,99	0,00	224 888,99
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	224 888,99	0,00	224 888,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 894 029,05	-40 000,00	4 854 029,05
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 664 283,72	0,00	1 664 283,72
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	91 694,33	0,00	91 694,33
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	613 678,00	0,00	613 678,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	159 433,00	0,00	159 433,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	27 370,00	0,00	27 370,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	16 800,00	0,00	16 800,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	138 628,00	0,00	138 628,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	88 303,00	-20 000,00	68 303,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	563 441,00	0,00	563 441,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	135 870,00	0,00	135 870,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	741 295,00	-20 000,00	721 295,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	516 390,00	0,00	516 390,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	136 843,00	0,00	136 843,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 239 957,18	-110 000,00	6 129 957,18
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451 360,18	0,00	451 360,18
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	451 360,18	0,00	451 360,18

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 788 597,00	-110 000,00	5 678 597,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>161 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 805,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>1 182 820,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>1 162 820,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>547 436,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>517 436,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>1 060 047,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>1 040 047,00</i>
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>1 285 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 285 025,00</i>
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>1 371 327,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>1 331 327,00</i>
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>180 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 137,00</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 183,93	0,00	14 183,93
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 183,93	0,00	14 183,93
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Szkoła Podstawowa SPSK</i>	<i>1 154,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1 154,36</i>
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	<i>4 456,83</i>	<i>0,00</i>	<i>4 456,83</i>
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa</i>	<i>769,24</i>	<i>0,00</i>	<i>769,24</i>
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>5 648,04</i>	<i>0,00</i>	<i>5 648,04</i>
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>1 411,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1 411,46</i>
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>744,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 925,00	0,00	411 925,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411 925,00	0,00	411 925,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 634,00	0,00	118 634,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>118 634,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 634,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 291,00	0,00	293 291,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>6 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 413,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>11 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 738,00</i>
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	<i>145 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 804,00</i>
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>10 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 326,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>66 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 569,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>42 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 604,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>9 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 837,00</i>
RAZEM WYDATKI		42 342 894,94	-80 000,00	42 262 894,94

Załącznik nr 5/B
do zarządzenia nr 414
z dnia 2023-12-21

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2023

WYDATKI

zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		23 433 930,26	80 000,00	23 513 930,26
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 344 455,15	70 000,00	3 414 455,15
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	782 347,96	0,00	782 347,96
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	782 347,96	0,00	782 347,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 562 107,19	70 000,00	2 632 107,19
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	2 562 107,19	70 000,00	2 632 107,19
80115	Technika		4 189 899,04	50 000,00	4 239 899,04
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 548,04	0,00	46 548,04
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	46 548,04	0,00	46 548,04
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 143 351,00	50 000,00	4 193 351,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	4 143 351,00	50 000,00	4 193 351,00
80116	Szkoły policealne		12 508 229,00	-40 000,00	12 468 229,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 508 229,00	-40 000,00	12 468 229,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	2 112 883,00	0,00	2 112 883,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	2 087 202,00	0,00	2 087 202,00
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	892 165,00	-60 000,00	832 165,00
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	290 848,00	0,00	290 848,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	74 554,00	0,00	74 554,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	440 277,00	0,00	440 277,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	424 081,00	20 000,00	444 081,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	1 135 708,00	0,00	1 135 708,00
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	1 635 228,00	0,00	1 635 228,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	1 131 127,00	0,00	1 131 127,00
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	1 530 220,00	0,00	1 530 220,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	753 936,00	0,00	753 936,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		453 090,00	0,00	453 090,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 090,00	0,00	453 090,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	453 090,00	0,00	453 090,00
80120	Licea ogólnokształcące		671 575,50	0,00	671 575,50

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

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 821,68	0,00	21 821,68
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>21 821,68</i>	<i>0,00</i>	<i>21 821,68</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 153,00	0,00	487 153,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>53 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 198,00</i>
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>136 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 935,00</i>
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>297 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 020,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 047 631,00	0,00	2 047 631,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 631,00	0,00	2 047 631,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>2 047 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 047 631,00</i>
RAZEM WYDATKI		26 318 269,94	80 000,00	26 398 269,94

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 414
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2023-12-21

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	750-75095 § 2100	1 437,71	172,59	1 610,30
2.		754-75495 § 2100	21 210,00	0,00	21 210,00
3.		758-75814 § 2100	9 126 146,00	547 003,61	9 673 149,61
4.		758-75814 § 0920	79 709,80	0,00	79 709,80
5.		801-80153 § 2100	53 792,61	0,00	53 792,61
6.		853-85321 § 2100	7 928,60	2 575,35	10 503,95
7.		853-85395 § 2100	128 214,00	0,00	128 214,00
8.		853-85395 § 2100	6 700,00	0,00	6 700,00
9.		853-85395 § 2100	1 644 591,00	92 365,00	1 736 956,00
10.		853-85395 § 2100	4 593 810,00	261 160,00	4 854 970,00
11.		853-85395 § 2100	13 761,00	1 700,00	15 461,00
12.		750-75095 § 2100	14 624,17	0,00	14 624,17
13.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
14.		853-85395 § 2100	8 501,00	987,00	9 488,00
15.		853-85395 § 2100	821,00	0,00	821,00
16.		853-85395 § 2100	52 923,20	0,00	52 923,20
17.		855-85510 § 2100	160 073,92	15 088,88	175 162,80
	RAZEM	RAZEM	15 916 820,01	921 052,43	16 837 872,44

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	1 437,71	172,59	1 610,30
		§ 4740	1 203,51	144,26	1 347,77
		§ 4850	234,20	28,33	262,53
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	14 624,17	0,00	14 624,17
		§ 4740	11 330,32	0,00	11 330,32
		§ 4850	3 293,85	0,00	3 293,85
3.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	754-75495	0,00	0,00	0,00
		§ 4370	0,00	0,00	0,00
		853-85395	21 210,00	0,00	21 210,00

		§ 4370	10 973,17	0,00	10 973,17
		§ 4840	3 800,00	0,00	3 800,00
		§ 4850	371,45	0,00	371,45
		§ 4860	6 065,38	0,00	6 065,38
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	3 930 923,08	323 702,75	4 254 625,83
		§ 2340	1 259 010,40	0,00	1 259 010,40
		§ 4350	543 432,24	27 390,07	570 822,31
		§ 4370	46 664,77	8 674,47	55 339,24
		§ 4740	232 527,95	23 481,85	256 009,80
		§ 4750	1 435 031,13	208 340,84	1 643 371,97
		§ 4850	309 126,02	40 866,50	349 992,52
		§ 4860	105 130,57	14 949,02	120 079,59
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	864 647,96	17 171,00	881 818,96
		§ 2340	782 347,96	0,00	782 347,96
		§ 4350	1 800,00	0,00	1 800,00
		§ 4370	250,00	50,00	300,00
		§ 4740	10 300,00	1 859,00	12 159,00
		§ 4750	56 200,00	12 094,00	68 294,00
		§ 4850	12 800,00	2 867,00	15 667,00
		§ 4860	950,00	301,00	1 251,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 630 034,40	62 450,00	1 692 484,40
		§ 2340	1 134 334,40	0,00	1 134 334,40
		§ 4350	37 820,00	300,00	38 120,00
		§ 4370	5 880,00	1 120,00	7 000,00
		§ 4740	115 210,00	18 310,00	133 520,00
		§ 4750	237 320,00	31 160,00	268 480,00
		§ 4850	65 660,00	9 190,00	74 850,00
		§ 4860	33 810,00	2 370,00	36 180,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80105	1 203 197,99	0,00	1 203 197,99
		§ 2340	1 203 197,99	0,00	1 203 197,99
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	159 658,17	12 541,60	172 199,77
		§ 4350	4 042,37	90,88	4 133,25
		§ 4370	48,66	11,18	59,84
		§ 4740	3 100,00	498,00	3 598,00
		§ 4750	125 901,33	10 676,38	136 577,71
		§ 4850	24 885,63	1 326,29	26 211,92
		§ 4860	1 680,18	-61,13	1 619,05
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	414 520,93	67 758,00	482 278,93
		§ 2340	46 548,04		46 548,04
		§ 4350	107 960,00	29 660,00	137 620,00
		§ 4370	4 256,50	1 073,00	5 329,50

		§ 4740	24 267,00	3 082,00	27 349,00
		§ 4750	176 639,60	24 319,00	200 958,60
		§ 4850	37 779,79	5 454,00	43 233,79
		§ 4860	17 070,00	4 170,00	21 240,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	481 311,92	18 129,00	499 440,92
		§ 2340	41 223,50		41 223,50
		§ 4350	128 557,00	7 000,00	135 557,00
		§ 4370	4 486,50	198,00	4 684,50
		§ 4740	34 261,00	7 568,00	41 829,00
		§ 4750	205 209,96	-791,00	204 418,96
		§ 4850	43 773,96	3 954,00	47 727,96
		§ 4860	23 800,00	200,00	24 000,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	66 550,00	5 531,00	72 081,00
		§ 4350	950,00	-65,00	885,00
		§ 4370	900,00	0,00	900,00
		§ 4740	10 100,00	455,00	10 555,00
		§ 4750	39 000,00	4 662,00	43 662,00
		§ 4850	9 300,00	739,00	10 039,00
		§ 4860	6 300,00	-260,00	6 040,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	234 032,39	31 420,26	265 452,65
		§ 4350	9 165,47	689,36	9 854,83
		§ 4370	13 181,56	1 225,98	14 407,54
		§ 4740	161 923,98	23 282,09	185 206,07
		§ 4850	30 007,20	4 592,83	34 600,03
		§ 4860	19 754,18	1 630,00	21 384,18
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	552 464,01	0,00	552 464,01
		§ 2340	546 204,01	0,00	546 204,01
		§ 4350	6 260,00	0,00	6 260,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	451 360,18	0,00	451 360,18
		§ 2340	451 360,18		451 360,18
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	49 800,00	7 800,00	57 600,00
		§ 4350	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		§ 4370	300,00	1 000,00	1 300,00
		§ 4740	3 500,00	500,00	4 000,00
		§ 4750	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		§ 4850	3 000,00	500,00	3 500,00
		§ 4860	3 000,00	800,00	3 800,00
16.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801-80153	53 792,61	0,00	53 792,61
		§ 2340	17 993,48	0,00	17 993,48
		§ 4350	35 266,57	0,00	35 266,57

		§ 4740	445,13	0,00	445,13
		§ 4850	87,43	0,00	87,43
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	40 248,00	500,00	40 748,00
		§ 4350	6 200,00	500,00	6 700,00
		§ 4740	2 042,00	0,00	2 042,00
		§ 4750	26 443,00	0,00	26 443,00
		§ 4850	5 563,00	0,00	5 563,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	854-85404	140 455,68	0,00	140 455,68
		§ 2340	140 455,68	0,00	140 455,68
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80195	0,00	0,00	0,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
20.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	7 928,60	2 575,35	10 503,95
		§ 4350	438,60	69,20	507,80
		§ 4370	2 000,00	400,00	2 400,00
		§ 4740	3 170,00	1 600,00	4 770,00
		§ 4840	1 520,00	200,00	1 720,00
		§ 4850	800,00	306,15	1 106,15
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	8 501,00	987,00	9 488,00
		§ 3290	8 501,00	987,00	9 488,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	853-85395	2 576,00	0,00	2 576,00
		§ 3290	2 576,00	0,00	2 576,00
23.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	821,00	0,00	821,00
		§ 3290	821,00	0,00	821,00
24.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	13 761,00	1 700,00	15 461,00
		§ 3290	13 761,00	1 700,00	15 461,00
25.	Świadczenie rodzinne	853-85395	1 644 591,00	92 365,00	1 736 956,00
		§ 3290	1 600 000,00	90 000,00	1 690 000,00
		§ 4350	536,00	0,00	536,00
		§ 4370	8 330,00	0,00	8 330,00
		§ 4740	29 644,00	1 970,00	31 614,00
		§ 4850	6 081,00	395,00	6 476,00
26.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	4 593 810,00	261 160,00	4 854 970,00
		§ 3280	4 538 154,00	261 160,00	4 799 314,00
		§ 4740	46 495,08	0,00	46 495,08
		§ 4850	9 160,92	0,00	9 160,92
27.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	128 214,00	0,00	128 214,00
		§ 3290	125 700,00	0,00	125 700,00
		§ 4740	2 080,00	0,00	2 080,00
		§ 4850	434,00	0,00	434,00

28.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	6 700,00	0,00	6 700,00
		§ 4840	6 700,00	0,00	6 700,00
29.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	52 923,20	0,00	52 923,20
		§ 3290	52 923,20	0,00	52 923,20
30.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	160 073,92	15 088,88	175 162,80
		§ 4350	14 090,00	700,00	14 790,00
		§ 4370	14 898,88	188,88	15 087,76
		§ 4740	115 942,52	14 200,00	130 142,52
		§ 4850	15 142,52	0,00	15 142,52
RAZEM			16 930 168,92	921 052,43	17 851 221,35

Wydatki w kwocie 1.013.348,91 zł są finansowane nadwyżką za 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków z FP przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.