



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 8154

ZARZĄDZENIE NR 28 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2024

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.), § 30 Uchwały Nr LXXII/871/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.138.118,25 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 893.741,22 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 244.377,03 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.138.118,25 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 866.261,22 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 271.857,03 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

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

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

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 19 do Uchwały Nr LXXI/871/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

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

7. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7/A.

8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 620.055.427,20 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 418.420.849,36 zł,
- dochody bieżące 391.856.093,36 zł,
- dochody majątkowe 26.564.756,00 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 201.634.577,84 zł,
- dochody bieżące 185.720.477,84 zł,
- dochody majątkowe 15.914.100,00 zł;

wydatki 677.300.102,92 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 460.651.570,25 zł,
- wydatki bieżące 391.911.443,16 zł,
- wydatki majątkowe 68.740.127,09 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 216.648.532,67 zł,
wydatki bieżące 185.451.926,70, zł,
- wydatki majątkowe 31.196.605,97 zł.

§ 2. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólnej o kwotę 2.480,00 zł, która po zmianie wyniesie 697.520,00 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na kulturę i sport o kwotę 15.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 285.000,00 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 28
z dnia 2024-01-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 972 453,00	73,22	1 972 526,22
	75095	Pozostała działalność	0,00	73,22	73,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73,22	73,22
		Dochody bieżące	0,00	73,22	73,22
758	Różne rozliczenia		86 920 802,39	662 161,00	87 582 963,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 944 383,39	662 161,00	2 606 544,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 133,39	662 161,00	871 294,39
		Dochody bieżące	1 943 183,39	662 161,00	2 605 344,39
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 204,95	225 507,00	235 711,95
	85395	Pozostała działalność	10 204,95	225 507,00	235 711,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 507,00	225 507,00
		Dochody bieżące	10 204,95	225 507,00	235 711,95
855	Rodzina		32 853 451,00	6 000,00	32 859 451,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 789 010,00	6 000,00	31 795 010,00
	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	0,00	6 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	31 789 010,00	6 000,00	31 795 010,00
RAZEM DOCHODY			417 527 108,14	893 741,22	418 420 849,36

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	390 962 352,14	893 741,22	391 856 093,36
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	417 527 108,14	893 741,22	418 420 849,36

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 28
z dnia 2024-01-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		136 525 378,00	228 152,00	136 753 530,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 435,00	228 152,00	357 587,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 093,00	228 152,00	328 245,00
		Dochody bieżące	129 435,00	228 152,00	357 587,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		572 815,00	1 136,15	573 951,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 863,00	1 136,15	543 999,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 136,15	1 136,15
		Dochody bieżące	542 863,00	1 136,15	543 999,15
855	Rodzina		356 500,00	15 088,88	371 588,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 300,00	15 088,88	228 388,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 088,88	15 088,88
		Dochody bieżące	213 300,00	15 088,88	228 388,88
RAZEM DOCHODY			201 390 200,81	244 377,03	201 634 577,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	185 476 100,81	244 377,03	185 720 477,84
Dochody majątkowe	15 914 100,00	0,00	15 914 100,00
RAZEM DOCHODY	201 390 200,81	244 377,03	201 634 577,84

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 28
z dnia 2024-01-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 060 683,73	-50 000,00	11 010 683,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 960,73	-50 000,00	2 419 960,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 606 000,00	-50 000,00	1 556 000,00
		Wydatki bieżące	813 960,73	0,00	813 960,73
		Wydatki majątkowe	1 656 000,00	-50 000,00	1 606 000,00
750	Administracja publiczna		40 365 240,96	73,22	40 365 314,18
	75095	Pozostała działalność	493 888,22	73,22	493 961,44
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,20	61,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,02	12,02
		Wydatki bieżące	466 463,00	73,22	466 536,22
		Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 283 550,00	0,00	3 283 550,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 160 060,00	0,00	3 160 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 150,00	-4 400,00	153 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	4 400,00	42 800,00
		Wydatki bieżące	3 160 060,00	0,00	3 160 060,00
758	Różne rozliczenia		8 532 461,80	-17 480,00	8 514 981,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 346 165,80	-17 480,00	8 328 685,80
	4810	Rezerwy	6 407 967,41	-17 480,00	6 390 487,41
		Wydatki bieżące	6 407 967,41	-17 480,00	6 390 487,41
		Wydatki majątkowe	1 938 198,39	0,00	1 938 198,39
801	Oświata i wychowanie		144 189 634,45	647 161,00	144 836 795,45
	80101	Szkoły podstawowe	62 046 366,13	493 401,82	62 539 767,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 520,00	-2 625,00	6 167 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	-491,73	410 508,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 624,00	3 000,00	39 624,00
	4260	Zakup energii	2 133 957,00	-4 305,00	2 129 652,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 118,70	58 118,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 201,26	9 201,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 305,00	5 305,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 662,36	43 662,36
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288 539,70	288 539,70

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 625,81	65 625,81
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 370,72	28 370,72
	Wydatki bieżące	62 046 366,13	493 401,82	62 539 767,95
80104	Przedszkola	42 479 340,59	88 990,00	42 568 330,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633 799,00	-1 160,00	5 632 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 206,00	-1 000,00	289 206,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 811,00	-340,00	322 471,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	0,00	3 800,00	3 800,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 730,00	2 730,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	340,00	340,00
4710	Wpłaty na PPK	14 235,00	1 460,00	15 695,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 470,00	23 470,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 100,00	39 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 922 096,00	-3 300,00	9 918 796,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 490,00	12 490,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	11 400,00
	Wydatki bieżące	41 394 638,00	88 990,00	41 483 628,00
	Wydatki majątkowe	1 084 702,59	0,00	1 084 702,59
80107	Świetlice szkolne	3 420 995,62	30 504,51	3 451 500,13
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	0,00	211,54	211,54
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,32	7,32
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 394,66	22 394,66
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 104,00	-50,00	2 506 054,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 040,00	2 644,73	167 684,73
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 867,80	4 867,80
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,46	428,46
	Wydatki bieżące	3 420 995,62	30 504,51	3 451 500,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 556,67	0,00	519 556,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-30,00	47 970,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	30,00	30,00
	Wydatki bieżące	519 556,67	0,00	519 556,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	708 836,14	-72,00	708 764,14
4300	Zakup usług pozostałych	640 406,14	-72,00	640 334,14
	Wydatki bieżące	708 836,14	-72,00	708 764,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 650 107,74	46 286,20	11 696 393,94
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 245,48	1 245,48
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 434,16	3 434,16

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 150,34	28 150,34
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 489,74	5 489,74
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 826,48	7 826,48
	Wydatki bieżące	11 650 107,74	46 286,20	11 696 393,94
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	6 431 165,00	4 000,00	6 435 165,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 315,00	430,00	200 745,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 522,00	70,00	24 592,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 700,00	2 500,00	1 084 200,00
	Wydatki bieżące	6 431 165,00	4 000,00	6 435 165,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 797 407,00	522,00	11 797 929,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 675,00	522,00	235 197,00
	Wydatki bieżące	11 797 407,00	522,00	11 797 929,00
80195	Pozostała działalność	2 805 684,56	-16 471,53	2 789 213,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 551,17	-27,00	145 524,17
4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	-17 901,00	1 982 099,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	209 133,39	1 456,47	210 589,86
	Wydatki bieżące	2 705 684,56	-16 471,53	2 689 213,03
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 597 312,00	0,00	2 597 312,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 240,00	40 000,00	50 240,00
4220	Zakup środków żywności	18 630,00	4 000,00	22 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 659,00	-44 000,00	203 659,00
	Wydatki bieżące	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
852	Pomoc społeczna	40 681 248,00	0,00	40 681 248,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 135 987,00	0,00	7 135 987,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500,00	3 938,00	282 438,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00	-3 938,00	23 512,00
	Wydatki bieżące	7 135 987,00	0,00	7 135 987,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 693 522,00	0,00	7 693 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153 396,26	11 025,00	5 164 421,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 949,74	-11 025,00	398 924,74

	Wydatki bieżące	7 693 522,00	0,00	7 693 522,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 072,55	225 507,00	526 579,55
85395	Pozostała działalność	301 072,55	225 507,00	526 579,55
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	219 487,00	219 487,00
4220	Zakup środków żywności	8 700,00	2 000,00	10 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 059,06	-2 000,00	38 059,06
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	4 100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	820,00
	Wydatki bieżące	301 072,55	225 507,00	526 579,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 223,00	40 000,00	466 223,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	326 745,00	40 000,00	366 745,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 745,00	40 000,00	366 745,00
	Wydatki bieżące	326 745,00	40 000,00	366 745,00
855	Rodzina	37 502 706,00	6 000,00	37 508 706,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 898 741,00	6 000,00	31 904 741,00
3110	Świadczenia społeczne	27 732 760,00	4 000,00	27 736 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 751,00	5 018,00	671 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 245,00	-5 022,00	48 223,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 237,00	1 000,00	32 237,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 261,00	1 000,00	104 261,00
4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	4,00	1 168,00
	Wydatki bieżące	31 898 741,00	6 000,00	31 904 741,00
85504	Wspieranie rodziny	1 489 494,00	0,00	1 489 494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 683,00	-951,00	1 040 732,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 118,00	951,00	79 069,00
	Wydatki bieżące	1 489 494,00	0,00	1 489 494,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 951 179,22	0,00	49 951 179,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 957 660,00	0,00	23 957 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 771,25	226,94	187 998,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 756,00	1 320,00	29 076,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 487 110,75	-2 546,94	22 484 563,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	23 957 660,00	0,00	23 957 660,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 431 860,00	0,00	1 431 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,00	141 000,00

	Wydatki bieżące	1 291 860,00	0,00	1 291 860,00
	Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00
926	Kultura fizyczna	42 329 046,99	15 000,00	42 344 046,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 095 050,00	15 000,00	3 110 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	Wydatki bieżące	3 015 050,00	15 000,00	3 030 050,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność	799 450,00	0,00	799 450,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 000,00	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	-5 000,00	13 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-5 000,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	49 450,00	0,00	49 450,00
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	750 000,00
RAZEM WYDATKI		459 785 309,03	866 261,22	460 651 570,25

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	390 995 181,94	916 261,22	391 911 443,16
Wydatki majątkowe	68 790 127,09	-50 000,00	68 740 127,09
RAZEM WYDATKI	459 785 309,03	866 261,22	460 651 570,25

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 28
z dnia 2024-01-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		2 000,00	2 480,00	4 480,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 480,00	4 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 480,00	4 480,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 480,00	4 480,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		309 925,00	50 000,00	359 925,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 925,00	50 000,00	359 925,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	309 925,00	0,00	309 925,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		117 044 174,37	240 102,00	117 284 276,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 068 034,00	31 900,00	11 099 934,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	11 068 034,00	31 900,00	11 099 934,00
	80107	Świetlice szkolne	502 859,00	2 640,00	505 499,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	0,00	20,00	20,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		Wydatki bieżące	502 859,00	2 640,00	505 499,00
	80115	Technika	38 039 257,00	153 528,00	38 192 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 282,00	15 000,00	66 282,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	0,00	52 090,00	52 090,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 068,00	3 068,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	1 700,00	4 900,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 074,00	7 074,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 122,00	51 122,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 548 070,00	-1 700,00	19 546 370,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 469 531,00	4 000,00	1 473 531,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 924,00	13 924,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,00	7 250,00
	Wydatki bieżące	38 039 257,00	153 528,00	38 192 785,00
80116	Szkoły policealne	13 604 321,00	0,00	13 604 321,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 604 321,00	0,00	13 604 321,00
	Wydatki bieżące	13 604 321,00	0,00	13 604 321,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 846 756,00	4 849,76	4 851 605,76
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 080,00	-5 050,24	177 029,76
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	Wydatki bieżące	4 846 756,00	4 849,76	4 851 605,76
80120	Licea ogólnokształcące	35 721 284,06	90 572,00	35 811 856,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900 863,00	-5 000,00	3 895 863,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 067,00	3 067,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	5 000,00	14 350,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 443,00	12 443,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 321,00	50 321,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 860 921,00	-33 200,00	18 827 721,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 423 747,00	33 200,00	1 456 947,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 941,00	11 941,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	10 400,00
	Wydatki bieżące	35 721 284,06	90 572,00	35 811 856,06
80132	Szkoły artystyczne	988 371,00	14 700,00	1 003 071,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	Wydatki bieżące	988 371,00	14 700,00	1 003 071,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	756 421,88	6 300,00	762 721,88
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	0,00	150,00	150,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	Wydatki bieżące	756 421,88	6 300,00	762 721,88
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	3 227 533,00	1 050,24	3 228 583,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 700,00	1 050,24	125 750,24
	Wydatki bieżące	3 227 533,00	1 050,24	3 228 583,24
80195	Pozostała działalność	958 648,69	-65 438,00	893 210,69
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	1 878,00	7 278,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,50	2 275,43	4 705,93
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,25	679,10	1 027,35
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 813,20	53 097,06	61 910,26
4301	Zakup usług pozostałych	426 051,51	-57 980,83	368 070,68
4711	Wpłaty na PPK	114,00	51,24	165,24
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 093,00	-65 438,00	34 655,00
	Wydatki bieżące	838 648,69	-65 438,00	773 210,69
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 346 127,00	1 136,15	3 347 263,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 567,00	1 136,15	800 703,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 146,00	5 800,73	376 946,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	-13 300,73	23 099,27
4300	Zakup usług pozostałych	157 978,00	7 500,00	165 478,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,70	116,70
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00

4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,45	119,45
	Wydatki bieżące	799 567,00	1 136,15	800 703,15
85395	Pozostała działalność	464 105,00	0,00	464 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 900,00	1 862,00	349 762,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 545,00	-1 862,00	26 683,00
	Wydatki bieżące	464 105,00	0,00	464 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 674 856,78	-36 950,00	8 637 906,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	760 585,00	-40 000,00	720 585,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 239,00	-40 000,00	477 239,00
	Wydatki bieżące	760 585,00	-40 000,00	720 585,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 149 405,00	3 050,00	2 152 455,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
	Wydatki bieżące	2 149 405,00	3 050,00	2 152 455,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 318 570,00	0,00	1 318 570,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	1 000,00	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 900,00	-1 000,00	388 900,00
	Wydatki bieżące	1 318 570,00	0,00	1 318 570,00
855	Rodzina	13 167 370,00	15 088,88	13 182 458,88
85508	Rodziny zastępcze	4 440 710,00	0,00	4 440 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 630,00	6 270,00	960 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 915,00	-6 270,00	61 645,00
	Wydatki bieżące	4 440 710,00	0,00	4 440 710,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 694 660,00	15 088,88	8 709 748,88
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 050,00	10 050,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 038,88	2 038,88
	Wydatki bieżące	8 694 660,00	15 088,88	8 709 748,88
RAZEM WYDATKI		216 376 675,64	271 857,03	216 648 532,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	185 230 069,67	221 857,03	185 451 926,70
Wydatki majątkowe	31 146 605,97	50 000,00	31 196 605,97
RAZEM WYDATKI	216 376 675,64	271 857,03	216 648 532,67

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 28
z dnia 2024-01-30

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

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		1 532 253,00	0,00	1 532 253,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 532 253,00	0,00	1 532 253,00	
	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	1 532 253,00	0,00	1 532 253,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 165,00	0,00	14 165,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 165,00	0,00	14 165,00	
	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	14 165,00	0,00	14 165,00	
852	Pomoc społeczna		1 614 429,00	0,00	1 614 429,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 100 422,00	0,00	1 100 422,00	
	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	1 100 422,00	0,00	1 100 422,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 533,00	0,00	247 533,00	
	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	247 533,00	0,00	247 533,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 850,00	0,00	257 850,00	
	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	257 850,00	0,00	257 850,00	
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00	
	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	8 624,00	0,00	8 624,00	
855	Rodzina		32 147 017,00	6 000,00	32 153 017,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 651 526,00	6 000,00	31 657 526,00
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	31 651 526,00	0,00	31 651 526,00
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	0,00	6 000,00	6 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 445,00	0,00	2 445,00
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	2 445,00	0,00	2 445,00
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	493 046,00	0,00	493 046,00
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	493 046,00	0,00	493 046,00
RAZEM DOCHODY		35 307 864,00	6 000,00	35 313 864,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 28
z dnia 2024-01-30

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 532 253,00	0,00	1 532 253,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 532 253,00	0,00	1 532 253,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 168 134,00	0,00	1 168 134,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 098,00	0,00	109 098,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 589,00	0,00	218 589,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 307,00	0,00	29 307,00
4710	Wpłaty na PPK		7 125,00	0,00	7 125,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 165,00	0,00	14 165,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	0,00	14 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 565,00	0,00	12 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 260,00	0,00	1 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00	0,00	37,00
4710	Wpłaty na PPK		3,00	0,00	3,00
852	Pomoc społeczna		1 614 429,00	0,00	1 614 429,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 100 422,00	0,00	1 100 422,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690,00	0,00	690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		646 904,00	0,00	646 904,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 911,00	0,00	119 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 465,00	0,00	11 465,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 347,00	0,00	16 347,00
4220	Zakup środków żywności		8 600,00	0,00	8 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii		63 940,00	0,00	63 940,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		112 760,00	0,00	112 760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 533,00	0,00	247 533,00
3110	Świadczenia społeczne	243 821,00	0,00	243 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096,00	0,00	3 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00	540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	0,00	76,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 850,00	0,00	257 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 170,00	0,00	169 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	0,00	9 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 951,00	0,00	30 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 306,00	0,00	4 306,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 719,00	0,00	36 719,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	0,00	4 147,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	0,00	8 624,00
855	Rodzina	32 147 017,00	6 000,00	32 153 017,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 651 526,00	6 000,00	31 657 526,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	27 732 760,00	4 000,00	27 736 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 551,00	1 732,00	574 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 815,00	-1 736,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 539,00	0,00	3 103 539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 166,00	0,00	13 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	1 000,00	12 237,00
4260	Zakup energii	41 082,00	0,00	41 082,00
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	93 261,00	1 000,00	94 261,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	4,00	1 168,00
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	2 035,00	0,00	2 035,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	0,00	2 550,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 445,00	0,00	2 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	49,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
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	493 046,00	0,00	493 046,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 046,00	0,00	493 046,00
RAZEM WYDATKI		35 307 864,00	6 000,00	35 313 864,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 28
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2024-01-30

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Projekty razem	1 176 309,39				199 819,50	517 736,58	458 753,31	1 176 309,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
I	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	517 736,58	458 753,31	1 176 309,39
	UE- z "1"					199 819,50	517 736,58	458 753,31	1 176 309,39
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
II	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00	199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	250 000,00	140 952,18	590 771,68
	4011					2 299,00	2 347,00	1 878,00	6 524,00
	4111					1 149,15	2 800,00	2 275,43	6 224,58
	4121					56,32	600,00	679,10	1 335,42
	4171					4 421,15	56 050,00	53 097,06	113 568,21

	4301					191 893,88	187 853,00	82 971,35	462 718,23
	4711					0,00	350,00	51,24	401,24
2.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	333 415,68	333 415,68	0,00	0,00		267 736,58	65 679,10	333 415,68
	UE- z "1"						267 736,58	65 679,10	333 415,68
	wydatki bieżące w tym:						267 736,58	65 679,10	333 415,68
	UE- z "1"						267 736,58	65 679,10	333 415,68
	4011					0,00	0,00	0,00	0,00
	4111					0,00	0,00	0,00	0,00
	4121					0,00	0,00	0,00	0,00
	4171					0,00	0,00	0,00	0,00
	4011						1 967,32	0,00	1 967,32
	4111						1 893,91	0,00	1 893,91
	4121						143,40	0,00	143,40
	4171						9 107,92	0,00	9 107,92
	4211						1 646,36	0,00	1 646,36
	4301						252 919,37	65 679,10	318 598,47
	4711						58,30	0,00	58,30
3.	Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1	252 122,03	252 122,03	0,00	0,00		0,00	252 122,03	252 122,03
	UE- z "1"						0,00	252 122,03	252 122,03
	Razem wydatki na projekt						0,00	252 122,03	252 122,03
	wydatki bieżące w tym:						0,00	252 122,03	252 122,03
	UE- z "1"						0,00	252 122,03	252 122,03
	4011						0,00	5 400,00	5 400,00
	4111						0,00	2 430,50	2 430,50
	4121						0,00	348,25	348,25
	4171						0,00	8 813,20	8 813,20
	4211						0,00	10 595,85	10 595,85
	4301						0,00	219 420,23	219 420,23
	4421						0,00	5 000,00	5 000,00
	4711						0,00	114,00	114,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 28
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2024-01-30

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	0,00	73,22	73,22
1.		758-75814 § 2100	309 226,39	890 313,00	1 199 539,39
2.		853-85321 § 2100	0,00	1 136,15	1 136,15
3.		853-85395 § 2100	0,00	6 120,00	6 120,00
4.		853-85395 § 2100	0,00	0,00	0,00
5.		853-85395 § 2100	0,00	216 900,00	216 900,00
6.		853-85395 § 2100	0,00	1 500,00	1 500,00
7.		855-85510 § 2100	0,00	15 088,88	15 088,88
8.		853-85395 § 2100	0,00	987,00	987,00
	RAZEM	RAZEM	309 226,39	1 132 118,25	1 441 344,64

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie rodzinne	853-85395	0,00	216 900,00	216 900,00
		§ 3290	0,00	211 000,00	211 000,00
		§ 4350	0,00	500,00	500,00
		§ 4370	0,00	600,00	600,00
		§ 4740	0,00	4 000,00	4 000,00
		§ 4850	0,00	800,00	800,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	0,00	6 120,00	6 120,00
		§ 3290	0,00	6 000,00	6 000,00
		§ 4740	0,00	100,00	100,00
		§ 4850	0,00	20,00	20,00
3.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	0,00	1 500,00	1 500,00
		§ 3290	0,00	1 500,00	1 500,00
4.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	0,00	73,22	73,22
		§ 4740	0,00	61,20	61,20
		§ 4850	0,00	12,02	12,02
		801-80101	0,00	493 518,55	493 518,55
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	0,00	58 118,70	58 118,70

5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	§ 4370	0,00	9 201,26	9 201,26
		§ 4740	0,00	43 662,36	43 662,36
		§ 4750	0,00	288 539,70	288 539,70
		§ 4850	0,00	65 625,81	65 625,81
		§ 4860	0,00	28 370,72	28 370,72
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	0,00	31 900,00	31 900,00
		§ 4350	0,00	100,00	100,00
		§ 4370	0,00	300,00	300,00
		§ 4740	0,00	3 500,00	3 500,00
		§ 4750	0,00	20 000,00	20 000,00
		§ 4850	0,00	7 000,00	7 000,00
		§ 4860	0,00	1 000,00	1 000,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	0,00	92 990,00	92 990,00
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	0,00	3 800,00	3 800,00
		§ 4370	0,00	2 730,00	2 730,00
		§ 4740	0,00	23 470,00	23 470,00
		§ 4750	0,00	39 100,00	39 100,00
		§ 4850	0,00	12 490,00	12 490,00
		§ 4860	0,00	11 400,00	11 400,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	0,00	30 549,78	30 549,78
		§ 4350	0,00	231,54	231,54
		§ 4370	0,00	27,32	27,32
		§ 4740	0,00	1 000,00	1 000,00
		§ 4750	0,00	23 394,66	23 394,66
		§ 4850	0,00	5 467,80	5 467,80
		§ 4860	0,00	428,46	428,46
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	0,00	134 528,00	134 528,00
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	0,00	52 090,00	52 090,00
		§ 4370	0,00	3 068,00	3 068,00
		§ 4740	0,00	7 074,00	7 074,00
		§ 4750	0,00	51 122,00	51 122,00
		§ 4850	0,00	13 924,00	13 924,00
		§ 4860	0,00	7 250,00	7 250,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	0,00	90 572,00	90 572,00
		§ 4350	0,00	2 400,00	2 400,00
		§ 4370	0,00	3 067,00	3 067,00
		§ 4740	0,00	12 443,00	12 443,00
		§ 4750	0,00	50 321,00	50 321,00
		§ 4850	0,00	11 941,00	11 941,00

		§ 4860	0,00	10 400,00	10 400,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	0,00	9 900,00	9 900,00
		§ 4350	0,00	200,00	200,00
		§ 4370	0,00	300,00	300,00
		§ 4740	0,00	2 500,00	2 500,00
		§ 4750	0,00	4 000,00	4 000,00
		§ 4850	0,00	1 400,00	1 400,00
		§ 4860	0,00	1 500,00	1 500,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	0,00	52 586,20	52 586,20
		§ 4350	0,00	1 395,48	1 395,48
		§ 4370	0,00	3 584,16	3 584,16
		§ 4740	0,00	32 350,34	32 350,34
		§ 4750	0,00	140,00	140,00
		§ 4850	0,00	6 489,74	6 489,74
		§ 4860	0,00	8 626,48	8 626,48
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	0,00	14 700,00	14 700,00
		§ 4350	0,00	10 500,00	10 500,00
		§ 4370	0,00	400,00	400,00
		§ 4740	0,00	600,00	600,00
		§ 4750	0,00	1 800,00	1 800,00
		§ 4850	0,00	900,00	900,00
		§ 4860	0,00	500,00	500,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	309 226,39	-63 981,53	245 244,86
		§ 4860	309 226,39	-63 981,53	245 244,86
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	0,00	3 050,00	3 050,00
		§ 4350	0,00	300,00	300,00
		§ 4740	0,00	200,00	200,00
		§ 4750	0,00	2 100,00	2 100,00
		§ 4850	0,00	450,00	450,00
16.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	0,00	987,00	987,00
		§ 3290	0,00	987,00	987,00
17.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	0,00	1 136,15	1 136,15
		§ 4350	0,00	116,70	116,70
		§ 4370	0,00	300,00	300,00
		§ 4740	0,00	400,00	400,00
		§ 4840	0,00	200,00	200,00
		§ 4850	0,00	119,45	119,45
18.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	0,00	15 088,88	15 088,88
		§ 4350	0,00	1 600,00	1 600,00
		§ 4370	0,00	1 400,00	1 400,00

	§ 4740	0,00	10 050,00	10 050,00
	§ 4850	0,00	2 038,88	2 038,88
RAZEM		309 226,39	1 132 118,25	1 441 344,64

Załącznik nr 7/A
do zarządzenia nr 28
z dnia 2024-01-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 957 660,00	0,00	23 957 660,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 957 660,00	0,00	23 957 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00	0,00	73 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		73 000,00	0,00	73 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 771,25	226,94	187 998,19
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		183 000,00	0,00	183 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 771,25	226,94	4 998,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 500,00	0,00	23 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		23 500,00	0,00	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 756,00	1 320,00	29 076,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		27 756,00	1 320,00	29 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 000,00	0,00	65 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 487 110,75	-2 546,94	22 484 563,81
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		253 172,56	-2 546,94	250 625,62
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 233 938,19	0,00	22 233 938,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00

	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	0,00	1 522,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 522,00	0,00	1 522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK	9 500,00	0,00	9 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	9 500,00	0,00	9 500,00

RAZEM WYDATKI**23 957 660,00****0,00****23 957 660,00**

Załącznik nr 8/A
do zarządzenia nr 28
z dnia 2024-01-30

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK**
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		40 643 128,00	0,00	40 643 128,00	
80101	Szkoły podstawowe		7 500 462,00	0,00	7 500 462,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 500 462,00	0,00	7 500 462,00	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		1 256 997,00	0,00	1 256 997,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		1 011 272,00	0,00	1 011 272,00	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		1 157 335,00	0,00	1 157 335,00	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		957 358,00	0,00	957 358,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		189 600,00	0,00	189 600,00	
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		1 609 117,00	0,00	1 609 117,00	
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		677 777,00	0,00	677 777,00	
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland		641 006,00	0,00	641 006,00	
80104	Przedszkola		18 829 413,00	0,00	18 829 413,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 829 413,00	0,00	18 829 413,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		1 317 910,00	0,00	1 317 910,00	
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		14 492,00	0,00	14 492,00	
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		666 190,00	0,00	666 190,00	
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		1 086 193,00	0,00	1 086 193,00	
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		1 028 258,00	0,00	1 028 258,00	
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		2 375 141,00	0,00	2 375 141,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		521 369,00	0,00	521 369,00	
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		1 028 258,00	0,00	1 028 258,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 723 421,00	0,00	1 723 421,00	
	Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim		1 158 608,00	0,00	1 158 608,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		202 755,00	0,00	202 755,00	
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"		434 473,00	0,00	434 473,00	
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”		275 161,00	0,00	275 161,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		767 568,00	0,00	767 568,00	
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		953 495,00	0,00	953 495,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		868 956,00	0,00	868 956,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		1 452 741,00	0,00	1 452 741,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		1 361 364,00	0,00	1 361 364,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		753 087,00	0,00	753 087,00	
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO		347 576,00	0,00	347 576,00	

	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”	304 133,00	0,00	304 133,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	188 264,00	0,00	188 264,00
80105	Przedszkola specjalne	2 298 175,00	0,00	2 298 175,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 175,00	0,00	2 298 175,00
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	95 800,00	0,00	95 800,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	2 202 375,00	0,00	2 202 375,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	10 000,00	0,00	10 000,00
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	4 885 066,00	0,00	4 885 066,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 885 066,00	0,00	4 885 066,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 835 133,00	0,00	1 835 133,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	98 589,00	0,00	98 589,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	336 410,00	0,00	336 410,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	131 666,00	0,00	131 666,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	8 770,00	0,00	8 770,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	22 521,00	0,00	22 521,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	70 279,00	0,00	70 279,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	239 789,00	0,00	239 789,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	263 100,00	0,00	263 100,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	492 934,00	0,00	492 934,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	169 194,00	0,00	169 194,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	506 047,00	0,00	506 047,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	493 355,00	0,00	493 355,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	217 279,00	0,00	217 279,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 120 012,00	0,00	7 120 012,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 120 012,00	0,00	7 120 012,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	191 610,00	0,00	191 610,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	1 420 845,00	0,00	1 420 845,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	691 132,00	0,00	691 132,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	1 164 660,00	0,00	1 164 660,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	1 620 633,00	0,00	1 620 633,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 703 246,00	0,00	1 703 246,00
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A. Holland	327 886,00	0,00	327 886,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 745,00	40 000,00	366 745,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	326 745,00	40 000,00	366 745,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 745,00	40 000,00	366 745,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	12 239,00	0,00	12 239,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	6 125,00	0,00	6 125,00

<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	<i>175 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 477,00</i>
<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>24 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 479,00</i>
<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Odnowa Mowa” w PT</i>	<i>4 385,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>44 385,00</i>
<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>48 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 958,00</i>
<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>42 843,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 843,00</i>
<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>12 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 239,00</i>

RAZEM WYDATKI**40 969 873,00****40 000,00****41 009 873,00**

Załącznik nr 8/B
do zarządzenia nr 28
z dnia 2024-01-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
zadania powiatu						
dotyczące zadan powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		30 357 285,00	0,00	30 357 285,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 104 295,00	0,00	4 104 295,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 104 295,00	0,00	4 104 295,00	
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>4 104 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 104 295,00</i>	
	80115	Technika	5 321 811,00	0,00	5 321 811,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 321 811,00	0,00	5 321 811,00	
		<i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i>	<i>877 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877 000,00</i>	
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>4 444 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 444 811,00</i>	
	80116	Szkoły policealne	13 604 321,00	0,00	13 604 321,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 604 321,00	0,00	13 604 321,00	
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>2 324 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 324 796,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2 134 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 134 786,00</i>	
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>627 367,00</i>	<i>-627 367,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>533 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>533 262,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej Hipokrates w PT</i>	<i>0,00</i>	<i>627 367,00</i>	<i>627 367,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>65 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 126,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>495 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 721,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>563 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 608,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>1 063 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 063 895,00</i>	
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 730 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 730 478,00</i>	
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 210 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 210 384,00</i>	
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>1 768 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 768 882,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>1 086 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 086 016,00</i>	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	397 407,00	0,00	397 407,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 407,00	0,00	397 407,00	
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>397 407,00</i>	<i>0,00</i>	<i>397 407,00</i>	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 417 705,00	0,00	4 417 705,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 417 705,00	0,00	4 417 705,00	
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>23 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 690,00</i>	
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>891 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>891 057,00</i>	
		<i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i>	<i>350 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 800,00</i>	
		<i>I Liceum CN-B w PT</i>	<i>1 947 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 947 143,00</i>	
		<i>Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"</i>	<i>1 141 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 141 428,00</i>	

	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	11 219,00	0,00	11 219,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	2 021,00	0,00	2 021,00
	<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	3 925,00	0,00	3 925,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	3 410,00	0,00	3 410,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	43 012,00	0,00	43 012,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 863 748,00	0,00	1 863 748,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 748,00	0,00	1 863 748,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 863 748,00	0,00	1 863 748,00
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	647 998,00	0,00	647 998,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 998,00	0,00	647 998,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	159 281,00	0,00	159 281,00
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	128 645,00	0,00	128 645,00
	<i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i>	43 850,00	0,00	43 850,00
	<i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i>	43 850,00	0,00	43 850,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	272 372,00	0,00	272 372,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 400,00	0,00	374 400,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 400,00	0,00	374 400,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 400,00	0,00	374 400,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	374 400,00	0,00	374 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 995,00	-40 000,00	2 655 995,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 239,00	-40 000,00	477 239,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 239,00	-40 000,00	477 239,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	60 233,00	0,00	60 233,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	150 833,00	0,00	150 833,00
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	306 173,00	-40 000,00	266 173,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 178 756,00	0,00	2 178 756,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 756,00	0,00	2 178 756,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	2 178 756,00	0,00	2 178 756,00
RAZEM WYDATKI		33 427 680,00	-40 000,00	33 387 680,00

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 28
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2024-01-30

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	57 871 729,75	34 776 804,92	92 648 534,67	0,00	0,00	0,00	57 871 729,75	34 776 804,92	92 648 534,67
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	40 793 372,70	20 708 556,00	61 501 928,70	-50 000,00	0,00	-50 000,00	40 743 372,70	20 708 556,00	61 451 928,70
700 - 70005	<i>Transport i łączność</i> <i>drogi publiczne gminne</i>	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	1 036 000,00	0	1 036 000,00	-50 000,00		-50 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	17 078 357,05	14 068 248,92	31 146 605,97	50 000,00	0,00	50 000,00	17 128 357,05	14 068 248,92	31 196 605,97
700 - 70005	<i>Transport i łączność</i> <i>drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe	0,00	0	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00