



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 8464

ZARZĄDZENIE NR 40 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 8 lutego 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 949.976,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 89.099,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 860.877,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 949.976,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 139.099,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 810.877,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

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

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

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 621.005.403,20 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 418.509.948,36 zł,

dochody bieżące 391.945.192,36 zł,

dochody majątkowe 26.564.756,00 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 202.495.454,84 zł,

dochody bieżące 186.581.354,84 zł,

dochody majątkowe 15.914.100,00 zł,

wydatki 678.250.078,92 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 460.790.669,25 zł,

wydatki bieżące 392.000.542,16 zł,

wydatki majątkowe 68.790.127,09 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 217.459.409,67 zł,

wydatki bieżące 186.312.803,70, zł,

wydatki majątkowe 31.146.605,97 zł.

§ 2. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 29.389,07 zł, która po zmianie wyniesie 668.130,93 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 5.480,00 zł, która po zmianie wyniesie 173.783,28 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 40
z dnia 2024-02-08

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		1 972 526,22	89 099,00	2 061 625,22
75011	Urzędy wojewódzkie		1 532 453,00	89 099,00	1 621 552,00
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)		1 532 253,00	89 099,00	1 621 352,00
	Dochody bieżące		1 532 453,00	89 099,00	1 621 552,00
RAZEM DOCHODY			418 420 849,36	89 099,00	418 509 948,36

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	391 856 093,36	89 099,00	391 945 192,36
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	418 420 849,36	89 099,00	418 509 948,36

*Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 40
z dnia 2024-02-08*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

DOCHODY			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 715 403,00	16 192,00	1 731 595,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 715 403,00	16 192,00	1 731 595,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		308 925,00	16 192,00	325 117,00
	Dochody bieżące		1 715 403,00	16 192,00	1 731 595,00
710	Działalność usługowa		1 440 604,00	53 598,00	1 494 202,00
71015	Nadzór budowlany		915 604,00	53 598,00	969 202,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		915 604,00	53 598,00	969 202,00
	Dochody bieżące		915 604,00	53 598,00	969 202,00
750	Administracja publiczna		219 971,00	13 816,00	233 787,00
75011	Urzędy wojewódzkie		219 971,00	13 816,00	233 787,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 971,00	13 816,00	233 787,00
	Dochody bieżące		219 971,00	13 816,00	233 787,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 175 305,00	748 200,00	15 923 505,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 149 305,00	748 200,00	15 897 505,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 698 200,00	748 200,00	14 446 400,00
	Dochody bieżące		13 699 305,00	748 200,00	14 447 505,00
	Dochody majątkowe		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		573 951,15	29 071,00	603 022,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		543 999,15	29 071,00	573 070,15
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		542 300,00	29 071,00	571 371,00
	Dochody bieżące		543 999,15	29 071,00	573 070,15
RAZEM DOCHODY			201 634 577,84	860 877,00	202 495 454,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	185 720 477,84	860 877,00	186 581 354,84
Dochody majątkowe	15 914 100,00	0,00	15 914 100,00
RAZEM DOCHODY	201 634 577,84	860 877,00	202 495 454,84

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 40
z dnia 2024-02-08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 010 683,73	50 000,00	11 060 683,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 419 960,73	50 000,00	2 469 960,73
4300	Zakup usług pozostałych		260 000,00	-8 120,00	251 880,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		342 100,00	4 320,00	346 420,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 913,00	3 800,00	33 713,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 400,00	0,00	8 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		1 556 000,00	50 000,00	1 606 000,00
	Wydatki bieżące		813 960,73	0,00	813 960,73
	Wydatki majątkowe		1 606 000,00	50 000,00	1 656 000,00
710	Działalność usługowa		2 883 800,00	0,00	2 883 800,00
71003	Biura planowania przestrzennego		2 798 900,00	0,00	2 798 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		159 470,00	-1 560,00	157 910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 560,00	3 060,00
	Wydatki bieżące		2 731 400,00	0,00	2 731 400,00
	Wydatki majątkowe		67 500,00	0,00	67 500,00
750	Administracja publiczna		40 365 314,18	89 099,00	40 454 413,18
75011	Urzędy wojewódzkie		1 532 253,00	89 099,00	1 621 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 168 134,00	74 473,00	1 242 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 589,00	12 802,00	231 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 307,00	1 824,00	31 131,00
	Wydatki bieżące		1 532 253,00	89 099,00	1 621 352,00
752	Obrona narodowa		0,00	3 000,00	3 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		0,00	3 000,00	3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 400,00	2 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	600,00	600,00
	Wydatki bieżące		0,00	3 000,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		8 514 981,80	-34 869,07	8 480 112,73
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 328 685,80	-34 869,07	8 293 816,73
4810	Rezerwy		6 390 487,41	-34 869,07	6 355 618,34
	Wydatki bieżące		6 390 487,41	-34 869,07	6 355 618,34

	Wydatki majątkowe	1 938 198,39	0,00	1 938 198,39
855	Rodzina	37 508 706,00	5 480,00	37 514 186,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 679 700,00	5 480,00	2 685 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 800,00	5 480,00	1 780 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	0,00	121 800,00
	Wydatki bieżące	2 679 700,00	5 480,00	2 685 180,00
926	Kultura fizyczna	42 344 046,99	26 389,07	42 370 436,06
92604	Instytucje kultury fizycznej	27 821 397,08	26 389,07	27 847 786,15
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	26 389,07	26 389,07
	Wydatki bieżące	15 578 422,85	26 389,07	15 604 811,92
	Wydatki majątkowe	12 242 974,23	0,00	12 242 974,23
RAZEM WYDATKI		460 651 570,25	139 099,00	460 790 669,25

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	391 911 443,16	89 099,00	392 000 542,16
Wydatki majątkowe	68 740 127,09	50 000,00	68 790 127,09
RAZEM WYDATKI	460 651 570,25	139 099,00	460 790 669,25

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 40
z dnia 2024-02-08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		359 925,00	-33 808,00	326 117,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		359 925,00	-33 808,00	326 117,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 780,00	12 034,00	219 814,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 510,00	1 500,00	21 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 470,00	2 327,00	38 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 200,00	331,00	5 531,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		50 000,00	-50 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		309 925,00	16 192,00	326 117,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00	-50 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 444 204,00	53 598,00	1 497 802,00
71015	Nadzór budowlany		915 604,00	53 598,00	969 202,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		504 000,00	45 000,00	549 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 100,00	8 069,00	122 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 110,00	529,00	8 639,00
	Wydatki bieżące		915 604,00	53 598,00	969 202,00
750	Administracja publiczna		5 895 371,00	13 816,00	5 909 187,00
75011	Urzędy wojewódzkie		219 971,00	13 816,00	233 787,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 300,00	10 294,00	171 594,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 050,00	1 500,00	23 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 475,00	1 770,00	33 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 296,00	252,00	4 548,00
	Wydatki bieżące		219 971,00	13 816,00	233 787,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 282 000,00	748 200,00	16 030 200,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 198 200,00	748 200,00	15 946 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00	4 000,00	58 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		131 000,00	9 000,00	140 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		10 367 900,00	710 900,00	11 078 800,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		233 300,00	20 000,00	253 300,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		73 600,00	5 000,00	78 600,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	2 000,00	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
4710	Wpłaty na PPK	2 800,00	300,00	3 100,00
	Wydatki bieżące	13 713 200,00	748 200,00	14 461 400,00
	Wydatki majątkowe	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 347 263,15	29 071,00	3 376 334,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	800 703,15	29 071,00	829 774,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 946,73	24 500,00	401 446,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	4 277,00	78 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 845,00	294,00	11 139,00
	Wydatki bieżące	800 703,15	29 071,00	829 774,15
RAZEM WYDATKI		216 648 532,67	810 877,00	217 459 409,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	185 451 926,70	860 877,00	186 312 803,70
Wydatki majątkowe	31 196 605,97	-50 000,00	31 146 605,97
RAZEM WYDATKI	216 648 532,67	810 877,00	217 459 409,67

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 40
z dnia 2024-02-08

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	89 099,00	1 621 352,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 532 253,00	89 099,00	1 621 352,00
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	89 099,00	1 621 352,00
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		32 153 017,00	0,00	32 153 017,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 657 526,00	0,00	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	6 000,00	0,00	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		35 313 864,00	89 099,00	35 402 963,00

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 40
z dnia 2024-02-08

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		308 925,00	16 192,00	325 117,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		308 925,00	16 192,00	325 117,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		308 925,00	16 192,00	325 117,00
710	Działalność usługowa		915 604,00	53 598,00	969 202,00
71015	Nadzór budowlany		915 604,00	53 598,00	969 202,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		915 604,00	53 598,00	969 202,00
750	Administracja publiczna		219 971,00	13 816,00	233 787,00
75011	Urzędy wojewódzkie		219 971,00	13 816,00	233 787,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 971,00	13 816,00	233 787,00
752	Obrona narodowa		32 000,00	0,00	32 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	0,00	32 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000,00	0,00	32 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 148 200,00	748 200,00	15 896 400,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 148 200,00	748 200,00	15 896 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 698 200,00	748 200,00	14 446 400,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	0,00	211 068,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	0,00	211 068,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00	0,00	211 068,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		542 300,00	29 071,00	571 371,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		542 300,00	29 071,00	571 371,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 300,00	29 071,00	571 371,00
RAZEM DOCHODY		17 378 068,00	860 877,00	18 238 945,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 40
z dnia 2024-02-08

**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	89 099,00	1 621 352,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 532 253,00	89 099,00	1 621 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 168 134,00	74 473,00	1 242 607,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 098,00	0,00	109 098,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 589,00	12 802,00	231 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 307,00	1 824,00	31 131,00
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	32 153 017,00	0,00	32 153 017,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 657 526,00	0,00	31 657 526,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	27 736 760,00	0,00	27 736 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 283,00	0,00	574 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	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	12 237,00	0,00	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	94 261,00	0,00	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	1 168,00	0,00	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		35 313 864,00	89 099,00	35 402 963,00

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 40
z dnia 2024-02-08

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		308 925,00	16 192,00	325 117,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		308 925,00	16 192,00	325 117,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 780,00	12 034,00	219 814,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 510,00	1 500,00	21 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 470,00	2 327,00	38 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 200,00	331,00	5 531,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 525,00	0,00	34 525,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	0,00	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK		1 040,00	0,00	1 040,00
710	Działalność usługowa		915 604,00	53 598,00	969 202,00
71015	Nadzór budowlany		915 604,00	53 598,00	969 202,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	0,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		504 000,00	45 000,00	549 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 955,00	0,00	45 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 100,00	8 069,00	122 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 110,00	529,00	8 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	0,00	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 146,00	0,00	5 146,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 000,00	0,00	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	0,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 443,00	0,00	12 443,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		219 971,00	13 816,00	233 787,00
75011	Urzędy wojewódzkie		219 971,00	13 816,00	233 787,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	10 294,00	171 594,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	1 500,00	23 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 475,00	1 770,00	33 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 296,00	252,00	4 548,00
4710	Wpłaty na PPK	850,00	0,00	850,00
752	Obrona narodowa	32 000,00	0,00	32 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	2 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	750,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 148 200,00	748 200,00	15 896 400,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 148 200,00	748 200,00	15 896 400,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	410 000,00	0,00	410 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	4 000,00	58 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 000,00	9 000,00	140 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 367 900,00	710 900,00	11 078 800,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 300,00	20 000,00	253 300,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	769 000,00	0,00	769 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	73 600,00	5 000,00	78 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	2 000,00	38 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	930 300,00	0,00	930 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii	167 000,00	0,00	167 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	0,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	0,00	7 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	0,00	42 000,00

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK	2 800,00	300,00	3 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
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	134 379,96	0,00	134 379,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	1 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,88	0,00	842,88
4300	Zakup usług pozostałych	66 428,16	0,00	66 428,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	110,00	0,00	110,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 300,00	29 071,00	571 371,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 300,00	29 071,00	571 371,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 910,73	24 500,00	297 410,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 270,00	4 277,00	53 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	294,00	5 194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,00	0,00	5 855,00
4260	Zakup energii	20 761,00	0,00	20 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 498,00	0,00	99 498,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
RAZEM WYDATKI		17 378 068,00	860 877,00	18 238 945,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 40
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2024-02-08

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	40 743 372,70	20 708 556,00	61 451 928,70	50 000,00	0,00	50 000,00	40 793 372,70	20 708 556,00	61 501 928,70
700 - 70005	<i>Transport i łączność</i> <i>drogi publiczne gminne</i>	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	986 000,00	0	986 000,00	50 000,00		50 000,00	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	17 128 357,05	14 068 248,92	31 196 605,97	-50 000,00	0,00	-50 000,00	17 078 357,05	14 068 248,92	31 146 605,97
700 - 70005	<i>Transport i łączność</i> <i>drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe	50 000,00	0	50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00