



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 listopada 2024 r.

Poz. 9829

ZARZĄDZENIE NR 113 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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 249.563,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 266.634,00 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące powiatu o 17.071,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 249.563,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 266.634,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 17.071,00 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.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 666.928.836,26 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 444.309.205,89 zł,
dochody bieżące 417.744.449,89 zł,
dochody majątkowe 26.564.756,00 zł,
dochody dotyczące zadań powiatu 222.619.630,37 zł,
dochody bieżące 206.555.530,37 zł,
dochody majątkowe 16.064.100,00 zł,

wydatki 729.734.853,23 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 500.002.039,87 zł,
wydatki bieżące 425.633.862,22 zł,
wydatki majątkowe 74.368.177,65 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu 229.732.813,36 zł,
wydatki bieżące 199.921.344,03 zł,
wydatki majątkowe 29.811.469,33 zł.

§ 2. 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 113
z dnia 2024-04-16

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		548 315,00	242 634,00	790 949,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		534 150,00	242 634,00	776 784,00
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)		534 150,00	242 634,00	776 784,00
	Dochody bieżące		534 150,00	242 634,00	776 784,00
801	Oświata i wychowanie		16 406 021,31	24 000,00	16 430 021,31
80101	Szkoły podstawowe		219 299,02	24 000,00	243 299,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	24 000,00	24 000,00
	Dochody bieżące		219 299,02	24 000,00	243 299,02
RAZEM DOCHODY			444 042 571,89	266 634,00	444 309 205,89

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	417 477 815,89	266 634,00	417 744 449,89
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	444 042 571,89	266 634,00	444 309 205,89

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 113
z dnia 2024-04-16

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 009 718,89	12 000,00	2 021 718,89
	80115	Technika	201 382,40	12 000,00	213 382,40
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody bieżące	201 382,40	12 000,00	213 382,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		681 983,55	-29 071,00	652 912,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 418,55	-29 071,00	585 347,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	609 983,00	-29 071,00	580 912,00
		Dochody bieżące	614 418,55	-29 071,00	585 347,55
RAZEM DOCHODY			222 636 701,37	-17 071,00	222 619 630,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	206 572 601,37	-17 071,00	206 555 530,37
Dochody majątkowe	16 064 100,00	0,00	16 064 100,00
RAZEM DOCHODY	222 636 701,37	-17 071,00	222 619 630,37

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 113
z dnia 2024-04-16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		548 315,00	242 634,00	790 949,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		534 150,00	242 634,00	776 784,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 900,00	147 450,00	442 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,65	1 200,00	3 520,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,75	180,00	510,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	15 375,00	46 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 110,00	30 000,00	148 110,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 384,00	5 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 971,10	45 000,00	129 971,10
	4710	Wpłaty na PPK	67,50	45,00	112,50
		Wydatki bieżące	534 150,00	242 634,00	776 784,00
801	Oświata i wychowanie		166 663 880,68	24 000,00	166 687 880,68
80101	Szkoły podstawowe		70 191 540,91	24 000,00	70 215 540,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 624,00	24 000,00	60 624,00
		Wydatki bieżące	70 191 540,91	24 000,00	70 215 540,91
RAZEM WYDATKI			499 735 405,87	266 634,00	500 002 039,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	425 367 228,22	266 634,00	425 633 862,22
Wydatki majątkowe	74 368 177,65	0,00	74 368 177,65
RAZEM WYDATKI	499 735 405,87	266 634,00	500 002 039,87

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 113
z dnia 2024-04-16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		128 201 686,41	12 000,00	128 213 686,41
80115	Technika		42 116 789,40	12 000,00	42 128 789,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		127 710,00	12 000,00	139 710,00
	Wydatki bieżące		42 116 789,40	12 000,00	42 128 789,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 953 577,55	-29 071,00	2 924 506,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		871 122,55	-29 071,00	842 051,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 446,73	-7 061,00	404 385,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 477,00	-1 000,00	79 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 895,00	-4 800,00	20 095,00
4300	Zakup usług pozostałych		182 190,00	-16 210,00	165 980,00
	Wydatki bieżące		871 122,55	-29 071,00	842 051,55
RAZEM WYDATKI			229 749 884,36	-17 071,00	229 732 813,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	199 938 415,03	-17 071,00	199 921 344,03
Wydatki majątkowe	29 811 469,33	0,00	29 811 469,33
RAZEM WYDATKI	229 749 884,36	-17 071,00	229 732 813,36

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 113
z dnia 2024-04-16

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

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
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	1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		548 315,00	242 634,00	790 949,00
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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		534 150,00	242 634,00	776 784,00
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	534 150,00	242 634,00	776 784,00
852	Pomoc społeczna		1 768 834,00	0,00	1 768 834,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 104 497,00	0,00	1 104 497,00
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	1 104 497,00	0,00	1 104 497,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		246 460,00	0,00	246 460,00
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	246 460,00	0,00	246 460,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		266 235,00	0,00	266 235,00
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	266 235,00	0,00	266 235,00
85295	Pozostała działalność		151 642,00	0,00	151 642,00

	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	151 642,00	0,00	151 642,00
855	Rodzina		32 023 169,00	0,00	32 023 169,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 565 041,00	0,00	31 565 041,00
	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	31 532 605,00	0,00	31 532 605,00
	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	32 436,00	0,00	32 436,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 602,00	0,00	1 602,00
	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	1 602,00	0,00	1 602,00
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	456 526,00	0,00	456 526,00
	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	456 526,00	0,00	456 526,00
RAZEM DOCHODY			35 910 046,00	242 634,00	36 152 680,00

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 113
z dnia 2024-04-16

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		344 420,00	0,00	344 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 420,00	0,00	344 420,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 420,00	0,00	344 420,00
710	Działalność usługowa		969 202,00	0,00	969 202,00
	71015	Nadzór budowlany	969 202,00	0,00	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	969 202,00	0,00	969 202,00
750	Administracja publiczna		233 787,00	0,00	233 787,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 787,00	0,00	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	233 787,00	0,00	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		16 332 343,00	0,00	16 332 343,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 332 343,00	0,00	16 332 343,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 882 343,00	0,00	14 882 343,00
	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		609 983,00	-29 071,00	580 912,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 983,00	-29 071,00	580 912,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 983,00	-29 071,00	580 912,00
RAZEM DOCHODY		18 732 803,00	-29 071,00	18 703 732,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 113
z dnia 2024-04-16

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		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 186 961,58	0,00	1 186 961,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 593,42	0,00	121 593,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 974,00	0,00	223 974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 074,00	0,00	30 074,00
4710	Wpłaty na PPK		7 125,00	0,00	7 125,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		548 315,00	242 634,00	790 949,00
75101	Urzędy naczelnych 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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i		534 150,00	242 634,00	776 784,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		294 900,00	147 450,00	442 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 320,65	1 200,00	3 520,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		330,75	180,00	510,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 750,00	15 375,00	46 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 110,00	30 000,00	148 110,00
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	3 384,00	5 884,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 971,10	45 000,00	129 971,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK		67,50	45,00	112,50
852	Pomoc społeczna		1 768 834,00	0,00	1 768 834,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 104 497,00	0,00	1 104 497,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690,00	0,00	690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 000,00	0,00	650 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 281,00	0,00	120 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 450,00	0,00	11 450,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 971,00	0,00	16 971,00
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	246 460,00	0,00	246 460,00
3110	Świadczenia społeczne	242 764,00	0,00	242 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00	0,00	3 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	0,00	538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	75,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 235,00	0,00	266 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 663,00	0,00	177 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	0,00	9 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,00	0,00	32 543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 531,00	0,00	4 531,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 106,00	0,00	34 106,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
85295	Pozostała działalność	151 642,00	0,00	151 642,00
3110	Świadczenia społeczne	140 158,00	0,00	140 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 484,00	0,00	11 484,00
855	Rodzina	32 023 169,00	0,00	32 023 169,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 565 041,00	0,00	31 565 041,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	27 647 606,00	0,00	27 647 606,00
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	19 237,00	0,00	19 237,00
4260	Zakup energii	32 782,00	0,00	32 782,00
4270	Zakup usług remontowych	1 908,00	0,00	1 908,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00

4300	Zakup usług pozostałych	93 761,00	0,00	93 761,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
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	569,00	0,00	569,00
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	1 602,00	0,00	1 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	1 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
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	456 526,00	0,00	456 526,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 526,00	0,00	456 526,00
RAZEM WYDATKI		35 910 046,00	242 634,00	36 152 680,00

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 113
z dnia 2024-04-16

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		344 420,00	0,00	344 420,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		344 420,00	0,00	344 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 471,91	0,00	222 471,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 276,64	0,00	20 276,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 112,45	0,00	37 112,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 291,00	0,00	5 291,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		53 828,00	0,00	53 828,00
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		969 202,00	0,00	969 202,00
71015	Nadzór budowlany		969 202,00	0,00	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		549 000,00	0,00	549 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 955,00	0,00	45 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 169,00	0,00	122 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 639,00	0,00	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		233 787,00	0,00	233 787,00
75011	Urzędy wojewódzkie		233 787,00	0,00	233 787,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 506,01	0,00	168 506,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 637,99	0,00	26 637,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 245,00	0,00	33 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 548,00	0,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 332 343,00	0,00	16 332 343,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 332 343,00	0,00	16 332 343,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	432 300,00	0,00	432 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00	0,00	14 017,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 976 490,00	0,00	10 976 490,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	267 301,00	0,00	267 301,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	769 000,00	0,00	769 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 510 852,00	0,00	1 510 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 437,00	0,00	205 437,00
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	8 863,00	0,00	8 863,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	0,00	42 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00

4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK	3 083,00	0,00	3 083,00
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	Opłaty 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	609 983,00	-29 071,00	580 912,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 983,00	-29 071,00	580 912,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 410,73	-7 061,00	300 349,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 247,00	-1 000,00	54 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 394,00	0,00	5 394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,00	-4 800,00	11 055,00
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	116 210,00	-16 210,00	100 000,00
4360	Opłaty 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		18 732 803,00	-29 071,00	18 703 732,00