



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 grudnia 2024 r.

Poz. 9937

ZARZĄDZENIE NR 116 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 19 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 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 LXXI/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 160.090,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o kwotę 160.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/A.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 160.090,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 160.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2/A.

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

6. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 667.088.926,26 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 444.469.295,89 zł,

- dochody bieżące 417.904.539,89 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 729.894.943,23 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 500.162.129,87 zł,

- wydatki bieżące 425.793.952,22 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. Rozwiązuje się rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego o kwotę 82.746,00 zł, która po zmianie wyniesie 684.254,00 zł.

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

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperk

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 116
z dnia 2024-04-19

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		790 949,00	155 966,00	946 915,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		776 784,00	37 800,00	814 584,00
	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	776 784,00	37 800,00	814 584,00
		Dochody bieżące	776 784,00	37 800,00	814 584,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	118 166,00	118 166,00
	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	0,00	118 166,00	118 166,00
		Dochody bieżące	0,00	118 166,00	118 166,00
855	Rodzina		32 729 603,00	4 124,00	32 733 727,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 702 525,00	4 124,00	31 706 649,00
	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	4 124,00	31 536 729,00
		Dochody bieżące	31 702 525,00	4 124,00	31 706 649,00
RAZEM DOCHODY			444 309 205,89	160 090,00	444 469 295,89

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	417 744 449,89	160 090,00	417 904 539,89
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	444 309 205,89	160 090,00	444 469 295,89

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 116
z dnia 2024-04-19

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		790 949,00	155 966,00	946 915,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		776 784,00	37 800,00	814 584,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 350,00	37 800,00	480 150,00
		Wydatki bieżące	776 784,00	37 800,00	814 584,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	118 166,00	118 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 466,00	55 466,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		Wydatki bieżące	0,00	118 166,00	118 166,00
758	Różne rozliczenia		9 961 329,32	-82 746,00	9 878 583,32
75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 775 033,32	-82 746,00	9 692 287,32
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 198,39	-82 746,00	2 363 452,39
		Wydatki bieżące	7 328 834,93	0,00	7 328 834,93
		Wydatki majątkowe	2 446 198,39	-82 746,00	2 363 452,39
855	Rodzina		37 654 087,98	4 124,00	37 658 211,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 812 256,00	4 124,00	31 816 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 647 606,00	4 000,00	27 651 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 769,00	104,00	671 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120 759,00	18,00	3 120 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 586,00	2,00	15 588,00
		Wydatki bieżące	31 812 256,00	4 124,00	31 816 380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 974 380,12	0,00	52 974 380,12
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		26 893 208,18	0,00	26 893 208,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00	4 799,72	1 013 799,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-7 799,72	65 200,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	26 893 208,18	0,00	26 893 208,18

926	Kultura fizyczna	47 790 324,21	82 746,00	47 873 070,21
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 460 050,00	82 746,00	3 542 796,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	82 746,00	512 746,00
	Wydatki bieżące	3 030 050,00	0,00	3 030 050,00
	Wydatki majątkowe	430 000,00	82 746,00	512 746,00
RAZEM WYDATKI		500 002 039,87	160 090,00	500 162 129,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	425 633 862,22	160 090,00	425 793 952,22
Wydatki majątkowe	74 368 177,65	0,00	74 368 177,65
RAZEM WYDATKI	500 002 039,87	160 090,00	500 162 129,87

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 116
z dnia 2024-04-19

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		1 569 728,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		790 949,00	155 966,00	946 915,00
	75101	Urzędy naczelných 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	776 784,00	37 800,00	814 584,00
	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	776 784,00	37 800,00	814 584,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 166,00	118 166,00
	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	0,00	118 166,00	118 166,00
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	4 124,00	32 027 293,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 565 041,00	4 124,00	31 569 165,00
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	31 532 605,00	4 124,00	31 536 729,00
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		36 152 680,00	160 090,00	36 312 770,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 116
z dnia 2024-04-19

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
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		790 949,00	155 966,00	946 915,00	
	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 wojewódzkie	776 784,00	37 800,00	814 584,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 350,00	37 800,00	480 150,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,65	0,00	3 520,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,75	0,00	510,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 125,00	0,00	46 125,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 110,00	0,00	148 110,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 884,00	0,00	5 884,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 971,10	0,00	129 971,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	
	4710	Wpłaty na PPK	112,50	0,00	112,50	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 166,00	118 166,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 466,00	55 466,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	
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
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	4 124,00	32 027 293,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 565 041,00	4 124,00	31 569 165,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	27 647 606,00	4 000,00	27 651 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 283,00	104,00	574 387,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 539,00	18,00	3 103 557,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 166,00	2,00	13 168,00
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
36 152 680,00**160 090,00****36 312 770,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 116
z dnia 2024-04-19

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	61 447 172,22	34 926 804,92	96 373 977,14	82 746,00	0,00	82 746,00	61 529 918,22	34 926 804,92	96 456 723,14
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	45 853 951,81	20 708 556,00	66 562 507,81	82 746,00	0,00	82 746,00	45 936 697,81	20 708 556,00	66 645 253,81
926-92605	<i>Kultura fizyczna i sport</i> <i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	430 000,00	0,00	430 000,00	82 746,00	0,00	82 746,00	512 746,00	0,00	512 746,00
§ 6050	Modernizacja placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej BO 2023	350 000,00	0,00	350 000,00	82 746,00		82 746,00	432 746,00	0,00	432 746,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	15 593 220,41	14 218 248,92	29 811 469,33	0,00	0,00	0,00	15 593 220,41	14 218 248,92	29 811 469,33

Załącznik nr 6/A
do zarządzenia nr 116
z dnia 2024-04-19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ 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		26 893 208,18	0,00	26 893 208,18
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		26 893 208,18	0,00	26 893 208,18
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	4 799,72	1 013 799,72
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 009 000,00	4 799,72	1 013 799,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00	-7 799,72	65 200,28
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		73 000,00	-7 799,72	65 200,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 998,19	0,00	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>		4 998,19	0,00	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		29 076,00	0,00	29 076,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		29 076,00	0,00	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		25 420 111,99	0,00	25 420 111,99
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		3 186 173,80	0,00	3 186 173,80
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 233 938,19	0,00	22 233 938,19
4360	Oplaty 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	3 000,00	28 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	25 000,00	3 000,00	28 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
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**26 893 208,18****0,00****26 893 208,18**