



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 10834

ZARZĄDZENIE NR 121 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 24 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609), 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 862.620,32 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o kwotę 861.008,02 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o kwotę 1.612,30 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 862.620,32 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 6.914,98 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 869.535,30 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXIV/906/24 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 667.951.546,58 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 445.330.303,91 zł,
- dochody bieżące 418.765.547,91 zł,
- dochody majątkowe 26.564.756,00 zł,

- dochody dotyczące zadań powiatu 222.621.242,67 zł,
- dochody bieżące 206.557.142,67 zł,
- dochody majątkowe 16.064.100,00 zł,

wydatki 730.757.563,55 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 500.155.214,89 zł,
- wydatki bieżące 425.787.037,24 zł,
- wydatki majątkowe 74.368.177,65 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 230.602.348,66 zł,
- wydatki bieżące 200.790.879,33 zł,
- wydatki majątkowe 29.811.469,33 zł.

§ 2. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 6.054,00 zł, która po zmianie wyniesie 885.468,52 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 4.945,00 zł, która po zmianie wyniesie 146.136,13 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę o kwotę 158.738,00 zł, która po zmianie wyniesie 4.220.786,00 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 121
z dnia 2024-04-24

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	41 303,02	41 303,02
01095	Pozostała działalność		0,00	41 303,02	41 303,02
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	41 303,02	41 303,02
		Dochody bieżące	0,00	41 303,02	41 303,02
851	Ochrona zdrowia		0,00	177,00	177,00
85195	Pozostała działalność		0,00	177,00	177,00
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	177,00	177,00
		Dochody bieżące	0,00	177,00	177,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 479 590,22	619 528,00	3 099 118,22
85395	Pozostała działalność		2 479 590,22	619 528,00	3 099 118,22
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 410 629,00	619 528,00	3 030 157,00
		Dochody bieżące	2 479 590,22	619 528,00	3 099 118,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	200 000,00	200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	200 000,00	200 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00
RAZEM DOCHODY			444 469 295,89	861 008,02	445 330 303,91

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	417 904 539,89	861 008,02	418 765 547,91
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	444 469 295,89	861 008,02	445 330 303,91

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 121
z dnia 2024-04-24

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		652 912,55	1 612,30	654 524,85
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		585 347,55	1 612,30	586 959,85
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 872,55	1 612,30	5 484,85
	Dochody bieżące		585 347,55	1 612,30	586 959,85
RAZEM DOCHODY			222 619 630,37	1 612,30	222 621 242,67

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	206 555 530,37	1 612,30	206 557 142,67
Dochody majątkowe	16 064 100,00	0,00	16 064 100,00
RAZEM DOCHODY	222 619 630,37	1 612,30	222 621 242,67

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 121
z dnia 2024-04-24

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 000,00	41 303,02	50 303,02
01095	Pozostała działalność		1 000,00	41 303,02	42 303,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,86	809,86
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 493,16	40 493,16
		Wydatki bieżące	1 000,00	41 303,02	42 303,02
750	Administracja publiczna		43 066 465,99	6 054,00	43 072 519,99
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 070 147,00	6 054,00	2 076 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800,00	-5 245,00	81 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 799,00	5 245,00	265 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	260,00	41 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 743,00	6 054,00	48 797,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-260,00	2 740,00
		Wydatki bieżące	2 070 147,00	6 054,00	2 076 201,00
758	Różne rozliczenia		9 878 583,32	-169 737,00	9 708 846,32
75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 692 287,32	-169 737,00	9 522 550,32
	4810	Rezerwy	7 328 834,93	-169 737,00	7 159 097,93
		Wydatki bieżące	7 328 834,93	-169 737,00	7 159 097,93
		Wydatki majątkowe	2 363 452,39	0,00	2 363 452,39
801	Oświata i wychowanie		166 687 880,68	-711 152,00	165 976 728,68
80101	Szkoły podstawowe		70 215 540,91	545 045,12	70 760 586,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429 172,00	2 271,00	6 431 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 748,27	-1 215,88	401 532,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451 116,50	4 584,00	7 455 700,50
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 041,90	2 800,00	21 841,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645 197,13	521 143,00	3 166 340,13
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 043,52	3 500,00	102 543,52
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	658 493,66	6 000,00	664 493,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 473 890,00	-3 037,00	2 470 853,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 148,81	2 000,00	145 148,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 959,04	6 500,00	65 459,04

	Wydatki bieżące	70 215 540,91	545 045,12	70 760 586,03
80104	Przedszkola	50 015 290,59	257 540,00	50 272 830,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 103,00	-19 185,00	351 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903 306,00	35 071,00	2 938 377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269 165,00	28 610,00	297 775,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	5 000,00	9 100,00
4270	Zakup usług remontowych	126 940,00	20 000,00	146 940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976 570,00	252 584,00	1 229 154,00
4710	Wpłaty na PPK	17 895,00	1 800,00	19 695,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 972 668,00	-3 131,00	11 969 537,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 462,00	-63 209,00	742 253,00
	Wydatki bieżące	48 880 588,00	257 540,00	49 138 128,00
	Wydatki majątkowe	1 134 702,59	0,00	1 134 702,59
80107	Świetlice szkolne	4 238 109,87	34 151,00	4 272 260,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 551,62	31 398,00	184 949,62
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 462,62	4 500,00	56 962,62
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 594,73	-3 047,00	164 547,73
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 880,26	1 300,00	12 180,26
	Wydatki bieżące	4 238 109,87	34 151,00	4 272 260,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	713 668,14	1 500,00	715 168,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 334,00	1 500,00	74 834,00
	Wydatki bieżące	713 668,14	1 500,00	715 168,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 901 462,96	22 960,88	11 924 423,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 348,00	-8 969,12	334 378,88
4270	Zakup usług remontowych	122 860,00	2 400,00	125 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 775,00	840,00	7 615,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 937,62	23 090,00	170 027,62
4710	Wpłaty na PPK	6 200,00	300,00	6 500,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 124,10	4 500,00	64 624,10
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 457,86	800,00	12 257,86
	Wydatki bieżące	11 888 462,96	22 960,88	11 911 423,84
	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
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	7 667 332,00	36 763,00	7 704 095,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-1 463,00	4 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 245,00	1 303,00	203 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 792,00	2 285,00	27 077,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 754,00	17 345,00	69 099,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 700,00	22 168,00	1 114 868,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 375,00	-4 875,00	67 500,00
	Wydatki bieżące	7 667 332,00	36 763,00	7 704 095,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 522 353,00	51 010,00	13 573 363,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 920,00	950,00	92 870,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	950,00	-950,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 550,00	51 010,00	183 560,00
	Wydatki bieżące	13 522 353,00	51 010,00	13 573 363,00
80195	Pozostała działalność	4 557 391,51	-1 660 122,00	2 897 269,51
4270	Zakup usług remontowych	1 740 899,00	-23 000,00	1 717 899,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 000,00	-1 605 222,00	597 778,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	119 968,34	-31 900,00	88 068,34
	Wydatki bieżące	4 357 391,51	-1 660 122,00	2 697 269,51
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 597 312,00	177,00	2 597 489,00
85195	Pozostała działalność	4 500,00	177,00	4 677,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	177,00	1 177,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	177,00	4 677,00
852	Pomoc społeczna	41 893 510,00	2 330,00	41 895 840,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 171 337,00	-39 962,00	7 131 375,00
3110	Świadczenia społeczne	6 700 000,00	-42 057,00	6 657 943,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	2 095,00	10 072,00
	Wydatki bieżące	7 171 337,00	-39 962,00	7 131 375,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 479 412,00	42 292,00	8 521 704,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826 021,26	4 945,00	5 830 966,26
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 724,00	37 347,00	185 071,00
	Wydatki bieżące	8 479 412,00	42 292,00	8 521 704,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 778 832,21	619 528,00	3 398 360,21
85395	Pozostała działalność	2 778 832,21	619 528,00	3 398 360,21
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 806 680,00	270 000,00	2 076 680,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	580 418,00	327 634,00	908 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,30	200,00	857,30
4220	Zakup środków żywności	10 700,00	-200,00	10 500,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 292,00	6 708,00	10 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 296,80	1 896,80

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 285,00	11 530,00	27 815,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 354,00	2 359,20	5 713,20
	Wydatki bieżące	2 778 832,21	619 528,00	3 398 360,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546 623,00	200 000,00	746 623,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	200 000,00	280 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	200 000,00	280 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	200 000,00	280 000,00
855	Rodzina	37 658 211,98	4 582,00	37 662 793,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 816 380,00	0,00	31 816 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120 777,00	-3 500,00	3 117 277,00
4260	Zakup energii	40 282,00	-5 253,00	35 029,00
4270	Zakup usług remontowych	1 908,00	-443,00	1 465,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 261,00	-250,00	101 011,00
4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	-629,00	539,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 995,00	11 075,00	32 070,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	-1 000,00	1 035,00
	Wydatki bieżące	31 816 380,00	0,00	31 816 380,00
85504	Wspieranie rodziny	1 581 493,98	4 582,00	1 586 075,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	4 582,00	34 982,00
	Wydatki bieżące	1 581 493,98	4 582,00	1 586 075,98
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 862 930,00	0,00	2 862 930,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-700,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
	Wydatki bieżące	2 862 930,00	0,00	2 862 930,00
RAZEM WYDATKI		500 162 129,87	-6 914,98	500 155 214,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	425 793 952,22	-6 914,98	425 787 037,24
Wydatki majątkowe	74 368 177,65	0,00	74 368 177,65
RAZEM WYDATKI	500 162 129,87	-6 914,98	500 155 214,89

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 121
z dnia 2024-04-24

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 497 802,00	0,00	1 497 802,00
71015	Nadzór budowlany		969 202,00	0,00	969 202,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	-8 250,00	36 750,00
		Wydatki bieżące	969 202,00	0,00	969 202,00
801	Oświata i wychowanie		128 213 686,41	711 152,00	128 924 838,41
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 325 563,00	70 600,00	12 396 163,00
4270		Zakup usług remontowych	10 909,00	3 000,00	13 909,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 860,00	-3 000,00	8 860,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 874,00	69 000,00	348 874,00
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	800,00	6 800,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	800,00	7 800,00
		Wydatki bieżące	12 325 563,00	70 600,00	12 396 163,00
80107	Świetlice szkolne		532 599,00	3 550,00	536 149,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	50,00	70,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 803,00	3 500,00	18 303,00
		Wydatki bieżące	532 599,00	3 550,00	536 149,00
80115	Technika		42 128 789,40	229 795,00	42 358 584,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472 102,00	229 795,00	1 701 897,00
		Wydatki bieżące	42 128 789,40	229 795,00	42 358 584,40
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 321 785,76	31 858,00	5 353 643,76
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 443,00	31 858,00	161 301,00
		Wydatki bieżące	5 321 785,76	31 858,00	5 353 643,76
80120	Licea ogólnokształcące		39 604 602,06	284 150,00	39 888 752,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 968,00	-1 181,00	218 787,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	16 000,00	19 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 350,00	2 000,00	16 350,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219 553,00	268 150,00	1 487 703,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 680,00	1 422,00	25 102,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 456 947,00	-2 241,00	1 454 706,00

	Wydatki bieżące	39 604 602,06	284 150,00	39 888 752,06
80132	Szkoły artystyczne	1 323 071,00	30 000,00	1 353 071,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	30 000,00	40 860,00
	Wydatki bieżące	1 323 071,00	30 000,00	1 353 071,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 784 590,74	31 850,00	2 816 440,74
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 302,00	24 500,00	109 802,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	Wydatki bieżące	2 784 590,74	31 850,00	2 816 440,74
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 119 591,00	14 800,00	3 134 391,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	14 800,00	154 800,00
	Wydatki bieżące	3 119 591,00	14 800,00	3 134 391,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	823 127,88	2 590,00	825 717,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,00	2 590,00	12 403,00
	Wydatki bieżące	823 127,88	2 590,00	825 717,88
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	3 632 803,24	20 959,00	3 653 762,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 400,00	20 959,00	99 359,00
	Wydatki bieżące	3 632 803,24	20 959,00	3 653 762,24
80195	Pozostała działalność	1 319 225,74	-9 000,00	1 310 225,74
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,93	14,50	4 720,43
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	61 910,26	0,20	61 910,46
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,85	-8,60	10 587,25
4301	Zakup usług pozostałych	613 798,73	-6,10	613 792,63
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 542,00	-9 000,00	48 542,00
	Wydatki bieżące	1 089 225,74	-9 000,00	1 080 225,74
	Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna	10 249 738,00	2 615,00	10 252 353,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 344,00	2 615,00	604 959,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	2 615,00	12 825,00
	Wydatki bieżące	602 344,00	2 615,00	604 959,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 924 506,55	1 612,30	2 926 118,85
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	842 051,55	1 612,30	843 663,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 095,00	-1 419,00	18 676,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 980,00	-2 000,00	163 980,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,59	171,30	372,89
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,05	360,00	1 464,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 419,00	14 906,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	280,00	960,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,91	301,00	687,91
	Wydatki bieżące	842 051,55	1 612,30	843 663,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 437 465,78	158 738,00	9 596 203,78
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 345 840,78	1 800,00	2 347 640,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 009,00	1 800,00	105 809,00
	Wydatki bieżące	2 345 840,78	1 800,00	2 347 640,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 004 639,00	1 208,00	1 005 847,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	1 208,00	5 022,00
	Wydatki bieżące	1 004 639,00	1 208,00	1 005 847,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 287 660,00	22 730,00	2 310 390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 823,00	22 730,00	107 553,00
	Wydatki bieżące	2 287 660,00	22 730,00	2 310 390,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 413 970,00	133 000,00	1 546 970,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	120 000,00	123 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 520,00	13 000,00	56 520,00
	Wydatki bieżące	1 413 970,00	133 000,00	1 546 970,00
855	Rodzina	13 710 646,64	-4 582,00	13 706 064,64
85508	Rodziny zastępcze	4 453 720,00	-4 582,00	4 449 138,00
3110	Świadczenia społeczne	2 163 184,00	-8 986,00	2 154 198,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00	4 404,00	29 610,00
	Wydatki bieżące	4 453 720,00	-4 582,00	4 449 138,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 224 926,64	0,00	9 224 926,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 000,00	0,00	379 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	0,00	50 900,00
4220	Zakup środków żywności	290 500,00	0,00	290 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 300,00	0,00	143 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	0,00	11 800,00
	Wydatki bieżące	9 224 926,64	0,00	9 224 926,64

RAZEM WYDATKI**229 732 813,36****869 535,30****230 602 348,66**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	199 921 344,03	869 535,30	200 790 879,33
Wydatki majątkowe	29 811 469,33	0,00	29 811 469,33
RAZEM WYDATKI	229 732 813,36	869 535,30	230 602 348,66

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 121
z dnia 2024-04-24

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	41 303,02	41 303,02
01095	Pozostała działalność		0,00	41 303,02	41 303,02
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	41 303,02	41 303,02
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		946 915,00	0,00	946 915,00
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		814 584,00	0,00	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	814 584,00	0,00	814 584,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		118 166,00	0,00	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	118 166,00	0,00	118 166,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	177,00	177,00
85195	Pozostała działalność		0,00	177,00	177,00
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	177,00	177,00

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	32 027 293,00	0,00	32 027 293,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 569 165,00	0,00	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	31 536 729,00	0,00	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		36 312 770,00	41 480,02	36 354 250,02

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 121
z dnia 2024-04-24

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	41 303,02	41 303,02
	01095	Pozostała działalność	0,00	41 303,02	41 303,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,86	809,86
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 493,16	40 493,16
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		946 915,00	0,00	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	814 584,00	0,00	814 584,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 150,00	0,00	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	118 166,00	0,00	118 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00

4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 466,00	0,00	55 466,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	177,00	177,00
85195	Pozostała działalność	0,00	177,00	177,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177,00	177,00
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	32 027 293,00	0,00	32 027 293,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 569 165,00	0,00	31 569 165,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	27 651 606,00	0,00	27 651 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 387,00	0,00	574 387,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 557,00	-3 500,00	3 100 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 168,00	0,00	13 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	0,00	19 237,00
4260	Zakup energii	32 782,00	-5 000,00	27 782,00
4270	Zakup usług remontowych	1 908,00	-443,00	1 465,00
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	-629,00	539,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	10 572,00	29 652,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	0,00	569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	-1 000,00	1 035,00
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		36 312 770,00	41 480,02	36 354 250,02

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 121
z dnia 2024-04-24

**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	73,22	0,00	73,22
2.		750-75095 § 2100	3 116,59	0,00	3 116,59
3.		758-75814 § 2100	3 452 013,99	0,00	3 452 013,99
4.		758-75814 § 0920	1 455,54	0,00	1 455,54
5.		853-85321 § 2100	3 872,55	1 612,30	5 484,85
6.		853-85395 § 2100	22 950,00	15 300,00	38 250,00
7.		853-85395 § 2100	1 816 684,00	281 181,00	2 097 865,00
8.		853-85395 § 2100	563 077,00	319 413,00	882 490,00
9.		853-85395 § 2100	2 578,00	1 000,00	3 578,00
10.		855-85510 § 2100	45 266,64	0,00	45 266,64
11.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
12.		853-85395 § 2100	4 740,00	2 634,00	7 374,00
	RAZEM	RAZEM	5 916 427,53	621 140,30	6 537 567,83

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	1 816 684,00	281 181,00	2 097 865,00
		§ 3280	1 806 680,00	270 000,00	2 076 680,00
		§ 4740	8 260,00	9 280,00	17 540,00
		§ 4850	1 744,00	1 901,00	3 645,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	563 077,00	319 413,00	882 490,00
		§ 3290	550 000,00	309 000,00	859 000,00
		§ 4350	3 292,00	6 708,00	10 000,00
		§ 4370	600,00	1 296,80	1 896,80
		§ 4740	7 650,00	2 000,00	9 650,00
		§ 4850	1 535,00	408,20	1 943,20
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	22 950,00	15 300,00	38 250,00
		§ 3290	22 500,00	15 000,00	37 500,00

		§ 4740	375,00	250,00	625,00
		§ 4850	75,00	50,00	125,00
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	2 578,00	1 000,00	3 578,00
		§ 3290	2 578,00	1 000,00	3 578,00
5.	Wprowadzanie danych do Rejestru	750-75095	73,22	0,00	73,22
	Danych Kontaktowych	§ 4740	61,20	0,00	61,20
		§ 4850	12,02	0,00	12,02
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 301 352,51	20 800,00	1 322 152,51
		§ 2340	193 114,06	0,00	193 114,06
		§ 4350	129 551,52	0,00	129 551,52
		§ 4370	19 041,90	2 800,00	21 841,90
		§ 4740	99 043,52	3 500,00	102 543,52
		§ 4750	658 493,66	6 000,00	664 493,66
		§ 4850	143 148,81	2 000,00	145 148,81
		§ 4860	58 959,04	6 500,00	65 459,04
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	248 800,00	1 600,00	250 400,00
		§ 2340	190 000,00	0,00	190 000,00
		§ 4350	1 700,00	0,00	1 700,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	6 000,00	800,00	6 800,00
		§ 4750	42 600,00	0,00	42 600,00
		§ 4850	7 000,00	800,00	7 800,00
		§ 4860	1 200,00	0,00	1 200,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	432 140,00	0,00	432 140,00
		§ 2340	230 000,00	0,00	230 000,00
		§ 4350	5 170,00	0,00	5 170,00
		§ 4370	3 530,00	0,00	3 530,00
		§ 4740	48 060,00	0,00	48 060,00
		§ 4750	97 450,00	0,00	97 450,00
		§ 4850	28 580,00	0,00	28 580,00
		§ 4860	19 350,00	0,00	19 350,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	270 000,00	0,00	270 000,00
		§ 2340	270 000,00	0,00	270 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	69 899,52	5 850,00	75 749,52
		§ 4350	243,08	50,00	293,08

		§ 4370	34,64	0,00	34,64
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	55 062,62	4 500,00	59 562,62
		§ 4850	11 480,26	1 300,00	12 780,26
		§ 4860	578,92	0,00	578,92
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	245 822,00	0,00	245 822,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	58 420,00	0,00	58 420,00
		§ 4370	5 029,00	0,00	5 029,00
		§ 4740	13 889,00	0,00	13 889,00
		§ 4750	121 393,00	0,00	121 393,00
		§ 4850	28 091,00	0,00	28 091,00
		§ 4860	15 000,00	0,00	15 000,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	192 490,00	0,00	192 490,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	14 900,00	0,00	14 900,00
		§ 4370	4 019,00	0,00	4 019,00
		§ 4740	26 822,00	0,00	26 822,00
		§ 4750	99 520,00	0,00	99 520,00
		§ 4850	23 329,00	0,00	23 329,00
		§ 4860	19 900,00	0,00	19 900,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	34 500,00	0,00	34 500,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	3 700,00	0,00	3 700,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	4 500,00	0,00	4 500,00
		§ 4750	15 000,00	0,00	15 000,00
		§ 4850	3 400,00	0,00	3 400,00
		§ 4860	3 500,00	0,00	3 500,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	100 645,22	5 300,00	105 945,22
		§ 4350	1 880,96	0,00	1 880,96
		§ 4370	4 402,34	0,00	4 402,34
		§ 4740	69 024,10	4 500,00	73 524,10
		§ 4850	12 657,86	800,00	13 457,86
		§ 4860	12 679,96	0,00	12 679,96
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	141 148,59	0,00	141 148,59

		§ 2340	141 148,59	0,00	141 148,59
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 2340	110 000,00	0,00	110 000,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 2340	110 000,00	0,00	110 000,00
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	14 700,00	0,00	14 700,00
		§ 4350	10 500,00	0,00	10 500,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	1 800,00	0,00	1 800,00
		§ 4850	900,00	0,00	900,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	0,00	7 350,00	7 350,00
		§ 4350	0,00	50,00	50,00
		§ 4370	0,00	100,00	100,00
		§ 4740	0,00	500,00	500,00
		§ 4750	0,00	5 000,00	5 000,00
		§ 4850	0,00	1 200,00	1 200,00
		§ 4860	0,00	500,00	500,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	177 510,34	-40 900,00	136 610,34
		§ 4860	177 510,34	-40 900,00	136 610,34
21.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	9 530,00	0,00	9 530,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	7 100,00	0,00	7 100,00
		§ 4850	1 530,00	0,00	1 530,00

22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	4 740,00	2 634,00	7 374,00
		§ 3290	4 740,00	2 634,00	7 374,00
23.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	600,00	0,00	600,00
		§ 3290	600,00	0,00	600,00
24.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	3 872,55	1 612,30	5 484,85
		§ 4350	201,59	171,30	372,89
		§ 4370	1 104,05	360,00	1 464,05
		§ 4740	1 500,00	500,00	2 000,00
		§ 4840	680,00	280,00	960,00
		§ 4850	386,91	301,00	687,91
25.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	45 266,64	0,00	45 266,64
		§ 4350	4 800,00	0,00	4 800,00
		§ 4370	4 200,00	0,00	4 200,00
		§ 4740	30 150,00	0,00	30 150,00
		§ 4850	6 116,64	0,00	6 116,64
26.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	3 116,59	0,00	3 116,59
		§ 4740	2 583,27	0,00	2 583,27
		§ 4850	533,32	0,00	533,32
RAZEM			5 921 496,18	621 140,30	6 542 636,48

Wydatki w kwocie 5.068,65 zł są finansowane nadwyżką za 2023 r. z tytułu niewykorzystanych środków z odsetek FP.

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 121
z dnia 2024-04-24

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	1 417 543,77	1 417 543,77	0,00	0,00	199 819,50	513 242,91	704 481,36	1 417 543,77
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
I	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	513 242,91	704 481,36	1 417 543,77
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	1 417 543,77
	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	245 506,86	145 445,32	590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	245 506,86	145 445,32	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	245 506,86	145 445,32	590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	245 506,86	145 445,32	590 771,68
	4011					2 299,00	2 346,00	1 878,00	6 523,00
	4111					1 149,15	2 355,45	2 281,53	5 786,13
	4121					56,32	579,31	679,10	1 314,73
	4171					4 421,15	55 979,43	53 097,06	113 497,64

	4301					191 893,88	184 195,44	87 458,39	463 547,71
	4711					0,00	51,23	51,24	102,47
2.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	333 415,68	333 415,68	0,00	0,00	0,00	267 736,05	65 679,63	333 415,68
	UE- z "1"					0,00	267 736,05	65 679,63	333 415,68
	wydatki bieżące w tym:					0,00	267 736,05	65 679,63	333 415,68
	UE- z "1"					0,00	267 736,05	65 679,63	333 415,68
	4011					0	1 967,32	0,00	1 967,32
	4111					0	1 893,87	0,00	1 893,87
	4121					0	143,40	0,00	143,40
	4171					0	9 107,92	0,00	9 107,92
	4211					0	1 646,00	0,00	1 646,00
	4301					0	252 919,26	65 679,63	318 598,89
	4711					0	58,28	0,00	58,28
3.	Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1	252 122,03	252 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	4011					0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	4111					0,00	0,00	2 438,90	2 438,90
	4121					0,00	0,00	348,25	348,25
	4171					0,00	0,00	8 813,40	8 813,40
	4211					0,00	0,00	10 587,25	10 587,25
	4301					0,00	0,00	219 420,23	219 420,23
	4421					0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4711					0,00	0,00	114,00	114,00
4.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7	241 234,38	241 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	241 234,38	241 234,38
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	241 234,38

wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	241 234,38	241 234,38
UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	241 234,38
4301					0,00	0,00	241 234,38	241 234,38