



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 4792

UCHWAŁA NR X/129/24 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 11.208.933,90 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 12.612.032,28 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.403.098,38 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.507.125,22 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.192.804,79 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 5.314.320,43 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody ogółem 722.662.002,45 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 488.433.928,03 zł:

- dochody bieżące 460.071.018,14 zł,
- dochody majątkowe 28.362.909,89 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 234.228.074,42 zł:

- dochody bieżące 217.762.712,93 zł,
- dochody majątkowe 16.465.361,49 zł,

wydatki ogółem 758.357.823,78 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 515.101.956,19 zł:

- wydatki bieżące 450.114.004,75 zł,
- wydatki majątkowe 64.987.951,44 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 243.255.867,59 zł:

- wydatki bieżące 212.782.309,25 zł,
- wydatki majątkowe 30.473.558,34 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 47.779.432,34 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów - 20.000.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek - 0,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 8.417.819,14 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 15.475.230,03 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3.993,69 zł,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach - 3.882.389,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 i 4/B.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 11 do Uchwały Nr VIII/110/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Planowany deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 19.716.059,12 zł i wynosi po zmianie 35.695.821,33 zł.

§ 10. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 30.400.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 10.336.440,00 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Mariusz Staszek

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr X/129/24
z dnia 2024-12-19

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 359 752,94	346 112,00	18 705 864,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 489 752,94	216 112,00	17 705 864,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 738 400,00	6 112,00	6 744 512,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 600 000,00	250 000,00	5 850 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 450 000,00	-40 000,00	1 410 000,00
	Dochody bieżące		11 534 752,94	-33 888,00	11 500 864,94
	Dochody majątkowe		5 955 000,00	250 000,00	6 205 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		870 000,00	130 000,00	1 000 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		600 000,00	100 000,00	700 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		270 000,00	30 000,00	300 000,00
	Dochody bieżące		870 000,00	130 000,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna		2 200 647,23	-19 420,00	2 181 227,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		455 920,00	-19 420,00	436 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		440 000,00	-3 500,00	436 500,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15 920,00	-15 920,00	0,00
	Dochody bieżące		455 920,00	-19 420,00	436 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		198 369 755,27	12 008 058,00	210 377 813,27
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		53 632 634,00	22 585,00	53 655 219,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		229 834,00	22 585,00	252 419,00
	Dochody bieżące		53 632 634,00	22 585,00	53 655 219,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		25 717 300,00	-40 000,00	25 677 300,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00	-5 000,00	35 000,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	-35 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	25 717 300,00	-40 000,00	25 677 300,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 799 597,56	85 600,00	4 885 197,56
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	35 000,00	100 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	600,00	3 600,00
	Dochody bieżące	4 799 597,56	85 600,00	4 885 197,56
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	671 045,71	91 752,00	762 797,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 032,00	25 000,00	65 032,00
0880	Opłata prolongacyjna	4 767,00	2 752,00	7 519,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550 000,00	50 000,00	600 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 246,71	14 000,00	90 246,71
	Dochody bieżące	671 045,71	91 752,00	762 797,71
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 147 178,00	11 848 121,00	124 995 299,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 385 190,00	11 848 121,00	116 233 311,00
	Dochody bieżące	113 147 178,00	11 848 121,00	124 995 299,00
758	Różne rozliczenia	113 746 397,85	118 767,69	113 865 165,54
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 865 679,00	88 187,00	85 953 866,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 865 679,00	88 187,00	85 953 866,00
	Dochody bieżące	85 865 679,00	88 187,00	85 953 866,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 105 341,85	30 580,69	12 135 922,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	-8 600,00	5 400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	-200,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 800,00	5 000,00	19 800,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	305 617,06	34 380,69	339 997,75
	Dochody bieżące	12 104 141,85	30 780,69	12 134 922,54
	Dochody majątkowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	18 286 840,29	16 134,72	18 302 975,01
80101	Szkoły podstawowe	290 414,51	5 665,00	296 079,51
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 094,00	-200,00	894,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 919,00	-275,00	2 644,00
0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 849,51	1 140,00	73 989,51
	Dochody bieżące	290 414,51	5 665,00	296 079,51

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 421 700,00	-18 268,00	4 403 432,00
0830	Wpływy z usług	1 931 700,00	-18 268,00	1 913 432,00
	Dochody bieżące	4 421 700,00	-18 268,00	4 403 432,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	773 656,69	937,72	774 594,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	166,69	937,72	1 104,41
	Dochody bieżące	773 656,69	937,72	774 594,41
80195	Pozostała działalność	529 173,16	27 800,00	556 973,16
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 553,39	26 553,39
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 246,61	1 246,61
	Dochody bieżące	307 128,00	27 800,00	334 928,00
	Dochody majątkowe	222 045,16	0,00	222 045,16
852	Pomoc społeczna	13 726 326,64	12 000,00	13 738 326,64
85202	Domy pomocy społecznej	121 248,00	12 000,00	133 248,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	Dochody bieżące	121 248,00	12 000,00	133 248,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 711 853,11	122 817,87	5 834 670,98
85322	Fundusz Pracy	0,00	124 392,87	124 392,87
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	124 392,87	124 392,87
	Dochody bieżące	0,00	124 392,87	124 392,87
85395	Pozostała działalność	5 711 853,11	-1 575,00	5 710 278,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 681,00	-1 575,00	18 106,00
	Dochody bieżące	5 711 853,11	-1 575,00	5 710 278,11
855	Rodzina	42 396 762,00	2 000,00	42 398 762,00
85501	Świadczenie wychowawcze	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 757 301,00	55 000,00	40 812 301,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	55 000,00	145 000,00
	Dochody bieżące	40 757 301,00	55 000,00	40 812 301,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 272,00	-43 000,00	660 272,00
0830	Wpływy z usług	515 600,00	-43 000,00	472 600,00
	Dochody bieżące	703 272,00	-43 000,00	660 272,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 174 491,36	-19 423,00	29 155 068,36
90013	Schroniska dla zwierząt	95 759,28	-19 423,00	76 336,28
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 759,28	-19 423,00	76 336,28
	Dochody bieżące	95 759,28	-19 423,00	76 336,28
926	Kultura fizyczna	3 528 800,00	24 985,00	3 553 785,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 985,00	24 985,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 985,00	24 985,00
	Dochody bieżące	0,00	24 985,00	24 985,00
RAZEM DOCHODY		475 821 895,75	12 612 032,28	488 433 928,03

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	447 708 785,86	12 362 232,28	460 071 018,14
Dochody majątkowe	28 113 109,89	249 800,00	28 362 909,89
RAZEM DOCHODY	475 821 895,75	12 612 032,28	488 433 928,03

*Załącznik nr 1/B
do uchwały nr X/129/24
z dnia 2024-12-19*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 823 223,00	-150 000,00	19 673 223,00
75495	Pozostała działalność		410 000,00	-150 000,00	260 000,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	-150 000,00	260 000,00
		Dochody majątkowe	410 000,00	-150 000,00	260 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 346 876,01	3 172 171,00	34 519 047,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 000,00	3 500,00	23 500,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		Dochody bieżące	20 000,00	3 500,00	23 500,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 675 300,01	10 800,00	1 686 100,01
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,01	-200,00	100,01
		Dochody bieżące	1 675 300,01	10 800,00	1 686 100,01
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 651 576,00	3 157 871,00	32 809 447,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 821 712,00	3 157 871,00	30 979 583,00
		Dochody bieżące	29 651 576,00	3 157 871,00	32 809 447,00
758	Różne rozliczenia		158 128 794,89	103 081,00	158 231 875,89
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		133 711 137,00	103 281,00	133 814 418,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 711 137,00	103 281,00	133 814 418,00
		Dochody bieżące	133 711 137,00	103 281,00	133 814 418,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 805 074,89	-200,00	3 804 874,89
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 150,00	-200,00	23 950,00
		Dochody bieżące	3 805 074,89	-200,00	3 804 874,89
801	Oświata i wychowanie		6 918 125,24	-4 318 972,77	2 599 152,47
80115	Technika		265 984,39	1 900,00	267 884,39

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 778,00	-200,00	2 578,00
0690	Wpływy z różnych opłat	797,00	-100,00	697,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 500,00	2 200,00	207 700,00
	Dochody bieżące	265 984,39	1 900,00	267 884,39
80120	Licea ogólnokształcące	281 228,26	-2 794,00	278 434,26
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 294,00	-204,00	2 090,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 194,00	-323,00	1 871,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	-3 667,00	136 333,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	Dochody bieżące	281 228,26	-2 794,00	278 434,26
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	287 500,00	-18 000,00	269 500,00
0830	Wpływy z usług	265 500,00	-18 000,00	247 500,00
	Dochody bieżące	287 500,00	-18 000,00	269 500,00
80195	Pozostała działalność	5 554 327,36	-4 300 078,77	1 254 248,59
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 110 915,42	-3 847 720,34	263 195,08
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 518,17	-452 358,43	31 159,74
	Dochody bieżące	5 554 327,36	-4 300 078,77	1 254 248,59
852	Pomoc społeczna	9 065 500,00	-209 340,00	8 856 160,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 031 000,00	-209 340,00	8 821 660,00
0830	Wpływy z usług	7 594 388,00	30 000,00	7 624 388,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	-144 000,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 340,00	-95 340,00	0,00
	Dochody bieżące	8 791 660,00	30 000,00	8 821 660,00
	Dochody majątkowe	239 340,00	-239 340,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 729,75	10 497,99	1 023 227,74
85322	Fundusz Pracy	21 142,80	34 740,00	55 882,80
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 142,80	34 740,00	55 882,80
	Dochody bieżące	21 142,80	34 740,00	55 882,80
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202 743,00	-24 242,01	178 500,99
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	202 743,00	-24 242,01	178 500,99
	Dochody bieżące	202 743,00	-24 242,01	178 500,99
855	Rodziny zastępcze	363 842,00	-38 000,00	1 619 319,72
85508	Rodziny zastępcze	363 842,00	-38 000,00	325 842,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	-38 000,00	282 000,00
	Dochody bieżące	363 842,00	-38 000,00	325 842,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 290 997,84	2 479,88	1 293 477,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	2 479,88	83 479,88
	Dochody bieżące	1 290 997,84	2 479,88	1 293 477,72
926	Kultura fizyczna	0,00	24 984,52	24 984,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 984,52	24 984,52
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 984,52	24 984,52
	Dochody bieżące	0,00	24 984,52	24 984,52
RAZEM DOCHODY		235 631 172,80	-1 403 098,38	234 228 074,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	218 776 471,31	-1 013 758,38	217 762 712,93
Dochody majątkowe	16 854 701,49	-389 340,00	16 465 361,49
RAZEM DOCHODY	235 631 172,80	-1 403 098,38	234 228 074,42

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr X/129/24
z dnia 2024-12-19

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		73 336,45	250,00	73 586,45
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	250,00	9 250,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	250,00	9 250,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	250,00	9 250,00
600	Transport i łączność		58 337 659,28	-100 091,43	58 237 567,85
	60016	Drogi publiczne gminne	13 606 127,05	-100 091,43	13 506 035,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 760,59	-100 091,43	908 669,16
		Wydatki bieżące	7 012 202,17	-100 091,43	6 912 110,74
		Wydatki majątkowe	6 593 924,88	0,00	6 593 924,88
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 596 067,87	-613 500,00	12 982 567,87
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 757 462,14	-166 000,00	7 591 462,14
	4300	Zakup usług pozostałych	947 515,51	-166 000,00	781 515,51
		Wydatki bieżące	4 197 462,14	-166 000,00	4 031 462,14
		Wydatki majątkowe	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 127 072,73	-447 500,00	679 572,73
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 890,00	-20 500,00	68 390,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 110,00	-30 000,00	50 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 741,00	-397 000,00	476 741,00
		Wydatki bieżące	253 331,73	-50 500,00	202 831,73
		Wydatki majątkowe	873 741,00	-397 000,00	476 741,00
750	Administracja publiczna		42 256 940,73	-305 420,00	41 951 520,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 685 849,00	0,00	1 685 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 300,58	867,54	1 289 168,12
	4710	Wpłaty na PPK	4 125,00	-867,54	3 257,46
		Wydatki bieżące	1 685 849,00	0,00	1 685 849,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 997,80	0,00	964 997,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	869 650,00	-7 500,00	862 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 691,00	500,00	11 191,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	5 000,00	44 600,00
		Wydatki bieżące	964 997,80	0,00	964 997,80

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 749 452,77	-300 420,00	36 449 032,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 712 260,33	-110 000,00	23 602 260,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136 255,12	-100 000,00	4 036 255,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492 985,26	-30 000,00	462 985,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 882,63	8 500,00	1 035 382,63
4260	Zakup energii	1 138 800,00	-49 000,00	1 089 800,00
4270	Zakup usług remontowych	148 405,40	3 000,00	151 405,40
4300	Zakup usług pozostałych	3 015 209,15	-25 920,00	2 989 289,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 048,00	-7 000,00	65 048,00
4710	Wpłaty na PPK	105 572,00	10 000,00	115 572,00
	Wydatki bieżące	36 512 479,16	-300 420,00	36 212 059,16
	Wydatki majątkowe	236 973,61	0,00	236 973,61
75095	Pozostała działalność	484 995,16	-5 000,00	479 995,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 770,00	-3 000,00	16 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 095,43	-2 000,00	278 095,43
	Wydatki bieżące	484 995,16	-5 000,00	479 995,16
758	Różne rozliczenia	3 557 284,08	-20 000,00	3 537 284,08
75814	Różne rozliczenia finansowe	143 938,06	-20 000,00	123 938,06
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	143 938,06	-20 000,00	123 938,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 413 346,02	0,00	3 413 346,02
4810	Rezerwy	2 620 839,12	0,00	2 620 839,12
	Wydatki bieżące	2 620 839,12	0,00	2 620 839,12
	Wydatki majątkowe	792 506,90	0,00	792 506,90
801	Oświata i wychowanie	174 515 597,34	-476 776,85	174 038 820,49
80101	Szkoły podstawowe	73 822 743,13	32 643,82	73 855 386,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 511 598,00	-7 000,00	6 504 598,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658 191,50	-4 175,00	7 654 016,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752 801,75	2 030,35	754 832,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 218,00	1 794,00	398 012,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 078,21	-1 865,00	41 213,21
4260	Zakup energii	2 454 675,45	5 000,00	2 459 675,45
4270	Zakup usług remontowych	405 703,00	2 460,00	408 163,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 718,00	-635,00	20 083,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 425 995,54	-11 344,72	3 414 650,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 886,00	-502,63	45 383,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 585 742,66	46 881,82	37 632 624,48
	Wydatki bieżące	73 822 743,13	32 643,82	73 855 386,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-2 000,00	29 000,00

	Wydatki bieżące	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
80104	Przedszkola	53 541 646,86	-110 257,00	53 431 389,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 455 421,00	-12 045,00	23 443 376,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 137,00	-2 500,00	5 380 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098 927,50	6 500,00	3 105 427,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 876,00	-618,00	310 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	371 796,00	-21 390,00	350 406,00
4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	25 000,00	217 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354 143,00	618,00	1 354 761,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 006 787,00	-2 500,00	13 004 287,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 702,59	-103 322,00	1 802 380,59
	Wydatki bieżące	51 635 944,27	-6 935,00	51 629 009,27
	Wydatki majątkowe	1 905 702,59	-103 322,00	1 802 380,59
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 870,00	-7 000,00	14 870,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	21 870,00	-7 000,00	14 870,00
80107	Świetlice szkolne	3 995 303,47	-14 131,26	3 981 172,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 716,00	-1 800,00	51 916,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 331,10	4 668,74	210 999,84
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 844 554,00	-17 000,00	2 827 554,00
	Wydatki bieżące	3 995 303,47	-14 131,26	3 981 172,21
80113	Dowożenie uczniów do szkół	427 147,34	-61 433,27	365 714,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 835,00	-2 800,00	11 035,00
4270	Zakup usług remontowych	1 392,67	-433,27	959,40
4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	-58 000,00	298 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	-200,00	429,00
	Wydatki bieżące	427 147,34	-61 433,27	365 714,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 662,99	-21 358,39	107 304,60
4300	Zakup usług pozostałych	55 998,39	-21 358,39	34 640,00
	Wydatki bieżące	128 662,99	-21 358,39	107 304,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 438 559,54	-19 018,88	12 419 540,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 754,77	-600,00	5 192 154,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 658,00	-900,00	880 758,00
4220	Zakup środków żywności	4 184 700,00	-18 268,00	4 166 432,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 346,56	749,12	193 095,68
	Wydatki bieżące	12 425 559,54	-19 018,88	12 406 540,66
	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 372 629,96	19 663,32	15 392 293,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 717 106,00	-13 000,00	8 704 106,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 530,00	-1 056,20	819 473,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 325,00	-251,00	101 074,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 916,00	34 270,52	241 186,52
4710	Wpłaty na PPK	11 540,00	-300,00	11 240,00
	Wydatki bieżące	15 372 629,96	19 663,32	15 392 293,28
80195	Pozostała działalność	1 015 265,17	-293 885,19	721 379,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-600,00	5 400,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-97 628,89	2 371,11
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 553,39	26 553,39
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 246,61	1 246,61
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-500,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 868,00	-219 956,30	161 911,70
	Wydatki bieżące	633 397,17	-73 928,89	559 468,28
	Wydatki majątkowe	381 868,00	-219 956,30	161 911,70
852	Pomoc społeczna	48 575 440,64	-325 061,00	48 250 379,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 588 456,00	-325 061,00	9 263 395,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552 083,26	-275 500,00	6 276 583,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 181,50	-34 390,00	1 107 791,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 539,25	-3 171,00	116 368,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 952,00	-10 000,00	212 952,00
4710	Wpłaty na PPK	23 761,25	-2 000,00	21 761,25
	Wydatki bieżące	9 588 456,00	-325 061,00	9 263 395,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	967 585,00	1 000,00	968 585,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	648 090,00	1 000,00	649 090,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 740,00	1 000,00	503 740,00
	Wydatki bieżące	648 090,00	1 000,00	649 090,00
855	Rodzina	47 354 356,25	169 392,87	47 523 749,12
85501	Świadczenie wychowawcze	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
	Wydatki bieżące	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 670 352,00	55 000,00	40 725 352,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 016,00	55 000,00	175 016,00
	Wydatki bieżące	40 670 352,00	55 000,00	40 725 352,00
85504	Wspieranie rodziny	1 859 114,25	124 392,87	1 983 507,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 512,00	106 763,40	1 448 275,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 449,00	16 655,15	258 104,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 832,00	974,32	32 806,32

	Wydatki bieżące	1 859 114,25	124 392,87	1 983 507,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 730 515,36	-21 508,07	56 709 007,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 856 261,41	331 091,43	7 187 352,84
4260	Zakup energii	5 154 422,86	391 091,43	5 545 514,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 278,55	-60 000,00	469 278,55
	Wydatki bieżące	6 326 982,86	391 091,43	6 718 074,29
	Wydatki majątkowe	529 278,55	-60 000,00	469 278,55
90095	Pozostała działalność	11 392 232,30	-352 599,50	11 039 632,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-968,60	1 031,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
4190	Nagrody konkursowe	18 568,70	3 000,00	21 568,70
4260	Zakup energii	513 880,71	-2 181,39	511 699,32
4270	Zakup usług remontowych	98 864,69	-2 923,01	95 941,68
4300	Zakup usług pozostałych	1 961 653,35	-203 941,00	1 757 712,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 500,00	-19 525,00	51 975,00
4430	Różne opłaty i składki	2 302 228,25	-1 000,00	2 301 228,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 926 534,63	-123 060,50	5 803 474,13
	Wydatki bieżące	5 217 954,92	-229 539,00	4 988 415,92
	Wydatki majątkowe	6 174 277,38	-123 060,50	6 051 216,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 999,74	-120 192,50	5 346 807,24
92195	Pozostała działalność	388 356,30	-120 192,50	268 163,80
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 200,00	-120 192,50	7,50
	Wydatki bieżące	388 356,30	-120 192,50	268 163,80
926	Kultura fizyczna	40 720 521,14	-1 380 897,81	39 339 623,33
92601	Obiekty sportowe	3 027 578,46	-137 271,81	2 890 306,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 578,46	-137 271,81	2 890 306,65
	Wydatki majątkowe	3 027 578,46	-137 271,81	2 890 306,65
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 239 996,68	-1 268 611,00	31 971 385,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 224 756,21	-1 268 611,00	6 956 145,21
	Wydatki bieżące	16 821 640,47	0,00	16 821 640,47
	Wydatki majątkowe	16 418 356,21	-1 268 611,00	15 149 745,21
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 652 996,00	24 985,00	3 677 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 985,00	24 985,00
	Wydatki bieżące	3 040 250,00	24 985,00	3 065 235,00
	Wydatki majątkowe	612 746,00	0,00	612 746,00
RAZEM WYDATKI		518 294 760,98	-3 192 804,79	515 101 956,19

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	450 997 587,93	-883 583,18	450 114 004,75
Wydatki majątkowe	67 297 173,05	-2 309 221,61	64 987 951,44
RAZEM WYDATKI	518 294 760,98	-3 192 804,79	515 101 956,19

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr X/129/24
z dnia 2024-12-19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 369 649,01	-332 955,32	29 036 693,69
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		29 367 849,01	-332 955,32	29 034 893,69
4300	Zakup usług pozostałych		1 586 500,51	-250 000,00	1 336 500,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 166 915,33	-82 955,32	16 083 960,01
	Wydatki bieżące		3 523 465,51	-250 000,00	3 273 465,51
	Wydatki majątkowe		25 844 383,50	-82 955,32	25 761 428,18
700	Gospodarka mieszkaniowa		591 992,00	0,00	591 992,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		591 992,00	0,00	591 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 260,62	22,01	354 282,63
4710	Wpłaty na PPK		557,29	-22,01	535,28
	Wydatki bieżące		549 866,00	0,00	549 866,00
	Wydatki majątkowe		42 126,00	0,00	42 126,00
750	Administracja publiczna		6 498 726,10	0,00	6 498 726,10
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	0,00	246 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 991,01	72,67	179 063,68
4710	Wpłaty na PPK		750,00	-72,67	677,33
	Wydatki bieżące		246 184,00	0,00	246 184,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 871 093,00	-150 000,00	19 721 093,00
75495	Pozostała działalność		410 000,00	-150 000,00	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	-150 000,00	260 000,00
	Wydatki majątkowe		410 000,00	-150 000,00	260 000,00
801	Oświata i wychowanie		140 057 182,36	-4 442 335,39	135 614 846,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 627 517,28	5 000,00	13 632 517,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 042 950,00	5 000,00	1 047 950,00
4270	Zakup usług remontowych		16 909,00	-1 000,00	15 909,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 336,00	1 000,00	21 336,00
	Wydatki bieżące		13 627 517,28	5 000,00	13 632 517,28
80115	Technika		44 367 533,67	-38 246,91	44 329 286,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 654 510,78	8 000,00	4 662 510,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		546 289,96	-5 000,00	541 289,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 153,52	500,00	260 653,52
4260	Zakup energii		1 696 627,00	21 300,00	1 717 927,00

4270	Zakup usług remontowych	88 158,00	300,00	88 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 952,00	1 300,00	309 252,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	-290,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 247,00	-523,00	13 724,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 911 778,75	-7 746,70	1 904 032,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 476,00	-747,00	19 729,00
4710	Wpłaty na PPK	96 827,07	-500,00	96 327,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 537 136,80	-54 840,21	23 482 296,59
	Wydatki bieżące	44 367 533,67	-38 246,91	44 329 286,76
80116	Szkoły policealne	14 069 245,65	5 000,00	14 074 245,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 069 245,65	5 000,00	14 074 245,65
	Wydatki bieżące	14 069 245,65	5 000,00	14 074 245,65
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 771 381,53	14 739,29	5 786 120,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 893,94	-1 000,00	582 893,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 261,00	-3 700,00	68 561,00
4260	Zakup energii	401 599,00	2 700,00	404 299,00
4270	Zakup usług remontowych	17 468,00	700,00	18 168,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	-110,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	-177,00	1 455,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 173,19	-420,71	196 752,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 229,00	-253,00	3 976,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 021,33	17 000,00	2 724 021,33
	Wydatki bieżące	5 771 381,53	14 739,29	5 786 120,82
80120	Licea ogólnokształcące	40 045 204,08	94 730,10	40 139 934,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 165 743,00	6 000,00	2 171 743,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 136,70	-1 069,00	63 067,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678 048,00	-880,00	4 677 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 154,25	324,10	326 478,35
4260	Zakup energii	1 416 765,00	32 000,00	1 448 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 481,00	2 022,90	311 503,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	-2 005,00	8 395,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664 763,00	-562,90	1 664 200,10
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-300,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	65 550,00	-800,00	64 750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 412 343,36	60 000,00	23 472 343,36
	Wydatki bieżące	40 028 204,08	94 730,10	40 122 934,18
	Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00
80132	Szkoły artystyczne	1 603 984,00	5 000,00	1 608 984,00
4260	Zakup energii	25 600,00	5 000,00	30 600,00

	Wydatki bieżące	1 603 984,00	5 000,00	1 608 984,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 005 315,20	25 000,00	3 030 315,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 960,00	5 000,00	383 960,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 968 660,00	20 000,00	1 988 660,00
	Wydatki bieżące	3 005 315,20	25 000,00	3 030 315,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 887,00	-6 270,00	86 617,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00	-4 700,00	36 920,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 267,00	-1 570,00	49 697,00
	Wydatki bieżące	92 887,00	-6 270,00	86 617,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 335 580,16	600,00	4 336 180,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 322,24	-600,00	416 722,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 510,00	-100,00	43 410,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 360 400,00	1 300,00	2 361 700,00
	Wydatki bieżące	4 335 580,16	600,00	4 336 180,16
80195	Pozostała działalność	5 887 917,33	-4 547 887,87	1 340 029,46
3247	Stypendia dla uczniów	92 185,24	-92 185,24	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	10 843,88	-10 843,88	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 890,42	-13 193,20	29 697,22
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044,62	-1 524,84	3 519,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 654,71	-14 344,75	23 309,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 429,25	-1 592,86	2 836,39
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 147,10	-2 412,45	2 734,65
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605,45	-274,96	330,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 447,79	-142 756,61	73 691,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 460,76	-16 760,94	8 699,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 728,88	-93 305,89	5 422,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 611,44	-10 973,47	637,97
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 672 134,96	-2 670 345,49	1 789,47
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	314 284,03	-314 073,50	210,53
4277	Zakup usług remontowych	367 059,92	-362 586,24	4 473,68
4279	Zakup usług remontowych	43 172,64	-42 646,32	526,32
4300	Zakup usług pozostałych	92 987,00	-2 875,00	90 112,00
4307	Zakup usług pozostałych	442 675,12	-389 488,45	53 186,67
4309	Zakup usług pozostałych	52 069,28	-45 812,95	6 256,33
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 658,10	-15 658,10	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 841,90	-1 841,90	0,00

4717	Wpłaty na PPK	1 732,66	-1 015,82	716,84
4719	Wpłaty na PPK	203,82	-110,66	93,16
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 600,52	-50 428,10	68 172,42
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 951,10	-5 902,15	8 048,95
4950	Różnice kursowe	22 400,00	-12 000,00	10 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-229 934,10	65,90
	Wydatki bieżące	5 657 917,33	-4 317 953,77	1 339 963,56
	Wydatki majątkowe	230 000,00	-229 934,10	65,90
852	Pomoc społeczna	11 580 420,00	-333 142,01	11 247 277,99
85202	Domy pomocy społecznej	10 729 678,00	-308 900,00	10 420 778,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	327 400,00	-308 900,00	18 500,00
	Wydatki bieżące	10 402 278,00	0,00	10 402 278,00
	Wydatki majątkowe	327 400,00	-308 900,00	18 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	806 242,00	-24 242,01	781 999,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-45,05	454,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 309,00	-4 955,00	519 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 635,00	-865,94	85 769,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 974,00	-184,24	11 789,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 653,00	-6 741,00	20 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 798,00	-10 288,00	33 510,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 430,00	-0,71	13 429,29
4710	Wpłaty na PPK	3 150,00	-162,07	2 987,93
	Wydatki bieżące	806 242,00	-24 242,01	781 999,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 058 328,75	-80 000,00	2 978 328,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	975 873,75	-80 000,00	895 873,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 385,73	-45 000,00	419 385,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 009,00	-8 000,00	82 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 780,00	-5 000,00	6 780,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 198,00	-20 000,00	193 198,00
	Wydatki bieżące	975 873,75	-80 000,00	895 873,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 247 608,56	31 955,89	10 279 564,45
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 442 732,80	13 433,27	2 456 166,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 044,00	8 433,27	45 477,27
4260	Zakup energii	165 000,00	7 909,00	172 909,00
4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	-769,00	671,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	-140,00	4 680,00
	Wydatki bieżące	2 442 732,80	13 433,27	2 456 166,07
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 036 027,66	1 000,00	1 037 027,66

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 788,00	1 000,00	576 788,00
	Wydatki bieżące	1 036 027,66	1 000,00	1 037 027,66
85410	Internaty i bursy szkolne	1 496 836,35	5 477,62	1 502 313,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-49,00	951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 400,00	10 000,00	353 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 592,77	-3 000,00	133 592,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	49,00	25 599,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 286,35	-1 765,02	58 521,33
4710	Wpłaty na PPK	1 300,00	-757,36	542,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 000,00	2 000,00	431 000,00
	Wydatki bieżące	1 496 836,35	5 477,62	1 502 313,97
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 749 708,00	12 045,00	2 761 753,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 708,00	12 045,00	2 761 753,00
	Wydatki bieżące	2 749 708,00	12 045,00	2 761 753,00
855	Rodzina	14 391 114,64	-20 780,12	14 370 334,52
85508	Rodziny zastępcze	4 155 186,80	-260,00	4 154 926,80
3110	Świadczenia społeczne	1 984 198,00	-15 000,00	1 969 198,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 580,80	-10 000,00	211 580,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 800,00	24 740,00	236 540,00
	Wydatki bieżące	4 155 186,80	-260,00	4 154 926,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 206 969,55	-20 520,12	10 186 449,43
3110	Świadczenia społeczne	215 440,00	-16 000,00	199 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 939 659,24	2 479,88	5 942 139,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
	Wydatki bieżące	10 006 969,55	-13 520,12	9 993 449,43
	Wydatki majątkowe	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 627,20	-12 048,00	664 579,20
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	-12 048,00	2 952,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-12 048,00	2 952,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	-12 048,00	2 952,00
926	Kultura fizyczna	0,00	24 984,52	24 984,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 984,52	24 984,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 984,52	24 984,52
	Wydatki bieżące	0,00	24 984,52	24 984,52
RAZEM WYDATKI		248 570 188,02	-5 314 320,43	243 255 867,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	217 317 840,26	-4 535 531,01	212 782 309,25
Wydatki majątkowe	31 252 347,76	-778 789,42	30 473 558,34
RAZEM WYDATKI	248 570 188,02	-5 314 320,43	243 255 867,59

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/129/24
z dnia 2024-12-19

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 r.

TREŚĆ	klasyfikacja	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		67 495 491,46	-19 716 059,12	47 779 432,34	ROZCHODY OGÓŁEM		12 083 611,01	0,00	12 083 611,01
kredyty	§ 952	39 500 000,00	-19 500 000,00	20 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	8 541 108,00	0,00	8 541 108,00
pożyczki	§ 952	63 560,00	-63 560,00	0,00	spłata pożyczek	§ 992	3 542 503,01	0,00	3 542 503,01
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 570 318,26	-152 499,12	8 417 819,14					
wolne środki	§ 950	15 475 230,03		15 475 230,03					
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 882 389,48	0,00	3 882 389,48					
przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 993,69	0,00	3 993,69					

Załącznik nr 4/A
do uchwały nr X/129/24
z dnia 2024-12-19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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		64 336,45	0,00	64 336,45
01095	Pozostała działalność		64 336,45	0,00	64 336,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 261,50	0,00	1 261,50
4430	Różne opłaty i składki		63 074,95	0,00	63 074,95
750	Administracja publiczna		1 685 849,00	0,00	1 685 849,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 685 849,00	0,00	1 685 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 288 300,58	867,54	1 289 168,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 593,42	0,00	121 593,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 623,00	0,00	244 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 207,00	0,00	27 207,00
4710	Wpłaty na PPK		4 125,00	-867,54	3 257,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 184 160,00	0,00	1 184 160,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	0,00	14 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 039,00	0,00	12 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 039,00	0,00	2 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69,00	0,00	69,00
4710	Wpłaty na PPK		18,00	0,00	18,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		825 504,00	0,00	825 504,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		491 070,00	0,00	491 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 600,00	0,00	114 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 922,65	0,00	22 922,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 021,75	0,00	2 021,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 125,00	0,00	46 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 988,28	0,00	21 988,28
4220	Zakup środków żywności		5 884,00	0,00	5 884,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 074,82	0,00	120 074,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK		617,50	0,00	617,50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		344 491,00	0,00	344 491,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		215 400,00	0,00	215 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 700,00	0,00	52 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 923,00	0,00	10 923,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	0,00	901,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	0,00	22 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,64	0,00	11 670,64
4220	Zakup środków żywności	914,24	0,00	914,24
4300	Zakup usług pozostałych	29 091,12	0,00	29 091,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
4710	Wpłaty na PPK	311,00	0,00	311,00
752	Obrona narodowa	120,00	0,00	120,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	120,00	0,00	120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	120,00
801	Oświata i wychowanie	773 490,00	0,00	773 490,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	773 490,00	0,00	773 490,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 321,75	0,00	129 321,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 431,52	0,00	6 431,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,19	0,00	1 074,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,10	0,00	153,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	636 509,44	0,00	636 509,44
851	Ochrona zdrowia	878,00	0,00	878,00
85195	Pozostała działalność	878,00	0,00	878,00
4300	Zakup usług pozostałych	878,00	0,00	878,00
852	Pomoc społeczna	4 750 983,64	0,00	4 750 983,64
85203	Ośrodki wsparcia	1 258 419,80	0,00	1 258 419,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	0,00	368,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 587,00	0,00	760 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 917,00	0,00	45 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 767,00	0,00	140 767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 913,00	0,00	12 913,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 251,00	0,00	35 251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 866,80	0,00	27 866,80
4220	Zakup środków żywności	10 970,00	0,00	10 970,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	181,00	0,00	181,00
4260	Zakup energii	54 994,00	0,00	54 994,00
4270	Zakup usług remontowych	7 579,00	0,00	7 579,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 820,00	0,00	116 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	0,00	469,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 553,00	0,00	23 553,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 287,00	0,00	11 287,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 777 883,00	0,00	1 777 883,00
3110	Świadczenia społeczne	1 726 100,00	0,00	1 726 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	0,00	4 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	0,00	638,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,00	0,00	5 297,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	0,00	14 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	0,00	1 008,00
4710	Wpłaty na PPK	60,00	0,00	60,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 856,00	0,00	491 856,00
3110	Świadczenia społeczne	484 480,00	0,00	484 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191,00	0,00	6 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	0,00	1 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	0,00	112,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 410,50	0,00	128 410,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 108,50	0,00	92 108,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,00	0,00	9 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 636,00	0,00	17 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 433,00	0,00	2 433,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
85295	Pozostała działalność	1 094 414,34	0,00	1 094 414,34
3110	Świadczenia społeczne	1 059 691,59	0,00	1 059 691,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	1 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,10	0,00	191,10
4300	Zakup usług pozostałych	22 697,15	0,00	22 697,15
4710	Wpłaty na PPK	88,50	0,00	88,50
855	Rodzina	41 054 716,00	0,00	41 054 716,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 309 801,00	0,00	40 309 801,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	35 186 106,00	0,00	35 186 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 456,00	0,00	691 456,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078 339,00	0,00	4 078 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 221,00	0,00	14 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 237,00	0,00	63 237,00
4260	Zakup energii	27 782,00	0,00	27 782,00
4270	Zakup usług remontowych	1 165,00	0,00	1 165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 265,00	0,00	160 265,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	188,00	0,00	188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 652,00	0,00	29 652,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169,00	0,00	169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	0,00	964,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	0,00	2 550,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 562,00	0,00	3 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,00	0,00	2 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	66,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	306,00
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	741 353,00	0,00	741 353,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	741 353,00	0,00	741 353,00
RAZEM WYDATKI		49 514 533,09	0,00	49 514 533,09

Załącznik nr 4/B
do uchwały nr
z dnia 2024-12-19

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI

zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		549 266,00	0,00	549 266,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		549 266,00	0,00	549 266,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 260,62	22,01	354 282,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 276,64	0,00	20 276,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 650,05	0,00	57 650,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 359,40	0,00	8 359,40
4300	Zakup usług pozostałych		6 146,00	0,00	6 146,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		61 924,86	0,00	61 924,86
4480	Podatek od nieruchomości		39 914,00	0,00	39 914,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		177,14	0,00	177,14
4710	Wpłaty na PPK		557,29	-22,01	535,28
710	Działalność usługowa		1 048 599,00	0,00	1 048 599,00
71015	Nadzór budowlany		1 048 599,00	0,00	1 048 599,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 488,00	0,00	122 488,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		542 091,00	0,00	542 091,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 581,00	0,00	45 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 324,00	0,00	128 324,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 811,00	0,00	6 811,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 250,00	0,00	8 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 500,00	0,00	74 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 915,00	0,00	52 915,00
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
750	Administracja publiczna		246 184,00	0,00	246 184,00
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	0,00	246 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 991,01	72,67	179 063,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 637,99	0,00	26 637,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 003,00	0,00	35 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 802,00	0,00	4 802,00

4710	Wpłaty na PPK	750,00	-72,67	677,33
752	Obrona narodowa	26 576,66	0,00	26 576,66
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 576,66	0,00	26 576,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,98	0,00	1 293,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,40	0,00	15 286,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,09	0,00	2 787,09
4220	Zakup środków żywności	622,88	0,00	622,88
4260	Zakup energii	1 991,16	0,00	1 991,16
4300	Zakup usług pozostałych	4 595,15	0,00	4 595,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 327 293,00	0,00	19 327 293,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 323 993,00	0,00	19 323 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	438 400,00	0,00	438 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 787,00	0,00	86 787,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 282,00	0,00	193 282,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00	0,00	14 017,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 887 942,00	0,00	10 887 942,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	489 357,00	0,00	489 357,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	757 951,00	0,00	757 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 923,00	0,00	50 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 958,00	0,00	6 958,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 030 610,00	0,00	2 030 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 101,00	0,00	809 101,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	265 000,00
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	198 000,00	0,00	198 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
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	13 000,00	0,00	13 000,00
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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300,00	0,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00

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	7 154,00	0,00	7 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	1 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,37	0,00	488,37
4300	Zakup usług pozostałych	66 828,67	0,00	66 828,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	130,00	0,00	130,00
801	Oświata i wychowanie	39 530,00	0,00	39 530,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 530,00	0,00	39 530,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 804,91	0,00	14 804,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,18	0,00	327,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,22	0,00	56,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,01	0,00	8,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 333,68	0,00	24 333,68
852	Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	4 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 494,00	0,00	742 494,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	742 494,00	0,00	742 494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 349,73	0,00	370 349,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 541,00	0,00	69 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	0,00	5 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	13 100,00
4260	Zakup energii	25 761,00	0,00	25 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 218,00	0,00	167 218,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	0,00	11 575,00
RAZEM WYDATKI		22 195 510,66	0,00	22 195 510,66

Załącznik nr 5/A
do uchwały nr X/129/24
z dnia 2024-12-19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2024

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 368,70	0,00	159 368,70
90095	Pozostała działalność		159 368,70	0,00	159 368,70
4190	Nagrody konkursowe		17 268,70	3 000,00	20 268,70
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		11 253,79	0,00	11 253,79
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		6 014,91	3 000,00	9 014,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		255,00	0,00	255,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		2 745,00	0,00	2 745,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim		17 121,60	0,00	17 121,60
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	-3 000,00	0,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim		878,40	0,00	878,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		679,00	0,00	679,00
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		7 321,00	0,00	7 321,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	110 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roosevelta 57-59H		110 000,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI			159 368,70	0,00	159 368,70

Załącznik nr 6/A
do uchwały nr X/129/24
z dnia 2024-12-19

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		52 916 565,70	-25 045,00	52 891 520,70
80101	Szkoły podstawowe		7 718 675,04	0,00	7 718 675,04
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203 483,04	0,00	1 203 483,04
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 203 483,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 203 483,04</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 515 192,00	0,00	6 515 192,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>1 286 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 286 832,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>830 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>830 011,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>1 344 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 344 581,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>850 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 831,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>207 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>207 971,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>926 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>926 585,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>634 777,00</i>	<i>0,00</i>	<i>634 777,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>433 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433 604,00</i>
80104	Przedszkola		24 710 478,08	-12 045,00	24 698 433,08
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255 057,08	0,00	1 255 057,08
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 255 057,08</i>	<i>0,00</i>	<i>1 255 057,08</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 455 421,00	-12 045,00	23 443 376,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 643 172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 643 172,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>894 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>894 232,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>902 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>902 952,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>1 166 948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 166 948,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>3 001 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 001 536,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>591 913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>591 913,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>1 500 328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 328,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>2 243 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 243 254,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 550 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550 152,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>240 358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 358,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	<i>628 237,00</i>	<i>0,00</i>	<i>628 237,00</i>
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”</i>	<i>228 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 522,00</i>

	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	876 833,00	0,00	876 833,00
	Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim	534 580,00	-12 045,00	522 535,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	954 322,00	0,00	954 322,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	1 002 067,00	0,00	1 002 067,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 698 840,00	0,00	1 698 840,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 760 815,00	0,00	1 760 815,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	908 560,00	0,00	908 560,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO !	453 477,00	0,00	453 477,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	430 097,00	0,00	430 097,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	244 226,00	0,00	244 226,00
80105	Przedszkola specjalne	3 326 864,62	0,00	3 326 864,62
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614 292,59	0,00	1 614 292,59
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 614 292,59	0,00	1 614 292,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 572,03	0,00	1 712 572,03
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	109 085,00	0,00	109 085,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 603 487,03	0,00	1 603 487,03
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 870,00	0,00	12 870,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 870,00	0,00	12 870,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	12 870,00	0,00	12 870,00
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	7 804 237,00	0,00	7 804 237,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	342 441,00	0,00	342 441,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	342 441,00	0,00	342 441,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 461 796,00	0,00	7 461 796,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	51 282,00	0,00	51 282,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	2 483 295,00	0,00	2 483 295,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	112 772,00	0,00	112 772,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	411 431,00	0,00	411 431,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	130 293,00	0,00	130 293,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	9 574,00	0,00	9 574,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	75 117,00	0,00	75 117,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	58 850,00	0,00	58 850,00
	Niepubliczne Przedszkole "Szkrabus" w Piotrkowie Trybunalskim	31 739,00	0,00	31 739,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”	368 114,00	0,00	368 114,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	536 892,00	0,00	536 892,00

	Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim	214 433,00	0,00	214 433,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	461 444,00	0,00	461 444,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	250 790,00	0,00	250 790,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	862 190,00	0,00	862 190,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	623 355,00	0,00	623 355,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	780 225,00	0,00	780 225,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 343 440,96	-13 000,00	9 330 440,96
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626 334,96	0,00	626 334,96
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	626 334,96	0,00	626 334,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 717 106,00	-13 000,00	8 704 106,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	245 247,00	0,00	245 247,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	1 664 256,00	0,00	1 664 256,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	950 020,00	0,00	950 020,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	1 213 702,00	-13 000,00	1 200 702,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	6 527,00	0,00	6 527,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	2 172 183,00	0,00	2 172 183,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 855 212,00	0,00	1 855 212,00
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	609 959,00	0,00	609 959,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	648 090,00	1 000,00	649 090,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	648 090,00	1 000,00	649 090,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 350,00	0,00	145 350,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	145 350,00	0,00	145 350,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 740,00	1 000,00	503 740,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	17 917,00	0,00	17 917,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	4 480,00	0,00	4 480,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	149 733,00	0,00	149 733,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”	36 376,00	1 000,00	37 376,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	68 468,00	0,00	68 468,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	81 604,00	0,00	81 604,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	63 349,00	0,00	63 349,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	80 813,00	0,00	80 813,00
RAZEM WYDATKI		53 564 655,70	-24 045,00	53 540 610,70

Załącznik nr 6/B
do uchwały nr
z dnia 2024-12-19

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		31 252 012,83	11 000,00	31 263 012,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 236 357,00	0,00	5 236 357,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417 433,00	0,00	1 417 433,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 417 433,00	0,00	1 417 433,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 818 924,00	0,00	3 818 924,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	3 818 924,00	0,00	3 818 924,00
80115	Technika		5 519 593,25	0,00	5 519 593,25
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 785,00	0,00	12 785,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	12 785,00	0,00	12 785,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 506 808,25	0,00	5 506 808,25
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	5 506 808,25	0,00	5 506 808,25
80116	Szkoły policealne		14 069 245,65	5 000,00	14 074 245,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 069 245,65	5 000,00	14 074 245,65
		Szkoła Policealna Profesja w PT	2 892 246,00	0,00	2 892 246,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.	3 262 309,65	0,00	3 262 309,65
		Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna	78 214,00	0,00	78 214,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	95 316,00	0,00	95 316,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	471 747,00	0,00	471 747,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	645 897,00	0,00	645 897,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	794 667,00	0,00	794 667,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 844 413,00	0,00	1 844 413,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	1 541 339,00	0,00	1 541 339,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	1 921 038,00	0,00	1 921 038,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	522 059,00	5 000,00	527 059,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		621 367,00	0,00	621 367,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 767,00	0,00	15 767,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	15 767,00	0,00	15 767,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 600,00	0,00	605 600,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	605 600,00	0,00	605 600,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 179 800,00	6 000,00	2 185 800,00

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 057,00	0,00	14 057,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>14 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 057,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 165 743,00	6 000,00	2 171 743,00
	<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>4 627,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 627,00</i>
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>1 696 178,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 702 178,00</i>
	<i>I Liceum CN-B w PT</i>	<i>222 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 083,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	<i>117 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 828,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>20 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 083,00</i>
	<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	<i>12 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 425,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	<i>64 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 765,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	<i>27 754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 754,00</i>
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	2 303 722,93	0,00	2 303 722,93
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	892 410,93	0,00	892 410,93
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>892 410,93</i>	<i>0,00</i>	<i>892 410,93</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 411 312,00	0,00	1 411 312,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 411 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 411 312,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 715,00	0,00	54 715,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 715,00	0,00	54 715,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>54 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 715,00</i>
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	1 267 212,00	0,00	1 267 212,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 212,00	0,00	1 267 212,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>205 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205 136,00</i>
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>511 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511 915,00</i>
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>550 161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 161,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 400,00	0,00	374 400,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 400,00	0,00	374 400,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 400,00	0,00	374 400,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>374 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>374 400,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 397 468,66	13 045,00	3 410 513,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	647 760,66	1 000,00	648 760,66

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 972,66	0,00	71 972,66
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>71 972,66</i>	<i>0,00</i>	<i>71 972,66</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 788,00	1 000,00	576 788,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>74 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 544,00</i>
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>110 531,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>111 531,00</i>
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>390 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 713,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 749 708,00	12 045,00	2 761 753,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 708,00	12 045,00	2 761 753,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>2 749 708,00</i>	<i>12 045,00</i>	<i>2 761 753,00</i>
RAZEM WYDATKI		35 023 881,49	24 045,00	35 047 926,49

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/129/24
z dnia 2024-12-19

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 OGÓŁEM = A + B wydatki na zdanian inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	57 276 112,73	34 983 158,43	92 259 271,16	-2 698 671,03	-389 340,00	-3 088 011,03	54 577 441,70	34 593 818,43	89 171 260,13
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	41 854 117,40	19 152 806,00	61 006 923,40	-2 309 221,61	0,00	-2 309 221,61	39 544 895,79	19 152 806,00	58 697 701,79
700 - 70095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	873 741,00	0,00	873 741,00	-397 000,00	0,00	-397 000,00	476 741,00	0,00	476 741,00
§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	160 000,00	0,00	160 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00
§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	500 000,00	0,00	500 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
801 - 80104	Oświata i wychowanie przedszkola	1 905 702,59	0,00	1 905 702,59	-103 322,00	0,00	-103 322,00	1 802 380,59	0,00	1 802 380,59
§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - dokumentacja projektowa <i>zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	-51 661,00	0,00	-51 661,00	48 339,00	0,00	48 339,00
§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja projektowa <i>zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	-51 661,00	0,00	-51 661,00	48 339,00	0,00	48 339,00
801 - 80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność w oświacie	381 868,00	0,00	381 868,00	-219 956,30	0,00	-219 956,30	161 911,70	0,00	161 911,70
§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa <i>zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3</i>	220 000,00	0,00	220 000,00	-219 956,30	0,00	-219 956,30	43,70	0,00	43,70
900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg	529 278,55	0,00	529 278,55	-60 000,00	0,00	-60 000,00	469 278,55	0,00	469 278,55
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	529 278,55	0,00	529 278,55	-60 000,00		-60 000,00	469 278,55	0,00	469 278,55

900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	6 026 534,63	0,00	6 026 534,63	-123 060,50	0,00	-123 060,50	5 903 474,13	0,00	5 903 474,13
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej	100 000,00	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6060	inwestycji na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		100 000,00	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej i Poleśnej	600 000,00	0,00	600 000,00	-73 060,50		-73 060,50	526 939,50	0,00	526 939,50
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	3 027 578,46	0,00	3 027 578,46	-137 271,81	0,00	-137 271,81	2 890 306,65	0,00	2 890 306,65
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej - BO 2021	1 009 810,00	0,00	1 009 810,00	-56 675,50	0,00	-56 675,50	953 134,50	0,00	953 134,50
§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - BO 2022	841 998,70	0,00	841 998,70	-67 563,51	0,00	-67 563,51	774 435,19	0,00	774 435,19
§ 6050	Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy SP Nr 12	42 306,80	0,00	42 306,80	-13 032,80	0,00	-13 032,80	29 274,00	0,00	29 274,00
926 - 92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	8 418 356,21	8 000 000,00	16 418 356,21	-1 268 611,00	0,00	-1 268 611,00	7 149 745,21	8 000 000,00	15 149 745,21
§ 6050	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą	8 088 992,60	0,00	8 088 992,60	-1 268 611,00	0,00	-1 268 611,00	6 820 381,60	0,00	6 820 381,60
§ 6370	i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
RAZEM		8 088 992,60	8 000 000,00	16 088 992,60	-1 268 611,00	0,00	-1 268 611,00	6 820 381,60	8 000 000,00	14 820 381,60
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		15 421 995,33	15 830 352,43	31 252 347,76	-389 449,42	-389 340,00	-778 789,42	15 032 545,91	15 441 012,43	30 473 558,34
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 480 860,56	11 363 522,94	25 844 383,50	-82 955,32	0,00	-82 955,32	14 397 905,24	11 363 522,94	25 761 428,18
§ 6050	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą	1 701 293,83	0,00	1 701 293,83	-58 355,32	0,00	-58 355,32	1 642 938,51	0,00	1 642 938,51
§ 6370	techniczną		9 677 468,17	9 677 468,17	0,00			0,00	9 677 468,17	9 677 468,17
RAZEM		1 701 293,83	9 677 468,17	11 378 762,00	-58 355,32	0,00	-58 355,32	1 642 938,51	9 677 468,17	11 320 406,68
§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej	24 600,00	0,00	24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00
754-75495	Bezpieczeństwo publiczne pozostała działalność	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	0,00	410 000,00	410 000,00		-150 000,00	-150 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
801 - 80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00	-229 934,10	0,00	-229 934,10	65,90	0,00	65,90
§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 - dokumentacja projektowa zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2	230 000,00	0,00	230 000,00	-229 934,10	0,00	-229 934,10	65,90	0,00	65,90

855 - 85510	Rodzina	200 000,00	0,00	200 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00
	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego	200 000,00	0,00	200 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00
852-85202	Pomoc społeczna	88 060,00	239 340,00	327 400,00	-69 560,00	-239 340,00	-308 900,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	domy pomocy społecznej									
§ 6060	Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS	69 560,00	239 340,00	308 900,00	-69 560,00	-239 340,00	-308 900,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	środki własne	6 000,00			-6 000,00			0,00		
	pożyczka	63 560,00			-63 560,00			0,00		

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr X/129/24
z dnia 2024-12-19

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	2025	2026	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem	39 539 514,65	36 300 286,85	2 473 610,65	765 617,15	199 819,50	513 242,91	1 081 636,18	35 540 503,61	1 438 695,30	38 773 897,50
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	563 734,68	0,00	1 981 278,45
	UE- z "7"					0,00	0,00	336 498,47	30 293 030,75	1 287 291,19	31 916 820,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	40 656,35	4 683 738,18	151 404,11	4 875 798,64
I	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	513 242,91	1 026 636,18	11 573 623,53	1 438 695,30	14 752 017,42
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	563 734,68	0,00	1 981 278,45
	UE- z "7"					0,00	0,00	289 748,47	9 921 182,69	1 287 291,19	11 498 222,35
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	32 406,35	1 088 706,16	151 404,11	1 272 516,62
II	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	55 000,00	23 966 880,08	0,00	24 021 880,08
	UE- z "7"					0,00	0,00	46 750,00	20 371 848,06	0,00	20 418 598,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 250,00	3 595 032,02	0,00	3 603 282,02
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	745,08			2 712,40
	4111					0	1 893,87	320,20			2 214,07
	4121					0	143,40	0,00			143,40
	4171					0	9 107,92	1 117,62			10 225,54
	4211					0	1 646,00	0,00			1 646,00
	4301					0	252 919,26	63 496,73			316 415,99
	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	0,00	0,00	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	2 446,35			2 446,35
	4121					0,00	0,00	333,41			333,41
	4171					0,00	0,00	8 813,40			8 813,40
	4211					0,00	0,00	10 668,28			10 668,28
	4301					0,00	0,00	219 420,23			219 420,23
	4421					0,00	0,00	4 926,36			4 926,36
	4711					0,00	0,00	114,00			114,00
4.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7	252 464,30	252 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241 234,38	11 229,92	0,00	252 464,30
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	11 229,92		252 464,30
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	241 234,38	11 229,92		252 464,30
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	11 229,92		252 464,30
	4011					0	0,00	1 673,19			1 673,19
	4111					0	0,00	1 357,52			1 357,52
	4121					0	0,00	70,50			70,50
	4171					0	0,00	6 224,01			6 224,01
	4211					0	0,00	435,74			435,74
	4301					0,00	0,00	231 430,26			231 430,26
	4711					0,00	0,00	43,16			43,16
5.	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	1 856 626,87	1 578 132,83	185 662,69	92 831,35	0,00	0,00	130 000,00	1 500 182,74	133 612,78	1 763 795,52
	UE- z "7"					0,00	0,00	116 315,79	1 342 268,76	119 548,28	1 578 132,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	13 684,21	157 913,98	14 064,50	185 662,69
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	130 000,00			130 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	116 315,79			116 315,79

BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	13 684,21			13 684,21
3247					0,00	0,00	0,00			0,00
3249					0,00	0,00	0,00			0,00
4017					0,00	0,00	8 052,63			8 052,63
4019					0,00	0,00	947,37			947,37
4117					0,00	0,00	10 736,84			10 736,84
4119					0,00	0,00	1 263,16			1 263,16
4127					0,00	0,00	1 252,63			1 252,63
4129					0,00	0,00	147,37			147,37
4177					0,00	0,00	17 894,75			17 894,75
4179					0,00	0,00	2 105,25			2 105,25
4217					0,00	0,00	4 473,68			4 473,68
4219					0,00	0,00	526,32			526,32
4247					0,00	0,00	1 789,47			1 789,47
4249					0,00	0,00	210,53			210,53
4277					0,00	0,00	4 473,68			4 473,68
4279					0,00	0,00	526,32			526,32
4307					0,00	0,00	17 894,74			17 894,74
4309					0,00	0,00	2 105,26			2 105,26
4707					0,00	0,00	0,00			0,00
4709					0,00	0,00	0,00			0,00
4717					0,00	0,00	536,84			536,84
4719					0,00	0,00	63,16			63,16
4797					0,00	0,00	49 210,53			49 210,53
4799					0,00	0,00	5 789,47			5 789,47
6. Autostradą do transformacji - ZSP Nr 4	3 904 089,39	3 318 475,98	390 243,41	195 370,00	0,00	0,00	74 255,65	3 125 744,35	508 719,39	3 708 719,39
UE- z "7"					0,00	0,00	66 441,98	2 796 843,70	455 190,30	3 318 475,98
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	7 813,67	328 900,65	53 529,09	390 243,41
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	74 255,65			74 255,65
UE- z "7"					0,00	0,00	66 441,98			66 441,98
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	7 813,67			7 813,67
4017					0,00	0,00	8 202,42			8 202,42
4019					0,00	0,00	964,58			964,58
4117					0,00	0,00	6 158,50			6 158,50
4119					0,00	0,00	724,22			724,22
4127					0,00	0,00	678,78			678,78
4129					0,00	0,00	79,82			79,82
4177					0,00	0,00	24 755,79			24 755,79
4179					0,00	0,00	2 911,21			2 911,21
4217					0,00	0,00	949,31			949,31
4219					0,00	0,00	111,65			111,65
4247					0,00	0,00	0,00			0,00
4249					0,00	0,00	0,00			0,00
4277					0,00	0,00	0,00			0,00

4279					0,00	0,00	0,00			0,00
4307					0,00	0,00	10 735,29			10 735,29
4309					0,00	0,00	1 262,71			1 262,71
4797					0,00	0,00	14 961,89			14 961,89
4799					0,00	0,00	1 759,48			1 759,48
Specjaliści dźwignią transformacji - ZSP Nr 5	3 161 351,77	2 687 149,00	316 102,77	158 100,00	0,00	0,00	46 664,17	2 533 335,83	423 251,77	3 003 251,77
UE- z "7"					0,00	0,00	41 752,66	2 266 693,30	378 703,04	2 687 149,00
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 911,51	266 642,53	44 548,73	316 102,77
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	46 664,17			46 664,17
UE- z "7"					0,00	0,00	41 752,66			41 752,66
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 911,51			4 911,51
4017					0,00	0,00	6 442,17			6 442,17
4019					0,00	0,00	757,83			757,83
4117					0,00	0,00	3 094,62			3 094,62
4119					0,00	0,00	364,01			364,01
4127					0,00	0,00	283,24			283,24
4129					0,00	0,00	33,30			33,30
4177					0,00	0,00	18 560,64			18 560,64
4179					0,00	0,00	2 183,36			2 183,36
4217					0,00	0,00	0,00			0,00
4219					0,00	0,00	0,00			0,00
4247					0,00	0,00	0,00			0,00
4249					0,00	0,00	0,00			0,00
4277					0,00	0,00	0,00			0,00
4279					0,00	0,00	0,00			0,00
4307					0,00	0,00	13 371,99			13 371,99
4309					0,00	0,00	1 573,01			1 573,01
Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę - ZSP Nr 6	2 573 283,62	2 187 291,07	257 232,55	128 760,00	0,00	0,00	43 435,00	2 027 977,26	373 111,36	2 444 523,62
UE- z "7"					0,00	0,00	38 684,65	1 814 756,85	333 849,57	2 187 291,07
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 750,35	213 220,41	39 261,79	257 232,55
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	43 435,00			43 435,00
UE- z "7"					0,00	0,00	38 684,65			38 684,65
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 750,35			4 750,35
3247					0,00	0,00	0,00			0,00
3249					0,00	0,00	0,00			0,00
4017					0,00	0,00	7 000,00			7 000,00
4019					0,00	0,00	850,00			850,00
4117					0,00	0,00	3 320,00			3 320,00
4119					0,00	0,00	485,00			485,00
4127					0,00	0,00	520,00			520,00

4129					0,00	0,00	70,00			70,00	
4177					0,00	0,00	12 480,00			12 480,00	
4179					0,00	0,00	1 500,00			1 500,00	
4217					0,00	0,00	0,00			0,00	
4219					0,00	0,00	0,00			0,00	
4247					0,00	0,00	0,00			0,00	
4249					0,00	0,00	0,00			0,00	
4277					0,00	0,00	0,00			0,00	
4279					0,00	0,00	0,00			0,00	
4307					0,00	0,00	11 184,65			11 184,65	
4309					0,00	0,00	1 315,35			1 315,35	
4707					0,00	0,00	0,00			0,00	
4709					0,00	0,00	0,00			0,00	
4717					0,00	0,00	180,00			180,00	
4719					0,00	0,00	30,00			30,00	
4797					0,00	0,00	4 000,00			4 000,00	
4799					0,00	0,00	500,00			500,00	
9.	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1	284 209,75	284 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 209,75	0,00	284 209,75
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	284 209,75		284 209,75
10.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	24 021 880,08	22 820 786,06	1 201 094,02	0,00	0,00	0,00	55 000,00	23 966 880,08	0,00	24 021 880,08
	UE- z "7"					0,00	0,00	46 750,00	20 371 848,06		20 418 598,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"							8 250,00	3 595 032,02		3 603 282,02
	wydatki majątkowe w tym:							55 000,00			55 000,00
	UE- z "7"							46 750,00			46 750,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"							8 250,00			8 250,00
	6057							46 750,00			46 750,00
	6059							8 250,00			8 250,00
11.	Cyfrowa ÓSEMKA	864 521,19	734 843,01	34 498,88	95 179,30	0,00	0,00	27 800,00	741 541,89	0,00	769 341,89
	UE- z "7"					0,00	0,00	26 553,39	708 289,62		734 843,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 246,61	33 252,27		34 498,88
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	27 800,00	741 541,89		769 341,89
	UE- z "7"					0,00	0,00	26 553,39	708 289,62		734 843,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	1 246,61	33 252,27		34 498,88
	4307					0,00	0,00	26 553,39			26 553,39
	4309					0,00	0,00	1 246,61			1 246,61
12.	Praktyki zagraniczne w ZSP Nr 2 - 8	268 295,01	268 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 295,01	0,00	268 295,01
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	268 295,01		268 295,01

wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	268 295,01		268 295,01
UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	268 295,01		268 295,01
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00				0,00
4301					0,00	0,00				0,00
4309					0,00	0,00				0,00

13. Cyfrowe LO - IV LO	866 792,18	736 773,35	34 642,33	95 376,50	0,00	0,00	0,00	771 415,68	0,00	771 415,68
UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	736 773,35		736 773,35
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	34 642,33		34 642,33
wydatki bieżące 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
3247					0,00	0,00	0,00			0,00
3249					0,00	0,00	0,00			0,00
4017					0,00	0,00	0,00			0,00
4019					0,00	0,00	0,00			0,00
4117					0,00	0,00	0,00			0,00
4119					0,00	0,00	0,00			0,00
4127					0,00	0,00	0,00			0,00
4129					0,00	0,00	0,00			0,00
4177					0,00	0,00	0,00			0,00
4179					0,00	0,00	0,00			0,00
4217					0,00	0,00	0,00			0,00
4219					0,00	0,00	0,00			0,00
4247					0,00	0,00	0,00			0,00
4249					0,00	0,00	0,00			0,00
4277					0,00	0,00	0,00			0,00
4279					0,00	0,00	0,00			0,00
4307					0,00	0,00	0,00			0,00
4309					0,00	0,00	0,00			0,00
4707					0,00	0,00	0,00			0,00
4709					0,00	0,00	0,00			0,00
4717					0,00	0,00	0,00			0,00
4719					0,00	0,00	0,00			0,00
4797					0,00	0,00	0,00			0,00
4799					0,00	0,00	0,00			0,00

14. Zagraniczna edukacja szkolna 2025 w ZSP Nr 1	309 691,10	255 557,10	54 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 691,10	0,00	309 691,10
UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	255 557,11		255 557,11
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	54 133,99		54 133,99
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	309 691,10		309 691,10
UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	255 557,11		255 557,11
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	54 133,99		54 133,99