



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 313

ZARZĄDZENIE NR 136 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), § 30 Uchwały Nr LXXI/871/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 37.559,73 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o kwotę 18.260,03 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o kwotę 19.299,70 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 37.559,73 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 18.260,03 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 19.299,70 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

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

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

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 668.271.994,31 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 445.343.834,94 zł,
- dochody bieżące 418.779.078,94 zł,
- dochody majątkowe 26.564.756,00 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 222.928.159,37 zł,
- dochody bieżące 206.864.059,37 zł,
- dochody majątkowe 16.064.100,00 zł,

wydatki 731.078.011,28 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 500.168.745,92 zł,
- wydatki bieżące 425.800.568,27 zł,
- wydatki majątkowe 74.368.177,65 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 230.909.265,36 zł,
- wydatki bieżące 201.097.796,03 zł,
- wydatki majątkowe 29.811.469,33 zł.

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

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Juliusz Wiernicki

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 136
z dnia 2024-05-10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 016 477,81	960,25	2 017 438,06
75095	Pozostała działalność		3 189,81	960,25	4 150,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 189,81	960,25	4 150,06
		Dochody bieżące	3 189,81	960,25	4 150,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		957 835,00	10 200,00	968 035,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		118 166,00	10 200,00	128 366,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 166,00	10 200,00	128 366,00
		Dochody bieżące	118 166,00	10 200,00	128 366,00
852	Pomoc społeczna		8 574 552,00	7 099,78	8 581 651,78
85203	Ośrodki wsparcia		1 527 667,00	1 350,00	1 529 017,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 497,00	1 350,00	1 105 847,00
		Dochody bieżące	1 527 667,00	1 350,00	1 529 017,00
85295	Pozostała działalność		151 642,00	5 749,78	157 391,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 642,00	5 749,78	157 391,78
		Dochody bieżące	151 642,00	5 749,78	157 391,78
RAZEM DOCHODY			445 325 574,91	18 260,03	445 343 834,94

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	418 760 818,91	18 260,03	418 779 078,94
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	445 325 574,91	18 260,03	445 343 834,94

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 136
z dnia 2024-05-10

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		401 782,64	19 299,70	421 082,34
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		258 566,64	19 299,70	277 866,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 266,64	19 299,70	64 566,34
		Dochody bieżące	258 566,64	19 299,70	277 866,34
RAZEM DOCHODY			222 908 859,67	19 299,70	222 928 159,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	206 844 759,67	19 299,70	206 864 059,37
Dochody majątkowe	16 064 100,00	0,00	16 064 100,00
RAZEM DOCHODY	222 908 859,67	19 299,70	222 928 159,37

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 136
z dnia 2024-05-10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		43 072 519,99	960,25	43 073 480,24
	75095	Pozostała działalność	497 078,03	960,25	498 038,28
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 644,47	816,87	3 461,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,34	143,38	688,72
		Wydatki bieżące	469 652,81	960,25	470 613,06
		Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		957 835,00	10 200,00	968 035,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 110,00	-16 121,72	21 988,28
	4300	Zakup usług pozostałych	103 953,10	16 121,72	120 074,82
		Wydatki bieżące	825 504,00	0,00	825 504,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 166,00	10 200,00	128 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 550,00	22 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 245,00	39 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 466,00	5 650,00	61 116,00
	4710	Wpłaty na PPK	0,00	45,00	45,00
		Wydatki bieżące	118 166,00	10 200,00	128 366,00
852	Pomoc społeczna		41 880 191,00	7 099,78	41 887 290,78
	85203	Ośrodki wsparcia	4 304 990,00	1 350,00	4 306 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 930,00	1 350,00	24 280,00
		Wydatki bieżące	4 304 990,00	1 350,00	4 306 340,00
	85295	Pozostała działalność	332 648,00	5 749,78	338 397,78
	4300	Zakup usług pozostałych	78 710,00	5 749,78	84 459,78
		Wydatki bieżące	332 648,00	5 749,78	338 397,78
RAZEM WYDATKI			500 150 485,89	18 260,03	500 168 745,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	425 782 308,24	18 260,03	425 800 568,27
Wydatki majątkowe	74 368 177,65	0,00	74 368 177,65
RAZEM WYDATKI	500 150 485,89	18 260,03	500 168 745,92

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 136
z dnia 2024-05-10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		13 706 064,64	19 299,70	13 725 364,34
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	9 224 926,64	19 299,70	9 244 226,34
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	800,00	5 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	800,00	5 000,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 150,00	17 000,00	47 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,64	699,70	6 816,34
		Wydatki bieżące	9 224 926,64	19 299,70	9 244 226,34
RAZEM WYDATKI			230 889 965,66	19 299,70	230 909 265,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	201 078 496,33	19 299,70	201 097 796,03
Wydatki majątkowe	29 811 469,33	0,00	29 811 469,33
RAZEM WYDATKI	230 889 965,66	19 299,70	230 909 265,36

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 136
z dnia 2024-05-10

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

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 303,02	0,00	41 303,02	
	01095	Pozostała działalność	41 303,02	0,00	41 303,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 303,02	0,00	41 303,02	
750	Administracja publiczna		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 569 728,00	0,00	1 569 728,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 569 728,00	0,00	1 569 728,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		957 835,00	10 200,00	968 035,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 165,00	0,00	14 165,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 165,00	0,00	14 165,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	825 504,00	0,00	825 504,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 504,00	0,00	825 504,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 166,00	10 200,00	128 366,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 166,00	10 200,00	128 366,00	
851	Ochrona zdrowia		177,00	0,00	177,00	
	85195	Pozostała działalność	177,00	0,00	177,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00	0,00	177,00	

852	Pomoc społeczna	1 753 185,00	7 099,78	1 760 284,78
85203	Ośrodki wsparcia	1 104 497,00	1 350,00	1 105 847,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 497,00	1 350,00	1 105 847,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 981,00	0,00	367 981,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 981,00	0,00	367 981,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 065,00	0,00	129 065,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 065,00	0,00	129 065,00
85295	Pozostała działalność	151 642,00	5 749,78	157 391,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 642,00	5 749,78	157 391,78
855	Rodzina	32 027 293,00	0,00	32 027 293,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 569 165,00	0,00	31 569 165,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 536 729,00	0,00	31 536 729,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 436,00	0,00	32 436,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 602,00	0,00	1 602,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602,00	0,00	1 602,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	456 526,00	0,00	456 526,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 526,00	0,00	456 526,00
RAZEM DOCHODY		36 349 521,02	17 299,78	36 366 820,80

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 136
z dnia 2024-05-10

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 303,02	0,00	41 303,02
	01095	Pozostała działalność	41 303,02	0,00	41 303,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,86	0,00	809,86
	4430	Różne opłaty i składki	40 493,16	0,00	40 493,16
750	Administracja publiczna		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 569 728,00	0,00	1 569 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 961,58	0,00	1 186 961,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 593,42	0,00	121 593,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 974,00	0,00	223 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 074,00	0,00	30 074,00
	4710	Wpłaty na PPK	7 125,00	0,00	7 125,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		957 835,00	10 200,00	968 035,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 165,00	0,00	14 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 565,00	0,00	12 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	0,00	1 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	37,00
	4710	Wpłaty na PPK	3,00	0,00	3,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		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	38 110,00	-16 121,72	21 988,28
	4220	Zakup środków żywności	5 884,00	0,00	5 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 953,10	16 121,72	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		118 166,00	10 200,00	128 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 550,00	22 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 245,00	39 755,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 466,00	5 650,00	61 116,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	45,00	45,00
851	Ochrona zdrowia	177,00	0,00	177,00
85195	Pozostała działalność	177,00	0,00	177,00
4300	Zakup usług pozostałych	177,00	0,00	177,00
852	Pomoc społeczna	1 753 185,00	7 099,78	1 760 284,78
85203	Ośrodki wsparcia	1 104 497,00	1 350,00	1 105 847,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	0,00	650 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 281,00	0,00	120 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 450,00	0,00	11 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 971,00	0,00	16 971,00
4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	63 940,00	0,00	63 940,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 760,00	0,00	112 760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00	0,00	16 298,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 350,00	11 350,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 981,00	0,00	367 981,00
3110	Świadczenia społeczne	362 462,00	0,00	362 462,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604,00	0,00	4 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	0,00	803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	0,00	112,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 065,00	0,00	129 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 663,00	0,00	92 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,00	0,00	9 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	0,00	17 723,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,00	0,00	2 446,00
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	151 642,00	5 749,78	157 391,78
3110	Świadczenia społeczne	140 158,00	0,00	140 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 484,00	5 749,78	17 233,78
855	Rodzina	32 027 293,00	0,00	32 027 293,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 569 165,00	0,00	31 569 165,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	27 651 606,00	0,00	27 651 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 387,00	0,00	574 387,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100 057,00	0,00	3 100 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 168,00	0,00	13 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	0,00	19 237,00
4260	Zakup energii	27 782,00	0,00	27 782,00
4270	Zakup usług remontowych	1 465,00	0,00	1 465,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 761,00	0,00	93 761,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	539,00	0,00	539,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 652,00	0,00	29 652,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	0,00	569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	0,00	1 035,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	0,00	2 550,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 602,00	0,00	1 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	1 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	456 526,00	0,00	456 526,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 526,00	0,00	456 526,00
RAZEM WYDATKI		36 349 521,02	17 299,78	36 366 820,80

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 136
z dnia 2024-05-10

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Srodki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	73,22	0,00	73,22
2.		750-75095 § 2100	3 116,59	960,25	4 076,84
3.		758-75814 § 2100	3 452 013,99	0,00	3 452 013,99
4.		758-75814 § 0920	1 455,54	0,00	1 455,54
5.		853-85321 § 2100	5 484,85	0,00	5 484,85
6.		853-85395 § 2100	38 250,00	0,00	38 250,00
7.		853-85395 § 2100	2 097 865,00	0,00	2 097 865,00
8.		853-85395 § 2100	882 490,00	0,00	882 490,00
9.		853-85395 § 2100	3 578,00	0,00	3 578,00
10.		855-85510 § 2100	45 266,64	19 299,70	64 566,34
11.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
12.		853-85395 § 2100	7 374,00	0,00	7 374,00
	RAZEM	RAZEM	6 537 567,83	20 259,95	6 557 827,78

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 097 865,00	0,00	2 097 865,00
		§ 3280	2 076 680,00	0,00	2 076 680,00
		§ 4740	17 540,00	0,00	17 540,00
		§ 4850	3 645,00	0,00	3 645,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	882 490,00	0,00	882 490,00
		§ 3290	859 000,00	0,00	859 000,00
		§ 4350	10 000,00	0,00	10 000,00
		§ 4370	1 896,80	0,00	1 896,80
		§ 4740	9 650,00	0,00	9 650,00
		§ 4850	1 943,20	0,00	1 943,20
3.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	38 250,00	0,00	38 250,00
		§ 3290	37 500,00	0,00	37 500,00
		§ 4740	625,00	0,00	625,00
		§ 4850	125,00	0,00	125,00

4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	3 578,00	0,00	3 578,00
		§ 3290	3 578,00	0,00	3 578,00
5.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	73,22	0,00	73,22
		§ 4740	61,20	0,00	61,20
		§ 4850	12,02	0,00	12,02
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 322 152,51	0,00	1 322 152,51
		§ 2340	193 114,06	0,00	193 114,06
		§ 4350	129 551,52	0,00	129 551,52
		§ 4370	21 841,90	0,00	21 841,90
		§ 4740	102 543,52	0,00	102 543,52
		§ 4750	664 493,66	0,00	664 493,66
		§ 4850	145 148,81	0,00	145 148,81
		§ 4860	65 459,04	0,00	65 459,04
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	250 400,00	0,00	250 400,00
		§ 2340	190 000,00	0,00	190 000,00
		§ 4350	1 700,00	0,00	1 700,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	6 800,00	0,00	6 800,00
		§ 4750	42 600,00	0,00	42 600,00
		§ 4850	7 800,00	0,00	7 800,00
		§ 4860	1 200,00	0,00	1 200,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	432 140,00	0,00	432 140,00
		§ 2340	230 000,00	0,00	230 000,00
		§ 4350	5 170,00	0,00	5 170,00
		§ 4370	3 530,00	0,00	3 530,00
		§ 4740	48 060,00	0,00	48 060,00
		§ 4750	97 450,00	0,00	97 450,00
		§ 4850	28 580,00	0,00	28 580,00
		§ 4860	19 350,00	0,00	19 350,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	270 000,00	0,00	270 000,00
		§ 2340	270 000,00	0,00	270 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	75 749,52	0,00	75 749,52
		§ 4350	293,08	0,00	293,08
		§ 4370	34,64	0,00	34,64
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	59 562,62	0,00	59 562,62
		§ 4850	12 780,26	0,00	12 780,26
		§ 4860	578,92	0,00	578,92

11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	245 822,00	0,00	245 822,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	58 420,00	0,00	58 420,00
		§ 4370	5 029,00	0,00	5 029,00
		§ 4740	13 889,00	0,00	13 889,00
		§ 4750	121 393,00	0,00	121 393,00
		§ 4850	28 091,00	0,00	28 091,00
		§ 4860	15 000,00	0,00	15 000,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	192 490,00	0,00	192 490,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	14 900,00	0,00	14 900,00
		§ 4370	4 019,00	0,00	4 019,00
		§ 4740	26 822,00	0,00	26 822,00
		§ 4750	99 520,00	0,00	99 520,00
		§ 4850	23 329,00	0,00	23 329,00
		§ 4860	19 900,00	0,00	19 900,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	34 500,00	0,00	34 500,00
		§ 2340	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4350	3 700,00	0,00	3 700,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	4 500,00	0,00	4 500,00
		§ 4750	15 000,00	0,00	15 000,00
		§ 4850	3 400,00	0,00	3 400,00
		§ 4860	3 500,00	0,00	3 500,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	105 945,22	0,00	105 945,22
		§ 4350	1 880,96	0,00	1 880,96
		§ 4370	4 402,34	0,00	4 402,34
		§ 4740	73 524,10	0,00	73 524,10
		§ 4850	13 457,86	0,00	13 457,86
		§ 4860	12 679,96	0,00	12 679,96
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	141 148,59	0,00	141 148,59
		§ 2340	141 148,59	0,00	141 148,59
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 2340	110 000,00	0,00	110 000,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 2340	110 000,00	0,00	110 000,00
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	14 700,00	0,00	14 700,00
		§ 4350	10 500,00	0,00	10 500,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00

		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	1 800,00	0,00	1 800,00
		§ 4850	900,00	0,00	900,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	7 350,00	0,00	7 350,00
		§ 4350	50,00	0,00	50,00
		§ 4370	100,00	0,00	100,00
		§ 4740	500,00	0,00	500,00
		§ 4750	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4850	1 200,00	0,00	1 200,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	136 610,34	0,00	136 610,34
		§ 4860	136 610,34	0,00	136 610,34
21.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	9 530,00	0,00	9 530,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	7 100,00	0,00	7 100,00
		§ 4850	1 530,00	0,00	1 530,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	7 374,00	0,00	7 374,00
		§ 3290	7 374,00	0,00	7 374,00
23.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	600,00	0,00	600,00
		§ 3290	600,00	0,00	600,00
24.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	5 484,85	0,00	5 484,85
		§ 4350	372,89	0,00	372,89
		§ 4370	1 464,05	0,00	1 464,05
		§ 4740	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4840	960,00	0,00	960,00
		§ 4850	687,91	0,00	687,91
25.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	45 266,64	19 299,70	64 566,34
		§ 4350	4 800,00	800,00	5 600,00
		§ 4370	4 200,00	800,00	5 000,00
		§ 4740	30 150,00	17 000,00	47 150,00
		§ 4850	6 116,64	699,70	6 816,34
26.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	3 116,59	960,25	4 076,84
		§ 4740	2 583,27	816,87	3 400,14
		§ 4850	533,32	143,38	676,70
RAZEM			6 542 636,48	20 259,95	6 562 896,43

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