



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 czerwca 2025 r.

Poz. 5959

ZARZĄDZENIE NR 80 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 5 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), § 30 Uchwały Nr X/132/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2025 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.184.073,41 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o kwotę 2.060.513,56 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o kwotę 1.123.559,85 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.184.073,41 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.060.513,56 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.123.559,85 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.

6. 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 766.984.733,93 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 687.541.946,69 zł,
- dochody bieżące 655.295.900,43 zł
- dochody majątkowe 32.246.046,26 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 79.442.787,24 zł,
- dochody bieżące 48.843.895,88 zł,
- dochody majątkowe 30.598.891,36 zł,

wydatki 816.765.419,98 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 539.470.729,32 zł,
- wydatki bieżące 464.022.865,34 zł,
- wydatki majątkowe 75.447.863,98 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 277.294.690,66 zł,
- wydatki bieżące 231.571.956,43 zł,
- wydatki majątkowe 45.722.734,23 zł.

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

z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Drugi Zastępca Prezydenta
Miasta

Katarzyna Pabich-Gaj

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 80
z dnia 2025-03-05

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**Budżet na rok 2025**

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 153 613,39	1 390,56	2 155 003,95
75095	Pozostała działalność		1 137,39	1 390,56	2 527,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137,39	1 390,56	2 527,95
		Dochody bieżące	1 137,39	1 390,56	2 527,95
852	Pomoc społeczna		10 756 262,00	2 059 123,00	12 815 385,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 919 348,00	981 780,00	2 901 128,00
	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	1 441 068,00	132 817,00	1 573 885,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	848 963,00	848 963,00
		Dochody bieżące	1 919 348,00	981 780,00	2 901 128,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 848,00	1 751,00	5 599,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 751,00	1 751,00
		Dochody bieżące	3 848,00	1 751,00	5 599,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 527 483,00	1 075 592,00	2 603 075,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 600,00	1 075 592,00	2 075 192,00
		Dochody bieżące	1 527 483,00	1 075 592,00	2 603 075,00
RAZEM DOCHODY			685 481 433,13	2 060 513,56	687 541 946,69

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	653 235 386,87	2 060 513,56	655 295 900,43
Dochody majątkowe	32 246 046,26	0,00	32 246 046,26
RAZEM DOCHODY	685 481 433,13	2 060 513,56	687 541 946,69

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 80
z dnia 2025-03-05

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2025

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 632 001,00	1 113 910,00	10 745 911,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 618 075,00	1 113 910,00	10 731 985,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	553 680,00	1 113 910,00	1 667 590,00
		Dochody bieżące	9 378 735,00	1 113 910,00	10 492 645,00
		Dochody majątkowe	239 340,00	0,00	239 340,00
855	Rodzina		2 040 371,85	9 649,85	2 050 021,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 763 409,85	9 649,85	1 773 059,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 649,85	9 649,85	19 299,70
		Dochody bieżące	1 763 409,85	9 649,85	1 773 059,70
RAZEM DOCHODY			78 319 227,39	1 123 559,85	79 442 787,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	47 720 336,03	1 123 559,85	48 843 895,88
Dochody majątkowe	30 598 891,36	0,00	30 598 891,36
RAZEM DOCHODY	78 319 227,39	1 123 559,85	79 442 787,24

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 80
z dnia 2025-03-05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2025

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		48 282 715,51	1 390,56	48 284 106,07
75095	Pozostała działalność		752 431,61	1 390,56	753 822,17
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,82	1 148,26	2 082,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,57	242,30	445,87
		Wydatki bieżące	725 006,39	1 390,56	726 396,95
		Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
852	Pomoc społeczna		45 972 167,00	2 059 123,00	48 031 290,00
85203	Ośrodki wsparcia		4 713 751,00	973 117,00	5 686 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 800,00	819 600,00	3 168 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	1 084,00	166 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 100,00	142 835,00	584 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 808,00	14 345,00	66 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 761,00	-5 597,00	53 164,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 680,00	-5 729,00	163 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 896,00	6 579,00	78 475,00
		Wydatki bieżące	4 713 751,00	973 117,00	5 686 868,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 002 066,00	1 751,00	7 003 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 460 608,00	1 751,00	6 462 359,00
		Wydatki bieżące	7 002 066,00	1 751,00	7 003 817,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 413 778,00	1 075 592,00	10 489 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 307,79	897 000,00	7 194 307,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 810,00	156 616,00	1 302 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 121,00	21 976,00	153 097,00
		Wydatki bieżące	9 413 778,00	1 075 592,00	10 489 370,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 278 823,00	8 663,00	4 287 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 845,00	761,00	3 149 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 738,00	-2 394,00	236 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 455,00	13 296,00	133 751,00
		Wydatki bieżące	4 278 823,00	8 663,00	4 287 486,00
85295	Pozostała działalność		192 175,00	0,00	192 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	-94,00	5 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-212,00	788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
		Wydatki bieżące	192 175,00	0,00	192 175,00
RAZEM WYDATKI			537 410 215,76	2 060 513,56	539 470 729,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	461 962 351,78	2 060 513,56	464 022 865,34
Wydatki majątkowe	75 447 863,98	0,00	75 447 863,98
RAZEM WYDATKI	537 410 215,76	2 060 513,56	539 470 729,32

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 80
z dnia 2025-03-05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**Budżet na rok 2025**

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 357 626,25	1 113 910,00	12 471 536,25
85202	Domy pomocy społecznej		10 763 673,00	1 113 910,00	11 877 583,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 311 893,00	932 690,00	7 244 583,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 503,00	162 840,00	1 344 343,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 575,00	18 380,00	153 955,00
		Wydatki bieżące	10 405 783,00	1 113 910,00	11 519 693,00
		Wydatki majątkowe	357 890,00	0,00	357 890,00
855	Rodzina		16 314 376,85	9 649,85	16 324 026,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 313 976,85	9 649,85	11 323 626,70
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	14 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	649,85	649,85	1 299,70
		Wydatki bieżące	11 313 976,85	9 649,85	11 323 626,70
RAZEM WYDATKI			276 171 130,81	1 123 559,85	277 294 690,66

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	230 448 396,58	1 123 559,85	231 571 956,43
Wydatki majątkowe	45 722 734,23	0,00	45 722 734,23
RAZEM WYDATKI	276 171 130,81	1 123 559,85	277 294 690,66

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 80
z dnia 2025-03-05

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

Budżet na rok 2025

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
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	1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		131 463,00	0,00	131 463,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 400,00	0,00	14 400,00
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	14 400,00	0,00	14 400,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		117 063,00	0,00	117 063,00
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	117 063,00	0,00	117 063,00
852	Pomoc społeczna		2 109 915,00	134 568,00	2 244 483,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 441 068,00	132 817,00	1 573 885,00
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	1 441 068,00	132 817,00	1 573 885,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 751,00	1 751,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 751,00	1 751,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		527 867,00	0,00	527 867,00
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	527 867,00	0,00	527 867,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		124 503,00	0,00	124 503,00
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	124 503,00	0,00	124 503,00
85295	Pozostała działalność		16 477,00	0,00	16 477,00

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	16 477,00	0,00	16 477,00
855	Rodzina	32 084 306,00	0,00	32 084 306,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 444 449,00	0,00	31 444 449,00
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	31 437 449,00	0,00	31 437 449,00
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	7 000,00	0,00	7 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 210,00	0,00	2 210,00
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	2 210,00	0,00	2 210,00
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	637 647,00	0,00	637 647,00
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	637 647,00	0,00	637 647,00
RAZEM DOCHODY		36 037 779,00	134 568,00	36 172 347,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 80
z dnia 2025-03-05

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

Budżet na rok 2025

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 712 095,00	0,00	1 712 095,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 132,00	0,00	1 307 132,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	0,00	126 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 358,00	0,00	243 358,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 605,00	0,00	31 605,00
4710		Wpłaty na PPK	4 000,00	0,00	4 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		131 463,00	0,00	131 463,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 400,00	0,00	14 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 248,00	0,00	12 248,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	0,00	2 034,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	18,00	0,00	18,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		117 063,00	0,00	117 063,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57,00	0,00	57,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 811,00	0,00	58 811,00
4220		Zakup środków żywności	450,00	0,00	450,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 365,00	0,00	24 365,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
4710		Wpłaty na PPK	30 750,00	0,00	30 750,00
852	Pomoc społeczna		2 109 915,00	134 568,00	2 244 483,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 441 068,00	132 817,00	1 573 885,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 800,00	111 600,00	953 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	56 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	19 218,00	179 318,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 808,00	1 999,00	17 807,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	0,00	56 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 761,00	0,00	18 761,00
4220		Zakup środków żywności	11 600,00	0,00	11 600,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260		Zakup energii	66 794,00	0,00	66 794,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 755,00	0,00	151 755,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	3 400,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
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	23 000,00	0,00	23 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 751,00	1 751,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 751,00	1 751,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 867,00	0,00	527 867,00
3110	Świadczenia społeczne	519 949,00	0,00	519 949,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604,00	0,00	6 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	0,00	1 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	0,00	161,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 503,00	0,00	124 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 845,00	761,00	89 606,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,00	-1 373,00	7 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 073,00	0,00	17 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	0,00	2 352,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
85295	Pozostała działalność	16 477,00	0,00	16 477,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 477,00	0,00	16 477,00
855	Rodzina	32 084 306,00	0,00	32 084 306,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 444 449,00	0,00	31 444 449,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	27 323 561,00	0,00	27 323 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 911,00	0,00	581 911,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 078,00	0,00	53 078,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292 929,00	0,00	3 292 929,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 070,00	0,00	11 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 393,00	0,00	13 393,00
4260	Zakup energii	19 482,00	0,00	19 482,00
4270	Zakup usług remontowych	1 057,00	0,00	1 057,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 317,00	0,00	108 317,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	288,00	0,00	288,00
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	964,00	0,00	964,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	0,00	2 550,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 210,00	0,00	2 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	0,00	1 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	0,00	276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	39,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	310,00

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	637 647,00	0,00	637 647,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	637 647,00	0,00	637 647,00
RAZEM WYDATKI		36 037 779,00	134 568,00	36 172 347,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 80
z dnia 2025-03-05

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	750-75095 § 2100	1 137,39	1 390,56	2 527,95
2.		758-75814 § 0920	2 298,46	0,00	2 298,46
3.		758-75814 § 2100	3 538 493,44	0,00	3 538 493,44
4.		853-85395 § 2100	599 604,00	0,00	599 604,00
5.		853-85395 § 2100	1 000,00	0,00	1 000,00
6.		853-85395 § 2100	4 781,00	0,00	4 781,00
7.		853-85321 § 2100	842,07	0,00	842,07
8.		855-85510 § 2100	9 649,85	9 649,85	19 299,70
	RAZEM	RAZEM	4 157 806,21	11 040,41	4 168 846,62

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	kwota	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie rodzinne	853-85395	599 604,00	0,00	599 604,00
		§ 3290	582 858,00	0,00	582 858,00
		§ 4350	1 900,00	0,00	1 900,00
		§ 4370	3 980,00	0,00	3 980,00
		§ 4740	9 000,00	0,00	9 000,00
		§ 4850	1 866,00	0,00	1 866,00
2.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	1 000,00	0,00	1 000,00
		§ 3290	1 000,00	0,00	1 000,00
3.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	4 781,00	0,00	4 781,00
		§ 3290	4 781,00	0,00	4 781,00
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	831 574,41	0,00	831 574,41
		§ 2340	222 298,89	0,00	222 298,89
		§ 4350	29 615,34	0,00	29 615,34
		§ 4370	8 857,74	0,00	8 857,74
		§ 4740	69 742,74	0,00	69 742,74
		§ 4750	382 488,66	0,00	382 488,66
		§ 4850	75 110,20	0,00	75 110,20
		§ 4860	43 460,84	0,00	43 460,84
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	487 350,00	0,00	487 350,00
		§ 2340	450 000,00	0,00	450 000,00
		§ 4350	100,00	0,00	100,00
		§ 4370	50,00	0,00	50,00
		§ 4740	6 000,00	0,00	6 000,00
		§ 4750	26 700,00	0,00	26 700,00
		§ 4850	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00

6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	408 190,00	0,00	408 190,00
		§ 2340	290 000,00	0,00	290 000,00
		§ 4350	1 610,00	0,00	1 610,00
		§ 4370	1 890,00	0,00	1 890,00
		§ 4740	28 950,00	0,00	28 950,00
		§ 4750	57 600,00	0,00	57 600,00
		§ 4850	17 040,00	0,00	17 040,00
		§ 4860	11 100,00	0,00	11 100,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	350 000,00	0,00	350 000,00
		§ 2340	350 000,00	0,00	350 000,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	53 237,66	0,00	53 237,66
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	2 314,50	0,00	2 314,50
		§ 4370	30,82	0,00	30,82
		§ 4740	1 500,00	0,00	1 500,00
		§ 4750	40 545,50	0,00	40 545,50
		§ 4850	8 058,30	0,00	8 058,30
		§ 4860	788,54	0,00	788,54
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	156 972,00	0,00	156 972,00
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	10 900,00	0,00	10 900,00
		§ 4370	3 374,00	0,00	3 374,00
		§ 4740	13 024,00	0,00	13 024,00
		§ 4750	96 193,00	0,00	96 193,00
		§ 4850	24 381,00	0,00	24 381,00
		§ 4860	9 100,00	0,00	9 100,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	23 450,00	0,00	23 450,00
		§ 2340	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4350	500,00	0,00	500,00
		§ 4370	550,00	0,00	550,00
		§ 4740	3 200,00	0,00	3 200,00
		§ 4750	9 600,00	0,00	9 600,00
		§ 4850	2 800,00	0,00	2 800,00
		§ 4860	1 800,00	0,00	1 800,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	73 796,00	0,00	73 796,00
		§ 2340	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4350	1 550,00	0,00	1 550,00
		§ 4370	2 247,00	0,00	2 247,00
		§ 4740	6 422,00	0,00	6 422,00
		§ 4750	40 440,00	0,00	40 440,00
		§ 4850	11 837,00	0,00	11 837,00
		§ 4860	6 300,00	0,00	6 300,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	5 500,00	0,00	5 500,00
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4370	100,00	0,00	100,00
		§ 4740	500,00	0,00	500,00
		§ 4750	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4850	600,00	0,00	600,00
		§ 4860	300,00	0,00	300,00

13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	8 550,00	0,00	8 550,00
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	50,00	0,00	50,00
		§ 4370	50,00	0,00	50,00
		§ 4740	1 500,00	0,00	1 500,00
		§ 4750	6 000,00	0,00	6 000,00
		§ 4850	450,00	0,00	450,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	65 087,19	0,00	65 087,19
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	3 893,33	0,00	3 893,33
		§ 4370	1 998,32	0,00	1 998,32
		§ 4740	43 926,36	0,00	43 926,36
		§ 4750	0,00	0,00	0,00
		§ 4850	8 466,84	0,00	8 466,84
		§ 4860	6 802,34	0,00	6 802,34
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	432 171,01	0,00	432 171,01
		§ 2340	432 171,01	0,00	432 171,01
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	170 000,00	0,00	170 000,00
		§ 2340	170 000,00	0,00	170 000,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	396 613,63	0,00	396 613,63
		§ 4860	396 613,63	0,00	396 613,63
18.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	842,07	0,00	842,07
		§ 4350	0,00	0,00	0,00
		§ 4370	240,00	0,00	240,00
		§ 4740	420,00	0,00	420,00
		§ 4840	80,00	0,00	80,00
		§ 4850	102,07	0,00	102,07
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	75 000,00	0,00	75 000,00
		§ 2340	75 000,00	0,00	75 000,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	3 300,00	0,00	3 300,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	200,00	0,00	200,00
		§ 4750	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4850	500,00	0,00	500,00
21.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	1 137,39	1 390,56	2 527,95
		§ 4740	933,82	1 148,26	2 082,08
		§ 4850	203,57	242,30	445,87
22.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	9 649,85	9 649,85	19 299,70
		§ 4350	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		§ 4370	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		§ 4740	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		§ 4850	649,85	649,85	1 299,70
RAZEM			4 157 806,21	11 040,41	4 168 846,62