



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 lutego 2025 r.

Poz. 2262

UCHWAŁA NR V/73/24 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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. 609, poz. 721), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089) 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 5.395.926,38 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 2.757.777,59 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 2.638.148,79 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.152.384,96 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.967.063,24 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.185.321,72 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody ogółem 686.824.242,36 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 460.035.553,72 zł:

- dochody bieżące 429.619.080,91 zł,
- dochody majątkowe 30.416.472,81 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 226.788.688,64 zł:

- dochody bieżące 209.388.559,15 zł,
- dochody majątkowe 17.400.129,49 zł,

wydatki ogółem 750.815.766,34 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 516.111.003,74 zł:

- wydatki bieżące 442.109.956,35 zł,

- wydatki majątkowe 74.001.047,39 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu 234.704.762,60 zł;
- wydatki bieżące 203.526.167,94 zł,
- wydatki majątkowe 31.178.594,66 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 243.541,42 zł i wynosi po zmianie 63.991.523,98 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 76.075.134,99 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów - 39.500.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek - 63.560,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 17.149.961,79 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.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/B.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5/B.

§ 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 zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 9/A.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10/A do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 V/73/24
z dnia 2024-08-29

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		18 019 087,94	107 965,00	18 127 052,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 149 087,94	107 965,00	17 257 052,94
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		20 735,00	7 965,00	28 700,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 470 000,00	100 000,00	2 570 000,00
	Dochody bieżące		11 294 087,94	107 965,00	11 402 052,94
	Dochody majątkowe		5 855 000,00	0,00	5 855 000,00
710	Działalność usługowa		44 843,36	6 220,00	51 063,36
71003	Biura planowania przestrzennego		511,36	6 220,00	6 731,36
0970	Wpływy z różnych dochodów		470,00	6 220,00	6 690,00
	Dochody bieżące		511,36	6 220,00	6 731,36
758	Różne rozliczenia		108 321 861,92	1 626 348,27	109 948 210,19
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 680 805,92	1 626 348,27	8 307 154,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 520 689,06	4 526,91	1 525 215,97
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		88 367,46	36 894,36	125 261,82
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 845 699,40	1 584 927,00	6 430 626,40
	Dochody bieżące		6 679 605,92	1 626 348,27	8 305 954,19
	Dochody majątkowe		1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		17 584 600,96	35 543,61	17 620 144,57
80101	Szkoły podstawowe		263 944,51	1 500,00	265 444,51
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		156 332,00	-500,00	155 832,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		74 449,51	2 000,00	76 449,51
	Dochody bieżące		263 944,51	1 500,00	265 444,51
80104	Przedszkola		11 907 996,80	31 300,00	11 939 296,80
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		544 000,00	31 000,00	575 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 716 023,80	300,00	3 716 323,80
	Dochody bieżące		11 907 996,80	31 300,00	11 939 296,80

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	0,00	2 607,64	2 607,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 607,64	2 607,64
	Dochody bieżące	0,00	2 607,64	2 607,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 084,00	135,97	604 219,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,97	135,97
	Dochody bieżące	604 084,00	135,97	604 219,97
852	Pomoc społeczna	10 529 532,78	120 673,00	10 650 205,78
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	30 223,00	110 223,00
0830	Wpływy z usług	80 000,00	30 000,00	110 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,00	223,00
	Dochody bieżące	80 000,00	30 223,00	110 223,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 544 082,00	40 300,00	1 584 382,00
0830	Wpływy z usług	428 000,00	40 000,00	468 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 210,00	300,00	8 510,00
	Dochody bieżące	1 544 082,00	40 300,00	1 584 382,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 579,00	150,00	2 729,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 579,00	150,00	2 729,00
	Dochody bieżące	2 579,00	150,00	2 729,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 412,00	50 000,00	673 412,00
0830	Wpływy z usług	480 000,00	50 000,00	530 000,00
	Dochody bieżące	623 412,00	50 000,00	673 412,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 116 234,44	37 804,71	5 154 039,15
85395	Pozostała działalność	5 116 234,44	37 804,71	5 154 039,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	152,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 480,00	3 951,00	6 431,00
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 294,04	33 701,71	143 995,75
	Dochody bieżące	5 116 234,44	37 804,71	5 154 039,15
855	Rodzina	32 919 556,00	11 223,00	32 930 779,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 866 165,00	10 000,00	31 876 165,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	Dochody bieżące	31 866 165,00	10 000,00	31 876 165,00
85504	Wspieranie rodziny	21 056,00	900,00	21 956,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	900,00	1 400,00

	Dochody bieżące	21 056,00	900,00	21 956,00
85513	<i>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</i>	456 526,00	23,00	456 549,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	23,00
	Dochody bieżące	456 526,00	23,00	456 549,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	535 400,00	300,00	535 700,00
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	450,00	300,00	750,00
	Dochody bieżące	535 400,00	300,00	535 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 670 260,25	812 000,00	28 482 260,25
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	91 000,00	812 000,00	903 000,00
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	0,00	812 000,00	812 000,00
	Dochody bieżące	91 000,00	0,00	91 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	812 000,00	812 000,00
	RAZEM DOCHODY	457 277 776,13	2 757 777,59	460 035 553,72

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	427 673 303,32	1 945 777,59	429 619 080,91
Dochody majątkowe	29 604 472,81	812 000,00	30 416 472,81
RAZEM DOCHODY	457 277 776,13	2 757 777,59	460 035 553,72

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 770 222,00	28 100,00	1 798 322,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 222,00	28 100,00	1 798 322,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	100,00	30 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 359 000,00	28 000,00	1 387 000,00
		Dochody bieżące	1 770 222,00	28 100,00	1 798 322,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 170 058,00	1 439 000,00	18 609 058,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 734 058,00	1 439 000,00	18 173 058,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000,00	1 439 000,00	2 889 000,00
		Dochody bieżące	15 284 058,00	0,00	15 284 058,00
		Dochody majątkowe	1 450 000,00	1 439 000,00	2 889 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 273 877,00	44 000,00	31 317 877,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 602 301,00	44 000,00	1 646 301,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		Dochody bieżące	1 602 301,00	44 000,00	1 646 301,00
758	Różne rozliczenia		156 313 414,59	627 629,00	156 941 043,59
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 989 694,59	627 629,00	2 617 323,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	652,00	250,00	902,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 740,00	150,00	28 890,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 960 302,59	627 229,00	2 587 531,59
		Dochody bieżące	1 989 694,59	627 629,00	2 617 323,59
801	Oświata i wychowanie		2 113 896,04	34 063,36	2 147 959,40
	80115	Technika	218 272,39	12 999,75	231 272,14

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	162 900,00	5 000,00	167 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 351,40	7 999,75	44 351,15
	Dochody bieżące	218 272,39	12 999,75	231 272,14
80116	Szkoły policealne	141 922,51	32 099,61	174 022,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 922,51	32 099,61	174 022,12
	Dochody bieżące	141 922,51	32 099,61	174 022,12
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00	426,00	926,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	426,00	926,00
	Dochody bieżące	500,00	426,00	926,00
80120	Licea ogólnokształcące	153 678,26	15 338,00	169 016,26
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	130,00	2 040,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 228,00	108,00	2 336,00
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	120 400,00	9 500,00	129 900,00
0830	Wpływy z usług	4 200,00	5 000,00	9 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 440,26	1 100,00	24 540,26
	Dochody bieżące	153 678,26	15 338,00	169 016,26
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 224,00	-26 800,00	267 424,00
0830	Wpływy z usług	281 800,00	-26 800,00	255 000,00
	Dochody bieżące	294 224,00	-26 800,00	267 424,00
852	Pomoc społeczna	8 205 063,00	173 250,00	8 378 313,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 196 063,00	173 250,00	8 369 313,00
0830	Wpływy z usług	7 419 987,00	29 250,00	7 449 237,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
	Dochody bieżące	8 100 723,00	29 250,00	8 129 973,00
	Dochody majątkowe	95 340,00	144 000,00	239 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 430,20	43 223,20	817 653,40
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 384,00	2 163,20	35 547,20
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 384,00	2 163,20	35 547,20
	Dochody bieżące	33 384,00	2 163,20	35 547,20
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 873,00	41 060,00	172 933,00

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 873,00	41 060,00	172 933,00
	Dochody bieżące	131 873,00	41 060,00	172 933,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 000,00	3 200,00	297 200,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 000,00	3 200,00	47 200,00
0830	Wpływy z usług	41 800,00	3 200,00	45 000,00
	Dochody bieżące	44 000,00	3 200,00	47 200,00
855	Rodzina	475 834,81	245 683,23	721 518,04
85508	Rodziny zastępcze	193 216,00	52 800,00	246 016,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	190 000,00	50 000,00	240 000,00
	Dochody bieżące	193 216,00	52 800,00	246 016,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 618,81	192 883,23	475 502,04
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	0,00	750,00	750,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 418,81	6 433,23	124 852,04
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	145 000,00	180 000,00	325 000,00
	Dochody bieżące	282 618,81	192 883,23	475 502,04
RAZEM DOCHODY		224 150 539,85	2 638 148,79	226 788 688,64

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	208 333 410,36	1 055 148,79	209 388 559,15
Dochody majątkowe	15 817 129,49	1 583 000,00	17 400 129,49
RAZEM DOCHODY	224 150 539,85	2 638 148,79	226 788 688,64

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		61 584 998,58	12 059,35	61 597 057,93
60016	Drogi publiczne gminne		16 405 661,75	9 270,20	16 414 931,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 922 026,00	686 000,00	5 608 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 490,39	9 270,20	1 058 760,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 077 791,98	-686 000,00	9 391 791,98
		Wydatki bieżące	6 327 869,77	695 270,20	7 023 139,97
		Wydatki majątkowe	10 077 791,98	-686 000,00	9 391 791,98
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		295 131,66	2 789,15	297 920,81
	4270	Zakup usług remontowych	207 131,66	2 789,15	209 920,81
		Wydatki bieżące	226 131,66	2 789,15	228 920,81
		Wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	69 000,00
750	Administracja publiczna		43 103 291,00	1 953,24	43 105 244,24
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 475 619,64	1 953,24	37 477 572,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 326,39	-62 846,76	909 479,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	89 173,61	64 800,00	153 973,61
		Wydatki bieżące	37 386 446,03	-62 846,76	37 323 599,27
		Wydatki majątkowe	89 173,61	64 800,00	153 973,61
752	Obrona narodowa		3 120,00	-3 000,00	120,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		3 120,00	-3 000,00	120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-2 400,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	-600,00	120,00
		Wydatki bieżące	3 120,00	-3 000,00	120,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 473 550,00	13 730,00	3 487 280,00
75416	Straż gminna (miejska)		3 350 060,00	13 730,00	3 363 790,00
	4260	Zakup energii	61 900,00	13 730,00	75 630,00
		Wydatki bieżące	3 350 060,00	13 730,00	3 363 790,00
757	Obsługa długu publicznego		11 979 084,00	0,00	11 979 084,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		11 979 084,00	0,00	11 979 084,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 967 084,00	0,00	11 967 084,00
		Wydatki bieżące	11 979 084,00	0,00	11 979 084,00

758	Różne rozliczenia	9 042 594,83	3 997,06	9 046 591,89
75814	Różne rozliczenia finansowe	186 296,00	3 997,06	190 293,06
4300	Zakup usług pozostałych	104 918,94	997,06	105 916,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 022,06	3 000,00	19 022,06
	Wydatki bieżące	186 296,00	3 997,06	190 293,06
801	Oświata i wychowanie	170 425 527,56	1 488 893,88	171 914 421,44
80101	Szkoły podstawowe	72 223 090,68	326 026,91	72 549 117,59
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	328 956,13	334 526,91	663 483,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455 700,50	-10 000,00	7 445 700,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 969,00	1 200,00	384 169,00
4260	Zakup energii	2 163 627,01	300,00	2 163 927,01
	Wydatki bieżące	72 223 090,68	326 026,91	72 549 117,59
80104	Przedszkola	50 877 615,28	413 861,08	51 291 476,36
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480 000,00	386 057,08	866 057,08
4260	Zakup energii	1 047 634,00	14 300,00	1 061 934,00
4270	Zakup usług remontowych	158 967,69	2 504,00	161 471,69
4300	Zakup usług pozostałych	321 171,00	5 000,00	326 171,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229 154,00	5 600,00	1 234 754,00
4710	Wpłaty na PPK	19 895,00	400,00	20 295,00
	Wydatki bieżące	49 507 912,69	413 861,08	49 921 773,77
	Wydatki majątkowe	1 369 702,59	0,00	1 369 702,59
80105	Przedszkola specjalne	3 755 175,03	550 000,00	4 305 175,03
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720 000,00	550 000,00	1 270 000,00
	Wydatki bieżące	3 755 175,03	550 000,00	4 305 175,03
80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 647,34	-36 000,00	482 647,34
4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	-36 000,00	405 000,00
	Wydatki bieżące	518 647,34	-36 000,00	482 647,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 180 432,51	16 000,00	12 196 432,51
4260	Zakup energii	418 066,00	16 000,00	434 066,00
	Wydatki bieżące	12 167 432,51	16 000,00	12 183 432,51
	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 599 036,00	100 000,00	8 699 036,00

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 441,00	100 000,00	229 441,00
	Wydatki bieżące	8 599 036,00	100 000,00	8 699 036,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 706 221,00	251 934,96	13 958 155,96
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	251 934,96	361 934,96
	Wydatki bieżące	13 706 221,00	251 934,96	13 958 155,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 084,00	135,97	604 219,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	501 018,87	135,97	501 154,84
	Wydatki bieżące	604 084,00	135,97	604 219,97
80195	Pozostała działalność	2 852 516,21	-133 065,04	2 719 451,17
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133 065,04	-133 065,04	0,00
	Wydatki bieżące	2 490 648,21	-133 065,04	2 357 583,17
	Wydatki majątkowe	361 868,00	0,00	361 868,00
851	Ochrona zdrowia	2 576 653,00	0,00	2 576 653,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	627 000,00	-54 000,00	573 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	-6 250,00	163 750,00
4190	Nagrody konkursowe	61 197,11	4 000,00	65 197,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 852,20	2 000,00	71 852,20
4220	Zakup środków żywności	32 414,00	8 250,00	40 664,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 067,89	33 000,00	221 067,89
4430	Różne opłaty i składki	5 641,80	3 000,00	8 641,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	Wydatki bieżące	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
852	Pomoc społeczna	45 214 171,78	391 902,00	45 606 073,78
85202	Domy pomocy społecznej	12 313 165,00	326 510,00	12 639 675,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 313 165,00	326 510,00	12 639 675,00
	Wydatki bieżące	12 313 165,00	326 510,00	12 639 675,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 312 233,00	-62 000,00	4 250 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 042,00	10 000,00	2 074 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 313,00	-4 200,00	369 113,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 358,00	-1 750,00	42 608,00
4220	Zakup środków żywności	403 600,00	-100 000,00	303 600,00
4260	Zakup energii	234 294,00	30 000,00	264 294,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 650,00	7 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 760,00	300,00	198 060,00
	Wydatki bieżące	4 312 233,00	-62 000,00	4 250 233,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 131 375,00	29 049,00	7 160 424,00
3110	Świadczenia społeczne	6 627 943,00	-12 050,00	6 615 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 438,00	24 000,00	346 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 350,00	4 191,00	62 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 680,00	588,00	8 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	650,00	3 150,00
4710	Wpłaty na PPK	2 420,00	1 670,00	4 090,00
	Wydatki bieżące	7 131 375,00	29 049,00	7 160 424,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 643 225,00	186 553,00	8 829 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837 401,26	172 095,00	6 009 496,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 603,00	12 571,00	1 094 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 698,00	1 617,00	123 315,00
4710	Wpłaty na PPK	11 850,00	270,00	12 120,00
	Wydatki bieżące	8 643 225,00	186 553,00	8 829 778,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 226 363,00	62 300,00	4 288 663,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 256,00	82 000,00	3 218 256,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 995,00	-15 000,00	568 995,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 997,00	-5 000,00	58 997,00
4710	Wpłaty na PPK	2 150,00	300,00	2 450,00
	Wydatki bieżące	4 226 363,00	62 300,00	4 288 663,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 073 235,00	-151 510,00	1 921 725,00
3110	Świadczenia społeczne	2 072 735,00	-151 510,00	1 921 225,00
	Wydatki bieżące	2 073 235,00	-151 510,00	1 921 725,00
85295	Pozostała działalność	1 971 389,78	1 000,00	1 972 389,78
4300	Zakup usług pozostałych	94 382,78	1 000,00	95 382,78
	Wydatki bieżące	1 971 389,78	1 000,00	1 972 389,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 492 976,43	36 804,71	5 529 781,14
85395	Pozostała działalność	5 492 976,43	36 804,71	5 529 781,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 000,00	-7 000,00	181 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 480,00	4 103,00	6 583,00
3110	Świadczenia społeczne	108 131,43	33 040,89	141 172,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,35	576,43	1 952,78

4220	Zakup środków żywności	10 300,00	4 792,59	15 092,59
4300	Zakup usług pozostałych	118 499,79	1 291,80	119 791,59
	Wydatki bieżące	5 492 976,43	36 804,71	5 529 781,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	865 623,00	75 000,00	940 623,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 745,00	100 000,00	665 745,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	Wydatki bieżące	565 745,00	100 000,00	665 745,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
	Wydatki bieżące	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
855	Rodzina	37 791 438,98	30 923,00	37 822 361,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 849 896,00	10 000,00	31 859 896,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 016,00	10 000,00	120 016,00
	Wydatki bieżące	31 849 896,00	10 000,00	31 859 896,00
85504	Wspieranie rodziny	1 640 102,98	900,00	1 641 002,98
4300	Zakup usług pozostałych	22 939,00	900,00	23 839,00
	Wydatki bieżące	1 640 102,98	900,00	1 641 002,98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 000,00	20 000,00	445 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	20 000,00	445 000,00
	Wydatki bieżące	425 000,00	20 000,00	445 000,00
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	23,00	456 549,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,00	23,00
	Wydatki bieżące	456 526,00	23,00	456 549,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 875 730,00	0,00	2 875 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 128,00	1 500,00	1 947 628,00
4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 875 730,00	0,00	2 875 730,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 514 821,40	848 378,71	56 363 200,11
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 956 307,18	0,00	26 956 307,18
4300	Zakup usług pozostałych	25 444 880,99	-2 000,00	25 442 880,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	26 956 307,18	0,00	26 956 307,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 000,00	812 000,00	903 000,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	812 000,00	812 000,00
	Wydatki bieżące	91 000,00	0,00	91 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	812 000,00	812 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 730 564,00	-70 000,00	5 660 564,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 004,00	-70 000,00	525 004,00
	Wydatki bieżące	5 135 560,00	0,00	5 135 560,00
	Wydatki majątkowe	595 004,00	-70 000,00	525 004,00
90095	Pozostała działalność	12 502 388,22	106 378,71	12 608 766,93
4260	Zakup energii	606 500,00	4 378,71	610 878,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 681 914,90	102 000,00	6 783 914,90
	Wydatki bieżące	5 661 001,87	4 378,71	5 665 380,58
	Wydatki majątkowe	6 841 386,35	102 000,00	6 943 386,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 230 392,74	107 700,00	5 338 092,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 772 236,44	107 700,00	4 879 936,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 772 236,44	107 700,00	4 879 936,44
	Wydatki bieżące	4 772 236,44	107 700,00	4 879 936,44
926	Kultura fizyczna	43 426 095,13	-41 278,71	43 384 816,42
92601	Obiekty sportowe	6 193 464,77	-41 278,71	6 152 186,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 464,77	-41 278,71	6 152 186,06
	Wydatki majątkowe	6 193 464,77	-41 278,71	6 152 186,06
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 790 584,36	0,00	32 790 584,36
4090	Honoraria	9 800,00	1 000,00	10 800,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	151 218,02	651 218,02
4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	6 000,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 582 974,23	-358 218,02	8 224 756,21
	Wydatki bieżące	16 087 610,13	358 218,02	16 445 828,15
	Wydatki majątkowe	16 702 974,23	-358 218,02	16 344 756,21
92695	Pozostała działalność	799 250,00	0,00	799 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
	Wydatki bieżące	49 250,00	0,00	49 250,00
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	750 000,00
RAZEM WYDATKI		513 143 940,50	2 967 063,24	516 111 003,74

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	438 966 196,38	3 143 759,97	442 109 956,35
Wydatki majątkowe	74 177 744,12	-176 696,73	74 001 047,39
RAZEM WYDATKI	513 143 940,50	2 967 063,24	516 111 003,74

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

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		30 010 005,87	52 396,04	30 062 401,91
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		30 008 205,87	52 396,04	30 060 601,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 740 265,00	200 000,00	1 940 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690 104,47	2 396,04	1 692 500,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 733 288,23	-150 000,00	16 583 288,23
		Wydatki bieżące	3 597 449,47	202 396,04	3 799 845,51
		Wydatki majątkowe	26 410 756,40	-150 000,00	26 260 756,40
750	Administracja publiczna		5 974 226,10	180 500,00	6 154 726,10
75095	Pozostała działalność		1 035 700,00	180 500,00	1 216 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 000,00	180 000,00	873 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 700,00	500,00	343 200,00
		Wydatki bieżące	1 035 700,00	180 500,00	1 216 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 258 753,00	1 439 000,00	18 697 753,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 764 953,00	1 439 000,00	18 203 953,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	1 439 000,00	2 924 000,00
		Wydatki bieżące	15 279 953,00	0,00	15 279 953,00
		Wydatki majątkowe	1 485 000,00	1 439 000,00	2 924 000,00
801	Oświata i wychowanie		129 355 757,72	469 905,45	129 825 663,17
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 803 242,70	391 398,00	13 194 640,70
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	561 206,00	386 398,00	947 604,00
	4260	Zakup energii	110 008,67	5 000,00	115 008,67
		Wydatki bieżące	12 803 242,70	391 398,00	13 194 640,70
80115	Technika		42 584 301,79	51 929,00	42 636 230,79
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	796,00	4 796,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 821 811,00	34 707,25	5 856 518,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 171,00	6 999,75	225 170,75
	4260	Zakup energii	1 518 083,00	2 726,00	1 520 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 551,00	6 700,00	280 251,00

	Wydatki bieżące	42 584 301,79	51 929,00	42 636 230,79
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	5 364 949,76	6 302,00	5 371 251,76
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 602,00	6 602,00
4260	Zakup energii	289 839,00	3 700,00	293 539,00
	Wydatki bieżące	5 364 949,76	6 302,00	5 371 251,76
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39 037 377,23	-185 555,55	38 851 821,68
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587 684,00	-1 500,00	586 184,00
4190	Nagrody konkursowe	350,00	300,00	650,00
4260	Zakup energii	1 324 199,36	5 538,00	1 329 737,36
4270	Zakup usług remontowych	45 151,00	4 806,45	49 957,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 230,00	1 500,00	19 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 881,00	2 800,00	283 681,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	38 837 377,23	14 444,45	38 851 821,68
	Wydatki majątkowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 841 188,10	5 000,00	2 846 188,10
4260	Zakup energii	71 221,52	5 000,00	76 221,52
	Wydatki bieżące	2 841 188,10	5 000,00	2 846 188,10
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	879 229,64	-22 800,00	856 429,64
4220	Zakup środków żywności	281 800,00	-26 800,00	255 000,00
4260	Zakup energii	53 000,00	4 000,00	57 000,00
	Wydatki bieżące	879 229,64	-22 800,00	856 429,64
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 229 184,93	350 000,00	2 579 184,93
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	165 436,93	350 000,00	515 436,93
	Wydatki bieżące	2 229 184,93	350 000,00	2 579 184,93
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 388 051,74	-126 368,00	1 261 683,74
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126 368,00	-126 368,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 158 051,74	-126 368,00	1 031 683,74
	Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00

852	Pomoc społeczna	10 606 739,00	106 463,00	10 713 202,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 888 520,00	29 250,00	9 917 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 745,00	16 750,00	392 495,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 500,00	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	10 000,00	15 130,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	327 400,00	0,00	327 400,00
	Wydatki bieżące	9 561 120,00	29 250,00	9 590 370,00
	Wydatki majątkowe	327 400,00	0,00	327 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	-3 860,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	240,00	1 060,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 350,00	17 250,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
	Wydatki bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 219,00	77 213,00	776 432,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 209,00	58 000,00	526 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 007,00	10 128,00	90 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 689,00	1 415,00	12 104,00
4260	Zakup energii	34 000,00	6 000,00	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 290,00	3 290,00
4710	Wpłaty na PPK	2 770,00	380,00	3 150,00
	Wydatki bieżące	699 219,00	77 213,00	776 432,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 332,20	35 973,00	2 984 305,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	865 877,20	35 973,00	901 850,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 385,73	30 000,00	434 385,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 477,00	5 238,00	84 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 339,00	735,00	12 074,00
	Wydatki bieżące	865 877,20	35 973,00	901 850,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 439 546,44	38 001,00	9 477 547,44
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 357 852,78	25 200,00	2 383 052,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	41 800,00	3 200,00	45 000,00
4260	Zakup energii	155 000,00	10 000,00	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 417,78	5 000,00	46 417,78
	Wydatki bieżące	2 357 852,78	25 200,00	2 383 052,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	916 267,66	12 801,00	929 068,66
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 632,66	12 801,00	40 433,66
	Wydatki bieżące	916 267,66	12 801,00	929 068,66

855	Rodzina		13 744 886,81	-158 816,77	13 586 070,04
85508	Rodziny zastępcze		4 356 138,00	-150 000,00	4 206 138,00
3110	Świadczenia społeczne		2 134 198,00	-100 000,00	2 034 198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		248 800,00	-50 000,00	198 800,00
	Wydatki bieżące		4 356 138,00	-150 000,00	4 206 138,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 356 748,81	-8 816,77	9 347 932,04
3110	Świadczenia społeczne		314 840,00	-60 000,00	254 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 500,00	4 000,00	169 500,00
4220	Zakup środków żywności		290 500,00	750,00	291 250,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		635 000,00	40 000,00	675 000,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00	500,00	8 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom		7 253,07	533,23	7 786,30
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		94 650,00	5 400,00	100 050,00
	Wydatki bieżące		9 356 748,81	-8 816,77	9 347 932,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 274 370,74	21 900,00	10 296 270,74
92118	Muzea		1 712 995,57	21 900,00	1 734 895,57
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 712 995,57	21 900,00	1 734 895,57
	Wydatki bieżące		1 712 995,57	21 900,00	1 734 895,57
RAZEM WYDATKI			232 519 440,88	2 185 321,72	234 704 762,60

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	202 429 846,22	1 096 321,72	203 526 167,94
Wydatki majątkowe	30 089 594,66	1 089 000,00	31 178 594,66
RAZEM WYDATKI	232 519 440,88	2 185 321,72	234 704 762,60

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		76 318 676,41	-243 541,42	76 075 134,99	ROZCHODY OGÓŁEM		12 083 611,01	0,00	12 083 611,01
kredyty	§ 952	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00	spłata kredytów	§ 992	8 541 108,00	0,00	8 541 108,00
pożyczki	§ 952	63 560,00	0,00	63 560,00	spłata pożyczek	§ 992	3 542 503,01	0,00	3 542 503,01
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	17 149 961,79	0,00	17 149 961,79					
wolne środki	§ 950	15 718 771,45	-243 541,42	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/B
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		363 744,00	0,00	363 744,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		363 744,00	0,00	363 744,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		363 744,00	0,00	363 744,00
710	Działalność usługowa		977 119,00	0,00	977 119,00
71015	Nadzór budowlany		977 119,00	0,00	977 119,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		977 119,00	0,00	977 119,00
750	Administracja publiczna		246 184,00	0,00	246 184,00
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	0,00	246 184,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		246 184,00	0,00	246 184,00
752	Obrona narodowa		32 000,00	0,00	32 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	0,00	32 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000,00	0,00	32 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 714 953,00	1 439 000,00	18 153 953,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 714 953,00	1 439 000,00	18 153 953,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 264 953,00	0,00	15 264 953,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 450 000,00	1 439 000,00	2 889 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	0,00	211 068,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	0,00	211 068,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00	0,00	211 068,00
801	Oświata i wychowanie		39 522,00	0,00	39 522,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 522,00	0,00	39 522,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 522,00	0,00	39 522,00
852	Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 142,00	0,00	602 142,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 142,00	0,00	602 142,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 142,00	0,00	602 142,00
RAZEM DOCHODY		19 195 732,00	1 439 000,00	20 634 732,00

Załącznik nr 5/B
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		363 744,00	0,00	363 744,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		363 744,00	0,00	363 744,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 223,91	0,00	205 223,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 276,64	0,00	20 276,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 191,45	0,00	34 191,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 870,00	0,00	4 870,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	0,00	3 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		53 628,00	0,00	53 628,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4480	Podatek od nieruchomości		39 914,00	0,00	39 914,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	0,00	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK		1 040,00	0,00	1 040,00
710	Działalność usługowa		977 119,00	0,00	977 119,00
71015	Nadzór budowlany		977 119,00	0,00	977 119,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	0,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		556 917,00	0,00	556 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 955,00	0,00	45 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 784,00	0,00	123 784,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 639,00	0,00	8 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 250,00	0,00	8 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 300,00	0,00	19 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 135,00	0,00	35 135,00
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
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		900,00	0,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	0,00	900,00

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	178 891,01	0,00	178 891,01
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	850,00	0,00	850,00
752	Obrona narodowa	32 000,00	0,00	32 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	2 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	750,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 714 953,00	1 439 000,00	18 153 953,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 714 953,00	1 439 000,00	18 153 953,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	432 300,00	0,00	432 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 787,00	0,00	78 787,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 282,00	0,00	173 282,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00	0,00	14 017,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 874 382,00	0,00	10 874 382,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	281 100,00	0,00	281 100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	769 000,00	0,00	769 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 903,00	0,00	45 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 273,00	0,00	6 273,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 808 208,00	0,00	1 808 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 838,00	0,00	291 838,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii	167 000,00	0,00	167 000,00
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	118 000,00	0,00	118 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
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	12 000,00	0,00	12 000,00
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	6 500,00	0,00	6 500,00
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	1 450 000,00	1 439 000,00	2 889 000,00
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	7 200,00	0,00	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	1 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,88	0,00	842,88
4300	Zakup usług pozostałych	66 428,16	0,00	66 428,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	110,00	0,00	110,00
801	Oświata i wychowanie	39 522,00	0,00	39 522,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 522,00	0,00	39 522,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 743,34	0,00	16 743,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,06	0,00	327,06
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	22 387,37	0,00	22 387,37
852	Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 142,00	0,00	602 142,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 142,00	0,00	602 142,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 349,73	0,00	300 349,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 247,00	0,00	54 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 394,00	0,00	5 394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4260	Zakup energii	20 761,00	0,00	20 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 866,00	0,00	116 866,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	0,00	11 575,00

RAZEM WYDATKI**19 195 732,00****1 439 000,00****20 634 732,00**

Załącznik nr 6/A
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

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		52 162 525,16	1 622 518,95	53 785 044,11
80101	Szkoły podstawowe		9 519 418,13	334 526,91	9 853 945,04
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	328 956,13	334 526,91	663 483,04
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	328 956,13	334 526,91	663 483,04
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 190 462,00	0,00	9 190 462,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	1 606 997,00	0,00	1 606 997,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	1 241 272,00	0,00	1 241 272,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	1 427 335,00	0,00	1 427 335,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	1 217 358,00	0,00	1 217 358,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	269 600,00	0,00	269 600,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	1 719 117,00	0,00	1 719 117,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	897 777,00	0,00	897 777,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	811 006,00	0,00	811 006,00
80104	Przedszkola		23 773 413,00	386 057,08	24 159 470,08
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480 000,00	386 057,08	866 057,08
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	480 000,00	386 057,08	866 057,08
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 293 413,00	0,00	23 293 413,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 581 910,00	0,00	1 581 910,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	14 492,00	0,00	14 492,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	816 190,00	0,00	816 190,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	1 361 193,00	0,00	1 361 193,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	1 268 258,00	0,00	1 268 258,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	2 825 141,00	0,00	2 825 141,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	661 369,00	0,00	661 369,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	1 238 258,00	0,00	1 238 258,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	2 083 421,00	0,00	2 083 421,00
		Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim	1 408 608,00	0,00	1 408 608,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	277 755,00	0,00	277 755,00

	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	544 473,00	0,00	544 473,00
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	335 161,00	0,00	335 161,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błg. Ed. Bojanowskiego</i>	977 568,00	0,00	977 568,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	1 123 495,00	0,00	1 123 495,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	1 078 956,00	0,00	1 078 956,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	1 702 741,00	0,00	1 702 741,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 771 364,00	0,00	1 771 364,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	1 013 087,00	0,00	1 013 087,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO !</i>	577 576,00	0,00	577 576,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	394 133,00	0,00	394 133,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	238 264,00	0,00	238 264,00
80105	Przedszkola specjalne	3 755 175,03	550 000,00	4 305 175,03
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720 000,00	550 000,00	1 270 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	720 000,00	550 000,00	1 270 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 035 175,03	0,00	3 035 175,03
	<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	120 800,00	0,00	120 800,00
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	2 914 375,03	0,00	2 914 375,03
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	0,00	22 000,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 922 507,00	100 000,00	7 022 507,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 441,00	100 000,00	229 441,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	129 441,00	100 000,00	229 441,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 793 066,00	0,00	6 793 066,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	36 000,00	0,00	36 000,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	2 205 133,00	0,00	2 205 133,00
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i>	98 589,00	0,00	98 589,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	586 410,00	0,00	586 410,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	151 666,00	0,00	151 666,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	8 770,00	0,00	8 770,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	27 521,00	0,00	27 521,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	78 279,00	0,00	78 279,00
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	369 789,00	0,00	369 789,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	363 100,00	0,00	363 100,00

	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	595 934,00	0,00	595 934,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	204 194,00	0,00	204 194,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	857 047,00	0,00	857 047,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	593 355,00	0,00	593 355,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	617 279,00	0,00	617 279,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 170 012,00	251 934,96	8 421 946,96
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	251 934,96	361 934,96
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	110 000,00	251 934,96	361 934,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 060 012,00	0,00	8 060 012,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	231 610,00	0,00	231 610,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	1 620 845,00	0,00	1 620 845,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	891 132,00	0,00	891 132,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	1 164 660,00	0,00	1 164 660,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	1 820 633,00	0,00	1 820 633,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	1 903 246,00	0,00	1 903 246,00
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	427 886,00	0,00	427 886,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 745,00	100 000,00	665 745,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 745,00	100 000,00	665 745,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	30 000,00	100 000,00	130 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 745,00	0,00	535 745,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	15 239,00	0,00	15 239,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	8 125,00	0,00	8 125,00
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	212 477,00	0,00	212 477,00
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	36 479,00	0,00	36 479,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	64 385,00	0,00	64 385,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	73 958,00	0,00	73 958,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	62 843,00	0,00	62 843,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	62 239,00	0,00	62 239,00
RAZEM WYDATKI		52 728 270,16	1 722 518,95	54 450 789,11

Załącznik nr 6/B
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

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		31 162 664,58	775 503,25	31 938 167,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 915 501,00	386 398,00	5 301 899,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	561 206,00	386 398,00	947 604,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>561 206,00</i>	<i>386 398,00</i>	<i>947 604,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 354 295,00	0,00	4 354 295,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>4 354 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 354 295,00</i>
80115	Technika		5 825 811,00	35 503,25	5 861 314,25
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	796,00	4 796,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>796,00</i>	<i>4 796,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 821 811,00	34 707,25	5 856 518,25
		<i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i>	<i>877 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>4 944 811,00</i>	<i>34 707,25</i>	<i>4 979 518,25</i>
80116	Szkoły policealne		13 120 642,65	0,00	13 120 642,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 120 642,65	0,00	13 120 642,65
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>2 324 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 324 796,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>3 143 522,65</i>	<i>0,00</i>	<i>3 143 522,65</i>
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>78 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 214,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>65 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 126,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>445 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 721,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>563 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 608,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>863 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>863 895,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 870 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 870 478,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 210 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 210 384,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>1 768 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 768 882,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>786 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>786 016,00</i>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		501 407,00	2 602,00	504 009,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 602,00	6 602,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 602,00</i>	<i>6 602,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 407,00	0,00	497 407,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>497 407,00</i>	<i>0,00</i>	<i>497 407,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		3 439 120,00	1 000,00	3 440 120,00

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 435 120,00	0,00	3 435 120,00
	<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>23 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 690,00</i>
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>1 351 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 351 057,00</i>
	<i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i>	<i>350 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 800,00</i>
	<i>I Liceum CN-B w PT</i>	<i>735 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>735 143,00</i>
	<i>Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"</i>	<i>910 843,00</i>	<i>0,00</i>	<i>910 843,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	<i>11 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 219,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>2 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 021,00</i>
	<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	<i>3 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 925,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	<i>3 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 410,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	<i>43 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 012,00</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	2 229 184,93	350 000,00	2 579 184,93
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	165 436,93	350 000,00	515 436,93
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>165 436,93</i>	<i>350 000,00</i>	<i>515 436,93</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 063 748,00	0,00	2 063 748,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>2 063 748,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 063 748,00</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	1 130 998,00	0,00	1 130 998,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 998,00	0,00	1 130 998,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>192 281,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 281,00</i>
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>328 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>328 645,00</i>
	<i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i>	<i>43 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 850,00</i>
	<i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i>	<i>43 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 850,00</i>
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>522 372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>522 372,00</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	2 867 627,66	12 801,00	2 880 428,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 871,66	12 801,00	583 672,66

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 632,66	12 801,00	40 433,66
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>27 632,66</i>	<i>12 801,00</i>	<i>40 433,66</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 239,00	0,00	543 239,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>74 233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 233,00</i>
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>157 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157 833,00</i>
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>311 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311 173,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 296 756,00	0,00	2 296 756,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 296 756,00	0,00	2 296 756,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>2 296 756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 296 756,00</i>
RAZEM WYDATKI		34 404 692,24	788 304,25	35 192 996,49

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		13 695 217,10	129 600,00	13 824 817,10
	A Razem zadania gminy		4 772 236,44	107 700,00	4 879 936,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	4 772 236,44	107 700,00	4 879 936,44
	B Razem zadania powiatu		8 922 980,66	21 900,00	8 944 880,66
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	865 680,91	0,00	865 680,91
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	6 279 304,18	0,00	6 279 304,18
		921-92116 § 6220	29 000,00	0,00	29 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 712 995,57	21 900,00	1 734 895,57
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	0,00	36 000,00

Załącznik nr 8/A
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		6 000,00	0,00	6 000,00
71095	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00	0,00	6 000,00
	Propagowanie informacji europejskiej		6 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	0,00	8 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000,00	0,00	8 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	0,00	8 000,00
	Wydatki bieżące związane z działalnością OSP		8 000,00	0,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie		103 065,13	0,00	103 065,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		103 065,13	0,00	103 065,13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		103 065,13	0,00	103 065,13
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły		15 909,57	0,00	15 909,57
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły		11 435,53	0,00	11 435,53
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		21 761,70	0,00	21 761,70
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		13 413,37	0,00	13 413,37
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły		22 472,35	0,00	22 472,35
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły		11 601,55	0,00	11 601,55
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły		6 471,06	0,00	6 471,06
851	Ochrona zdrowia		800 500,00	-60 250,00	740 250,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		797 000,00	-60 250,00	736 750,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		627 000,00	-54 000,00	573 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		210 000,00	-54 000,00	156 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora		337 000,00	0,00	337 000,00
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich		80 000,00	0,00	80 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		170 000,00	-6 250,00	163 750,00

	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	80 000,00	-6 250,00	73 750,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
	<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna	470 000,00	0,00	470 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	470 000,00	0,00	470 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	0,00	470 000,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	470 000,00	0,00	470 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000,00	-7 000,00	241 000,00
85395	Pozostała działalność	248 000,00	-7 000,00	241 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 000,00	-7 000,00	181 000,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	188 000,00	-7 000,00	181 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 000,00	812 000,00	2 057 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	812 000,00	812 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	812 000,00	812 000,00
	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"</i>	0,00	812 000,00	812 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dla Niej i dla Niego - modernizacja budynku ogrodowego - BO 2023</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	0,00	128 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000,00	0,00	128 000,00
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	128 000,00	0,00	128 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	128 000,00	0,00	128 000,00
926	Kultura fizyczna	540 500,00	0,00	540 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 500,00	0,00	540 500,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 500,00	0,00	440 500,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>440 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 500,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 549 065,13	744 750,00	4 293 815,13

Załącznik nr 9/A
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		295 131,66	2 789,15	297 920,81
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		295 131,66	2 789,15	297 920,81
4270	Zakup usług remontowych		207 131,66	2 789,15	209 920,81
	Remonty przystanków i wiat		207 131,66	2 789,15	209 920,81
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	19 000,00
	Remonty przystanków i wiat		19 000,00	0,00	19 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	69 000,00
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych		69 000,00	0,00	69 000,00
RAZEM WYDATKI			295 131,66	2 789,15	297 920,81

Załącznik nr 10/A
do uchwały nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 893 208,18	0,00	26 893 208,18
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		26 893 208,18	0,00	26 893 208,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 799,72	0,00	1 013 799,72
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 013 799,72	0,00	1 013 799,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 200,28	0,00	65 200,28
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		65 200,28	0,00	65 200,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 298,19	0,00	193 298,19
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		183 000,00	0,00	183 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		10 298,19	0,00	10 298,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 500,00	0,00	23 500,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		23 500,00	0,00	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 106,00	0,00	60 106,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		60 106,00	0,00	60 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		65 000,00	0,00	65 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 381 781,99	-2 000,00	25 379 781,99
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 078 102,80	-273 423,67	2 804 679,13
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		22 233 938,19	271 423,67	22 505 361,86
	Edukacja ekologiczna o tematyce racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawaniu oraz segregacji odpadów komunalnych		69 741,00	0,00	69 741,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00

	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	0,00	1 522,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
4710	Wpłaty na PPK	9 500,00	0,00	9 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
RAZEM WYDATKI		26 893 208,18	0,00	26 893 208,18

Załącznik nr 11
do uchwały Nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

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.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	750-75095 § 2100	73,22	0,00	73,22
2.		750-75095 § 2100	7 499,92	0,00	7 499,92
3.		758-75814 § 2100	6 806 001,99	2 212 156,00	9 018 157,99
4.		758-75814 § 0920	19 889,06	4 526,91	24 415,97
5.		853-85321 § 2100	6 468,20	0,00	6 468,20
6.		853-85395 § 2100	51 408,00	0,00	51 408,00
7.		853-85395 § 2100	3 190 736,00	0,00	3 190 736,00
8.		853-85395 § 2100	1 717 168,00	0,00	1 717 168,00
9.		853-85395 § 2100	4 778,00	0,00	4 778,00
10.		855-85510 § 2100	118 418,81	6 433,23	124 852,04
11.		853-85395 § 2100	24 998,40	0,00	24 998,40
12.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
13.		853-85395 § 2100	13 772,00	0,00	13 772,00
	RAZEM	RAZEM	11 961 811,60	2 223 116,14	14 184 927,74

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	3 190 736,00	0,00	3 190 736,00
		§ 3280	3 169 551,00	0,00	3 169 551,00
		§ 4740	17 540,00	0,00	17 540,00
		§ 4850	3 645,00	0,00	3 645,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	1 717 168,00	0,00	1 717 168,00
		§ 3290	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		§ 4350	19 968,00	0,00	19 968,00
		§ 4370	10 786,80	0,00	10 786,80
		§ 4740	13 650,00	0,00	13 650,00
		§ 4850	2 763,20	0,00	2 763,20
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	51 408,00	0,00	51 408,00
		§ 3290	50 400,00	0,00	50 400,00
		§ 4740	840,00	0,00	840,00
		§ 4850	168,00	0,00	168,00

4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	4 778,00	0,00	4 778,00
		§ 3290	4 778,00	0,00	4 778,00
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	2 585 244,23	334 526,91	2 919 771,14
		§ 2340	328 956,13	334 526,91	663 483,04
		§ 4350	220 677,16	0,00	220 677,16
		§ 4370	37 526,18	0,00	37 526,18
		§ 4740	219 013,26	0,00	219 013,26
		§ 4750	1 357 418,56	0,00	1 357 418,56
		§ 4850	303 787,26	0,00	303 787,26
		§ 4860	117 865,68	0,00	117 865,68
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	687 306,00	386 398,00	1 073 704,00
		§ 2340	561 206,00	386 398,00	947 604,00
		§ 4350	2 100,00	0,00	2 100,00
		§ 4370	700,00	0,00	700,00
		§ 4740	13 600,00	0,00	13 600,00
		§ 4750	86 100,00	0,00	86 100,00
		§ 4850	21 800,00	0,00	21 800,00
		§ 4860	1 800,00	0,00	1 800,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	849 460,00	386 057,08	1 235 517,08
		§ 2340	480 000,00	386 057,08	866 057,08
		§ 4350	8 430,00	0,00	8 430,00
		§ 4370	5 120,00	0,00	5 120,00
		§ 4740	92 270,00	0,00	92 270,00
		§ 4750	180 950,00	0,00	180 950,00
		§ 4850	52 440,00	0,00	52 440,00
		§ 4860	30 250,00	0,00	30 250,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	720 000,00	550 000,00	1 270 000,00
		§ 2340	720 000,00	550 000,00	1 270 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	144 626,90	0,00	144 626,90
		§ 4350	1 739,66	0,00	1 739,66
		§ 4370	49,60	0,00	49,60
		§ 4740	3 500,00	0,00	3 500,00
		§ 4750	112 442,92	0,00	112 442,92
		§ 4850	25 574,72	0,00	25 574,72
		§ 4860	1 320,00	0,00	1 320,00

11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	494 850,00	796,00	495 646,00
		§ 2340	4 000,00	796,00	4 796,00
		§ 4350	130 690,00	0,00	130 690,00
		§ 4370	6 109,00	0,00	6 109,00
		§ 4740	31 889,00	0,00	31 889,00
		§ 4750	236 653,00	0,00	236 653,00
		§ 4850	58 259,00	0,00	58 259,00
		§ 4860	27 250,00	0,00	27 250,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	310 629,00	1 000,00	311 629,00
		§ 2340	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		§ 4350	19 900,00	0,00	19 900,00
		§ 4370	4 189,00	0,00	4 189,00
		§ 4740	44 738,00	0,00	44 738,00
		§ 4750	171 197,00	0,00	171 197,00
		§ 4850	46 305,00	0,00	46 305,00
		§ 4860	20 300,00	0,00	20 300,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	56 450,00	2 602,00	59 052,00
		§ 2340	4 000,00	2 602,00	6 602,00
		§ 4350	4 050,00	0,00	4 050,00
		§ 4370	1 600,00	0,00	1 600,00
		§ 4740	8 400,00	0,00	8 400,00
		§ 4750	27 600,00	0,00	27 600,00
		§ 4850	6 000,00	0,00	6 000,00
		§ 4860	4 800,00	0,00	4 800,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	195 359,94	0,00	195 359,94
		§ 4350	2 777,10	0,00	2 777,10
		§ 4370	6 375,06	0,00	6 375,06
		§ 4740	141 014,96	0,00	141 014,96
		§ 4850	27 135,20	0,00	27 135,20
		§ 4860	18 057,62	0,00	18 057,62
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	294 877,93	450 000,00	744 877,93
		§ 2340	294 877,93	450 000,00	744 877,93
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	110 000,00	251 934,96	361 934,96
		§ 2340	110 000,00	251 934,96	361 934,96
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	57 632,66	112 801,00	170 433,66
		§ 2340	57 632,66	112 801,00	170 433,66

18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	17 600,00	0,00	17 600,00
		§ 4350	12 500,00	0,00	12 500,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4850	1 100,00	0,00	1 100,00
		§ 4860	700,00	0,00	700,00
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	33 250,00	0,00	33 250,00
		§ 4350	250,00	0,00	250,00
		§ 4370	100,00	0,00	100,00
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	23 000,00	0,00	23 000,00
		§ 4850	6 200,00	0,00	6 200,00
		§ 4860	1 200,00	0,00	1 200,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	259 433,04	-259 433,04	0,00
		§ 4860	259 433,04	-259 433,04	0,00
21.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	14 240,00	0,00	14 240,00
		§ 4350	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	9 300,00	0,00	9 300,00
		§ 4850	2 040,00	0,00	2 040,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	13 772,00	0,00	13 772,00
		§ 3290	13 772,00	0,00	13 772,00
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	6 468,20	0,00	6 468,20
		§ 4350	372,89	0,00	372,89
		§ 4370	2 188,15	0,00	2 188,15
		§ 4740	2 000,00	0,00	2 000,00
		§ 4840	1 200,00	0,00	1 200,00
		§ 4850	707,16	0,00	707,16
25.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	118 418,81	6 433,23	124 852,04
		§ 4350	8 000,00	500,00	8 500,00
		§ 4370	7 253,07	533,23	7 786,30
		§ 4740	94 650,00	5 400,00	100 050,00
		§ 4850	8 515,74	0,00	8 515,74
26.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	24 998,40	0,00	24 998,40
		§ 3290	24 998,40	0,00	24 998,40

27.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	7 499,92	0,00	7 499,92
		§ 4740	6 291,50	0,00	6 291,50
		§ 4850	1 208,42	0,00	1 208,42
RAZEM			11 966 880,25	2 223 116,14	14 189 996,39

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	110 294,04	33 701,71	143 995,75
2.	Środki z RPOZ na ochronę zabytków	921-92120 § 2180	235 200,00	0,00	235 200,00
		921-92120 § 6090	928 489,49	0,00	928 489,49
	RAZEM		1 273 983,53	33 701,71	1 307 685,24

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Prace przy wieżbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw.św. Jacka i św. Doroty	921-92120	392 000,00	0,00	392 000,00
		§ 6570	392 000,00	0,00	392 000,00
2.	Prace przy pokryciu dachu kościoła pw.św. Jakuba	921-92120	245 000,00	0,00	245 000,00
		§ 6570	245 000,00	0,00	245 000,00
3.	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw.Nawiedzenia NMP	921-92120	235 200,00	0,00	235 200,00
		§ 2830	235 200,00	0,00	235 200,00
4.	Remont stolarki okiennej kościoła podominikańskiego pw.św. Jacka i św.Doroty - etap II	921-92120	0,00	0,00	0,00
		§ 6570	0,00	0,00	0,00
5.	Prace przeciwwilgociowe kościoła farnego pw.św. Jakuba	921-92120	0,00	0,00	0,00
		§ 6570	0,00	0,00	0,00
6.	Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu	921-92120	291 489,49	0,00	291 489,49
		§ 6570	291 489,49	0,00	291 489,49
7.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015	0,02	0,00	0,02
		§ 6050	0,02	0,00	0,02
8.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	110 294,04	33 701,71	143 995,75
		§ 3110	108 131,43	33 040,89	141 172,32
		§ 4010	600,00	0,00	600,00
		§ 4110	104,76	0,00	104,76
		§ 4120	14,70	0,00	14,70
		§ 4210	676,35	369,02	1 045,37
		§ 4300	757,80	291,80	1 049,60
		§ 4710	9,00	0,00	9,00
	RAZEM		1 273 983,55	33 701,71	1 307 685,26

Wydatki w kwocie 0,02 zł są finansowane nadwyżką za 2023 r.

Załącznik nr 13
do uchwały Nr V/73/24
z dnia 2024-08-29

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 zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	61 395 106,77	35 534 253,66	96 929 360,43	-1 482 696,73	2 395 000,00	912 303,27	59 912 410,04	37 929 253,66	97 841 663,70
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	46 131 209,77	20 708 556,00	66 839 765,77	-988 696,73	812 000,00	-176 696,73	45 142 513,04	21 520 556,00	66 663 069,04
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	8 526 735,98	1 551 056,00	10 077 791,98	-686 000,00	0,00	-686 000,00	7 840 735,98	1 551 056,00	9 391 791,98
§ 6050	Budowa i przebudowa dróg, chodników	926 000,00	0,00	926 000,00	-686 000,00	0,00	-686 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	89 173,61	0,00	89 173,61	64 800,00	0,00	64 800,00	153 973,61	0,00	153 973,61
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	69 173,61	0,00	69 173,61	64 800,00	0,00	64 800,00	133 973,61	0,00	133 973,61
900 - 90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	812 000,00
§ 6230	Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	812 000,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg	595 004,00	0,00	595 004,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	525 004,00	0,00	525 004,00
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	595 004,00	0,00	595 004,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	525 004,00	0,00	525 004,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	6 831 914,90	0,00	6 831 914,90	102 000,00	0,00	102 000,00	6 933 914,90	0,00	6 933 914,90
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej zmiana nazwy zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej	954 043,40	0,00	954 043,40	0,00	0,00	0,00	954 043,40	0,00	954 043,40
§ 6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żwirki	728 000,00	0,00	728 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	3 773 464,77	2 420 000,00	6 193 464,77	-41 278,71	0,00	-41 278,71	3 732 186,06	2 420 000,00	6 152 186,06
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w PT	95 336,07	0,00	95 336,07	-36 900,00	0,00	-36 900,00	58 436,07	0,00	58 436,07

§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r.	1 026 320,00	0,00	1 026 320,00	-4 378,71	0,00	-4 378,71	1 021 941,29	0,00	1 021 941,29
926-92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	8 702 974,23	8 000 000,00	16 702 974,23	-358 218,02	0,00	-358 218,02	8 344 756,21	8 000 000,00	16 344 756,21
§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	307 000,00	0,00	307 000,00	-171 236,39	0,00	-171 236,39	135 763,61	0,00	135 763,61
§ 6050	Rozwój bazy sportowej OSiR	186 981,63	0,00	186 981,63	-186 981,63	0,00	-186 981,63	0,00	0,00	0,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		15 263 897,00	14 825 697,66	30 089 594,66	-494 000,00	1 583 000,00	1 089 000,00	14 769 897,00	16 408 697,66	31 178 594,66
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 468 888,23	11 941 868,17	26 410 756,40	-150 000,00	0,00	-150 000,00	14 318 888,23	11 941 868,17	26 260 756,40
§ 6050	Inwestycje drogowe	992 216,00	0,00	992 216,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	792 216,00	0,00	792 216,00
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej	8 675 963,36	0,00	8 675 963,36	50 000,00	0,00	50 000,00	8 725 963,36	0,00	8 725 963,36
754-75411	Bezpieczeństwo publiczne pozostała działalność	35 000,00	1 450 000,00	1 485 000,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	35 000,00	2 889 000,00	2 924 000,00
§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	35 000,00	1 450 000,00	1 485 000,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	35 000,00	2 889 000,00	2 924 000,00
801 - 80120	Oświata i wychowanie licea	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85202	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej	232 060,00	95 340,00	327 400,00	-144 000,00	144 000,00	0,00	88 060,00	239 340,00	327 400,00
§ 6060	Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS	213 560,00	95 340,00	308 900,00	-144 000,00	144 000,00	0,00	69 560,00	239 340,00	308 900,00
	w tym:									
	środki własne	150 000,00			-144 000,00			6 000,00		
	pożyczka	63 560,00			0,00			63 560,00		