



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 marca 2025 r.

Poz. 2648

UCHWAŁA NR VI/87/24 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 września 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 3.367.932,08 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 1.678.720,11 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 5.046.652,19 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.367.932,08 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.676.008,31 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 7.043.940,39 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody ogółem 692.594.876,13 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 460.141.076,65 zł:

- dochody bieżące 432.144.342,46 zł,
- dochody majątkowe 27.996.734,19 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 232.453.799,48 zł:

- dochody bieżące 215.053.669,99 zł,
- dochody majątkowe 17.400.129,49 zł,

wydatki ogółem 756.586.400,11 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 514.809.938,47 zł:

- wydatki bieżące 445.161.241,79 zł,

- wydatki majątkowe 69.648.696,68 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 241.776.461,64 zł:
- wydatki bieżące 208.262.560,18 zł,
- wydatki majątkowe 33.513.901,46 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/B.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 6/B do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 322 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 10/A.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmniejsza się wysokość rezerwy na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 27.003,43 zł, która po zmianie wyniesie 119.132,70 zł.

§ 12. 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 VI/87/24
z dnia 2024-09-26

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		18 127 052,94	290 000,00	18 417 052,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 257 052,94	290 000,00	17 547 052,94
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	40 000,00	2 610 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00
		Dochody bieżące	11 402 052,94	290 000,00	11 692 052,94
		Dochody majątkowe	5 855 000,00	0,00	5 855 000,00
750	Administracja publiczna		2 086 497,18	100,00	2 086 597,18
75011	Urzędy wojewódzkie		1 592 474,00	100,00	1 592 574,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
		Dochody bieżące	1 592 474,00	100,00	1 592 574,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		194 767 147,71	-76 000,00	194 691 147,71
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		51 581 834,00	-151 000,00	51 430 834,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Dochody bieżące	51 581 834,00	-151 000,00	51 430 834,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		24 652 400,00	45 000,00	24 697 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		Dochody bieżące	24 652 400,00	45 000,00	24 697 400,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 502 690,00	10 000,00	4 512 690,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	4 502 690,00	10 000,00	4 512 690,00

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	531 045,71	40 000,00	571 045,71
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410 000,00	40 000,00	450 000,00
	Dochody bieżące	531 045,71	40 000,00	571 045,71
75624	Dywidendy	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	Dochody bieżące	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	109 948 210,19	356 405,08	110 304 615,27
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 307 154,19	356 405,08	8 663 559,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 525 215,97	300 000,00	1 825 215,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 261,82	7 405,08	132 666,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	207 650,00	40 000,00	247 650,00
	Dochody bieżące	8 305 954,19	356 405,08	8 662 359,27
	Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie	17 771 165,57	15 500,00	17 786 665,57
80101	Szkoły podstawowe	265 444,51	15 500,00	280 944,51
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	155 832,00	15 000,00	170 832,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 449,51	500,00	76 949,51
	Dochody bieżące	265 444,51	15 500,00	280 944,51
852	Pomoc społeczna	11 763 250,78	1 025,00	11 764 275,78
85202	Domy pomocy społecznej	110 223,00	1 025,00	111 248,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	1 025,00	1 248,00
	Dochody bieżące	110 223,00	1 025,00	111 248,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 372 572,15	24 019,73	5 396 591,88
85395	Pozostała działalność	5 372 572,15	24 019,73	5 396 591,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,00	240,00	392,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 431,00	1 080,00	7 511,00
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	143 995,75	22 699,73	166 695,48
	Dochody bieżące	5 372 572,15	24 019,73	5 396 591,88
855	Rodzina	33 230 318,00	50 000,00	33 280 318,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 888 535,00	50 000,00	31 938 535,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 484,00	50 000,00	251 484,00
	Dochody bieżące	31 888 535,00	50 000,00	31 938 535,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 482 260,25	80 230,08	28 562 490,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	57 368,70	159 368,70
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	22 326,07	22 826,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	35 042,63	35 442,63
	Dochody bieżące	102 000,00	57 368,70	159 368,70
90095	Pozostała działalność	3 360 741,97	22 861,38	3 383 603,35
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	60 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 570,32	-7 400,00	293 170,32
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,38	261,38
	Dochody bieżące	543 070,32	22 600,00	565 670,32
	Dochody majątkowe	2 817 671,65	261,38	2 817 933,03
926	Kultura fizyczna	7 472 000,00	-2 420 000,00	5 052 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	461 819 796,76	-1 678 720,11	460 141 076,65

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	431 403 323,95	741 018,51	432 144 342,46
Dochody majątkowe	30 416 472,81	-2 419 738,62	27 996 734,19
RAZEM DOCHODY	461 819 796,76	-1 678 720,11	460 141 076,65

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

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		1 851 600,00	50 000,00	1 901 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 851 600,00	50 000,00	1 901 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 387 000,00	50 000,00	1 437 000,00
	Dochody bieżące		1 851 600,00	50 000,00	1 901 600,00
801	Oświata i wychowanie		2 147 959,40	4 618 882,19	6 766 841,59
80115	Technika		231 272,14	24 448,60	255 720,74
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		167 900,00	22 800,00	190 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		44 351,15	1 648,60	45 999,75
	Dochody bieżące		231 272,14	24 448,60	255 720,74
80195	Pozostała działalność		911 093,77	4 594 433,59	5 505 527,36
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	4 110 915,42	4 110 915,42
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	483 518,17	483 518,17
	Dochody bieżące		911 093,77	4 594 433,59	5 505 527,36
852	Pomoc społeczna		8 936 107,50	30 000,00	8 966 107,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w		9 000,00	30 000,00	39 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	30 000,00	30 000,00
	Dochody bieżące		9 000,00	30 000,00	39 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		818 605,70	21 142,80	839 748,50
85322	Fundusz Pracy		0,00	21 142,80	21 142,80
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	21 142,80	21 142,80
	Dochody bieżące		0,00	21 142,80	21 142,80

855	Rodzina		727 951,89	325 000,00	1 052 951,89
85508	Rodziny zastępcze		246 016,00	80 000,00	326 016,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		240 000,00	80 000,00	320 000,00
	Dochody bieżące		246 016,00	80 000,00	326 016,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		481 935,89	245 000,00	726 935,89
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 000,00	70 000,00	81 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		325 000,00	175 000,00	500 000,00
	Dochody bieżące		481 935,89	245 000,00	726 935,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	1 627,20	62 627,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		61 000,00	1 627,20	62 627,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	1 627,20	2 127,20
	Dochody bieżące		61 000,00	1 627,20	62 627,20
RAZEM DOCHODY			227 407 147,29	5 046 652,19	232 453 799,48

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	210 007 017,80	5 046 652,19	215 053 669,99
Dochody majątkowe	17 400 129,49	0,00	17 400 129,49
RAZEM DOCHODY	227 407 147,29	5 046 652,19	232 453 799,48

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

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		61 618 057,93	-1 809 281,19	59 808 776,74
60004	Lokalny transport zbiorowy		42 672 107,00	-296 000,00	42 376 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 000,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	2 210 000,00	-300 000,00	1 910 000,00
		Wydatki bieżące	22 976 432,00	-296 000,00	22 680 432,00
		Wydatki majątkowe	19 695 675,00	0,00	19 695 675,00
60016	Drogi publiczne gminne		16 429 931,95	-1 500 000,00	14 929 931,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 391 791,98	-1 500 000,00	7 891 791,98
		Wydatki bieżące	7 038 139,97	0,00	7 038 139,97
		Wydatki majątkowe	9 391 791,98	-1 500 000,00	7 891 791,98
60019	Płatne parkowanie		939 200,00	-10 200,00	929 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	939 200,00	-10 200,00	929 000,00
		Wydatki bieżące	939 200,00	-10 200,00	929 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		297 920,81	-3 081,19	294 839,62
	4270	Zakup usług remontowych	209 920,81	-19 081,19	190 839,62
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	228 920,81	-3 081,19	225 839,62
		Wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	69 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 070 283,73	322 000,00	13 392 283,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 422 960,73	-67 437,73	3 355 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 880,00	-32 000,00	222 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 547,73	-37 437,73	1 110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 713,00	2 000,00	35 713,00
		Wydatki bieżące	816 960,73	-67 437,73	749 523,00
		Wydatki majątkowe	2 606 000,00	0,00	2 606 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		7 310 000,00	420 000,00	7 730 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 380 000,00	400 000,00	2 780 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	893 000,00	18 000,00	911 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	3 750 000,00	420 000,00	4 170 000,00
		Wydatki majątkowe	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00

70095	Pozostała działalność	2 337 323,00	-30 562,27	2 306 760,73
4480	Podatek od nieruchomości	87 500,00	-30 562,27	56 937,73
	Wydatki bieżące	421 582,00	-30 562,27	391 019,73
	Wydatki majątkowe	1 915 741,00	0,00	1 915 741,00
710	Działalność usługowa	3 059 352,00	-225 240,00	2 834 112,00
71003	Biura planowania przestrzennego	2 940 120,00	-225 240,00	2 714 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 900,00	-205 000,00	1 753 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 100,00	-16 200,00	312 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 700,00	-4 100,00	34 600,00
4710	Wpłaty na PPK	5 110,00	60,00	5 170,00
	Wydatki bieżące	2 872 620,00	-225 240,00	2 647 380,00
	Wydatki majątkowe	67 500,00	0,00	67 500,00
750	Administracja publiczna	43 107 349,28	98 000,00	43 205 349,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 477 572,88	98 000,00	37 575 572,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 479,63	50 000,00	959 479,63
4260	Zakup energii	1 547 800,00	-2 000,00	1 545 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 121 061,84	50 000,00	3 171 061,84
	Wydatki bieżące	37 323 599,27	98 000,00	37 421 599,27
	Wydatki majątkowe	153 973,61	0,00	153 973,61
758	Różne rozliczenia	8 926 591,89	-27 003,43	8 899 588,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 736 298,83	-27 003,43	8 709 295,40
4810	Rezerwy	6 757 791,93	-27 003,43	6 730 788,50
	Wydatki bieżące	6 757 791,93	-27 003,43	6 730 788,50
	Wydatki majątkowe	1 978 506,90	0,00	1 978 506,90
801	Oświata i wychowanie	172 730 142,44	464 083,40	173 194 225,84
80101	Szkoły podstawowe	72 648 117,59	15 300,00	72 663 417,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 431 443,00	25 000,00	6 456 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 169,00	300,00	385 469,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 005 874,00	-10 000,00	995 874,00
	Wydatki bieżące	72 648 117,59	15 300,00	72 663 417,59
80104	Przedszkola	51 327 926,36	536 765,00	51 864 691,36
4300	Zakup usług pozostałych	326 171,00	1 765,00	327 936,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 702,59	535 000,00	1 904 702,59
	Wydatki bieżące	49 958 223,77	1 765,00	49 959 988,77
	Wydatki majątkowe	1 369 702,59	535 000,00	1 904 702,59
80195	Pozostała działalność	2 719 451,17	-87 981,60	2 631 469,57
4270	Zakup usług remontowych	1 488 281,00	-85 000,00	1 403 281,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	-22 981,60	5 018,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 868,00	20 000,00	381 868,00
	Wydatki bieżące	2 357 583,17	-107 981,60	2 249 601,57

	Wydatki majątkowe	361 868,00	20 000,00	381 868,00
852	Pomoc społeczna	46 719 118,78	-79 320,00	46 639 798,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 418 423,00	-79 320,00	9 339 103,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452 686,26	-66 000,00	6 386 686,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 555,50	-11 523,00	1 160 032,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 156,25	-1 617,00	122 539,25
4710	Wpłaty na PPK	16 141,25	-180,00	15 961,25
	Wydatki bieżące	9 418 423,00	-79 320,00	9 339 103,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 748 314,14	22 699,73	5 771 013,87
85395	Pozostała działalność	5 748 314,14	22 699,73	5 771 013,87
3110	Świadczenia społeczne	141 172,32	22 254,64	163 426,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,78	445,09	2 397,87
	Wydatki bieżące	5 748 314,14	22 699,73	5 771 013,87
855	Rodzina	38 126 900,98	84 041,27	38 210 942,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 872 266,00	79 320,00	31 951 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 581,00	66 000,00	726 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715 306,00	11 523,00	3 726 829,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 350,00	1 617,00	16 967,00
4710	Wpłaty na PPK	3 080,00	180,00	3 260,00
	Wydatki bieżące	31 872 266,00	79 320,00	31 951 586,00
85504	Wspieranie rodziny	1 641 002,98	4 721,27	1 645 724,25
4260	Zakup energii	21 799,00	261,82	22 060,82
4270	Zakup usług remontowych	2 729,99	4 065,49	6 795,48
4300	Zakup usług pozostałych	23 839,00	393,96	24 232,96
	Wydatki bieżące	1 641 002,98	4 721,27	1 645 724,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 363 200,11	160 736,70	56 523 936,81
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 660 564,00	400 000,00	6 060 564,00
4260	Zakup energii	4 113 000,00	300 000,00	4 413 000,00
4270	Zakup usług remontowych	989 180,00	100 000,00	1 089 180,00
	Wydatki bieżące	5 135 560,00	400 000,00	5 535 560,00
	Wydatki majątkowe	525 004,00	0,00	525 004,00
90095	Pozostała działalność	12 608 766,93	-224 263,30	12 384 503,63
4190	Nagrody konkursowe	71 200,00	57 368,70	128 568,70
4270	Zakup usług remontowych	86 600,00	-10 000,00	76 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 320 125,17	12 981,60	2 333 106,77

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 914,90	-284 613,60	6 499 301,30
	Wydatki bieżące	5 665 380,58	60 350,30	5 725 730,88
	Wydatki majątkowe	6 943 386,35	-284 613,60	6 658 772,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 358 092,74	50 000,00	5 408 092,74
92195	Pozostała działalność	338 156,30	50 000,00	388 156,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 000,00	3 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
4190	Nagrody konkursowe	18 600,00	2 000,00	20 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	36 800,00	199 200,00
	Wydatki bieżące	338 156,30	50 000,00	388 156,30
926	Kultura fizyczna	43 384 816,42	-2 736 724,79	40 648 091,63
92601	Obiekty sportowe	6 152 186,06	-3 122 737,11	3 029 448,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 186,06	-3 122 737,11	3 029 448,95
	Wydatki majątkowe	6 152 186,06	-3 122 737,11	3 029 448,95
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 790 584,36	375 812,32	33 166 396,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 789 184,00	315 294,72	7 104 478,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 187,00	53 047,78	1 228 234,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 721,00	7 469,82	149 190,82
	Wydatki bieżące	16 445 828,15	375 812,32	16 821 640,47
	Wydatki majątkowe	16 344 756,21	0,00	16 344 756,21
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 642 796,00	10 200,00	3 652 996,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 200,00	50 200,00
	Wydatki bieżące	3 030 050,00	10 200,00	3 040 250,00
	Wydatki majątkowe	612 746,00	0,00	612 746,00
RAZEM WYDATKI		518 485 946,78	-3 676 008,31	514 809 938,47

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	444 484 899,39	676 342,40	445 161 241,79
Wydatki majątkowe	74 001 047,39	-4 352 350,71	69 648 696,68
RAZEM WYDATKI	518 485 946,78	-3 676 008,31	514 809 938,47

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

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		30 041 401,91	2 050 000,00	32 091 401,91
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		30 039 601,91	2 050 000,00	32 089 601,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 583 288,23	2 050 000,00	18 633 288,23
	Wydatki bieżące		3 778 845,51	0,00	3 778 845,51
	Wydatki majątkowe		26 260 756,40	2 050 000,00	28 310 756,40
710	Działalność usługowa		1 505 719,00	0,00	1 505 719,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		528 600,00	0,00	528 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		354 000,00	-243 000,00	111 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 500,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		0,00	238 500,00	238 500,00
	Wydatki bieżące		528 600,00	-243 000,00	285 600,00
	Wydatki majątkowe		0,00	243 000,00	243 000,00
750	Administracja publiczna		6 154 726,10	0,00	6 154 726,10
75095	Pozostała działalność		1 216 200,00	0,00	1 216 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		872 800,00	210,00	873 010,00
4300	Zakup usług pozostałych		343 400,00	-210,00	343 190,00
	Wydatki bieżące		1 216 200,00	0,00	1 216 200,00
801	Oświata i wychowanie		129 260 963,17	4 618 063,59	133 879 026,76
80115	Technika		42 110 030,79	15 230,00	42 125 260,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 680,33	1 031,00	50 711,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225 170,75	14 199,00	239 369,75
	Wydatki bieżące		42 110 030,79	15 230,00	42 125 260,79
80132	Szkoły artystyczne		1 352 746,00	8 400,00	1 361 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	8 400,00	18 400,00
	Wydatki bieżące		1 352 746,00	8 400,00	1 361 146,00
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	-1 938,43	14 804,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 387,37	1 938,43	24 325,80

	Wydatki bieżące	39 522,00	0,00	39 522,00
80195	Pozostała działalność	1 361 683,74	4 594 433,59	5 956 117,33
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	92 185,24	92 185,24
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	10 843,88	10 843,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 463,98	40 463,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 759,24	4 759,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 363,39	37 363,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 395,00	4 395,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 203,34	5 203,34
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	612,06	612,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	288 036,48	288 036,48
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 879,36	33 879,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 728,88	98 728,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 611,44	11 611,44
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 672 134,96	2 672 134,96
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	314 284,03	314 284,03
4277	Zakup usług remontowych	0,00	367 059,92	367 059,92
4279	Zakup usług remontowych	0,00	43 172,64	43 172,64
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	373 747,95	373 747,95
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 963,70	43 963,70
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 658,10	15 658,10
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 841,90	1 841,90
4717	Wpłaty na PPK	0,00	1 732,66	1 732,66
4719	Wpłaty na PPK	0,00	203,82	203,82
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	118 600,52	118 600,52
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 951,10	13 951,10
	Wydatki bieżące	1 131 683,74	4 594 433,59	5 726 117,33
	Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna	11 270 996,50	125 300,00	11 396 296,50
85202	Domy pomocy społecznej	10 475 564,50	95 300,00	10 570 864,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 359 242,00	95 300,00	6 454 542,00
	Wydatki bieżące	10 148 164,50	95 300,00	10 243 464,50
	Wydatki majątkowe	327 400,00	0,00	327 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	30 000,00	49 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 353,23	3 353,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,47	585,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,30	61,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 340,00	5 340,00
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	2 005,00	3 305,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 420,00	34 670,00
4430	Różne opłaty i składki	450,00	485,00	935,00

	Wydatki bieżące	19 000,00	30 000,00	49 000,00
855	Rodzina	13 587 503,89	191 642,80	13 779 146,69
85508	Rodziny zastępcze	4 201 138,00	21 142,80	4 222 280,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00	3 142,80	236 942,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 800,00	18 000,00	211 800,00
	Wydatki bieżące	4 201 138,00	21 142,80	4 222 280,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 354 365,89	170 500,00	9 524 865,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392 520,00	128 000,00	5 520 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 000,00	-31 097,83	347 902,17
4260	Zakup energii	210 000,00	30 832,18	240 832,18
4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	18 500,00	259 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 970,00	24 265,65	186 235,65
	Wydatki bieżące	9 354 365,89	170 500,00	9 524 865,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 000,00	16 627,20	638 627,20
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	15 000,00	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	1 627,20	62 627,20
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	1 627,20	62 627,20
	Wydatki bieżące	61 000,00	1 627,20	62 627,20
92601	Obiekty sportowe	0,00	42 306,80	42 306,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 306,80	42 306,80
	Wydatki majątkowe	0,00	42 306,80	42 306,80
RAZEM WYDATKI		234 732 521,25	7 043 940,39	241 776 461,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	203 553 926,59	4 708 633,59	208 262 560,18
Wydatki majątkowe	31 178 594,66	2 335 306,80	33 513 901,46
RAZEM WYDATKI	234 732 521,25	7 043 940,39	241 776 461,64

Załącznik nr 3/B
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		417 022,00	0,00	417 022,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		417 022,00	0,00	417 022,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 852,91	0,00	249 852,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 276,64	0,00	20 276,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747,05	0,00	41 747,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 963,40	0,00	5 963,40
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	9 300,00	0,00	9 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 135,00	0,00	45 135,00
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	18 153 953,00	0,00	18 153 953,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 153 953,00	0,00	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	1 788 208,00	0,00	1 788 208,00
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	187 000,00	0,00	187 000,00
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	2 889 000,00	0,00	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	-1 938,43	14 804,91
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	1 938,43	24 325,80
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**20 688 010,00****0,00****20 688 010,00**

Załącznik nr 4/A
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

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

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 000,00	57 368,70	159 368,70
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		102 000,00	57 368,70	159 368,70
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	22 326,07	22 826,07
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		500,00	22 326,07	22 826,07
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	0,00	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		100,00	0,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		101 000,00	0,00	101 000,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		101 000,00	0,00	101 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	35 042,63	35 442,63
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		400,00	35 042,63	35 442,63
RAZEM DOCHODY			102 000,00	57 368,70	159 368,70

Załącznik nr 4/B
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	1 627,20	62 627,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		61 000,00	1 627,20	62 627,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	1 627,20	2 127,20
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		500,00	1 627,20	2 127,20
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	500,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		500,00	0,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		60 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM DOCHODY			61 000,00	1 627,20	62 627,20

Załącznik nr 5/A
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 000,00	57 368,70	159 368,70
90095	Pozostała działalność		102 000,00	57 368,70	159 368,70
4190	Nagrody konkursowe		69 900,00	57 368,70	127 268,70
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		11 253,79	0,00	11 253,79
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		58 646,21	57 368,70	116 014,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		255,00	0,00	255,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		2 745,00	0,00	2 745,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	0,00	21 000,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim		17 121,60	0,00	17 121,60
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	0,00	3 000,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim		878,40	0,00	878,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		679,00	0,00	679,00
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		7 321,00	0,00	7 321,00
RAZEM WYDATKI			102 000,00	57 368,70	159 368,70

Załącznik nr 5/B
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2024

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	1 627,20	62 627,20
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 000,00	1 627,20	62 627,20
4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	1 627,20	62 627,20
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT		55 112,83	0,00	55 112,83
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT		5 887,17	1 627,20	7 514,37
RAZEM WYDATKI			61 000,00	1 627,20	62 627,20

Załącznik nr 6/B
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2024

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		525 000,00	0,00	525 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		525 000,00	0,00	525 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		110 000,00	0,00	110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00	35 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 000,00	0,00	35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	17 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		354 000,00	-243 000,00	111 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		354 000,00	-243 000,00	111 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 500,00	4 500,00
	Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28		0,00	4 500,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	238 500,00	238 500,00
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK		0,00	238 500,00	238 500,00
RAZEM WYDATKI			525 000,00	0,00	525 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

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	59 912 410,04	37 929 253,66	97 841 663,70	402 956,09	-2 420 000,00	-2 017 043,91	60 315 366,13	35 509 253,66	95 824 619,79
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	45 142 513,04	21 520 556,00	66 663 069,04	-1 932 350,71	-2 420 000,00	-4 352 350,71	43 210 162,33	19 100 556,00	62 310 718,33
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	7 840 735,98	1 551 056,00	9 391 791,98	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	6 340 735,98	1 551 056,00	7 891 791,98
§ 6050	Inwestycje drogowe	4 249 640,00	0	4 249 640,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	2 749 640,00	0,00	2 749 640,00
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	1 369 702,59	0,00	1 369 702,59	535 000,00	0,00	535 000,00	1 904 702,59	0,00	1 904 702,59
§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	1 009 702,59	0,00	1 009 702,59	450 000,00	0,00	450 000,00	1 459 702,59	0,00	1 459 702,59
§ 6050	Prace inwestycyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 5	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
801-80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność w oświacie	361 868,00	0,00	361 868,00	20 000,00	0,00	20 000,00	381 868,00	0,00	381 868,00
§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	6 933 914,90	0,00	6 933 914,90	-284 613,60	0,00	-284 613,60	6 649 301,30	0,00	6 649 301,30
§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	100 000,00	0,00	100 000,00	-84 613,60	0,00	-84 613,60	15 386,40	0,00	15 386,40
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	3 732 186,06	2 420 000,00	6 152 186,06	-702 737,11	-2 420 000,00	-3 122 737,11	3 029 448,95	0,00	3 029 448,95
§ 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10	80 000,00	2 420 000,00	2 500 000,00	-25 043,91	-2 420 000,00	-2 445 043,91	54 956,09	0,00	54 956,09
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej <i>BO 2021</i>	1 529 810,00	0,00	1 529 810,00	-520 000,00	0,00	-520 000,00	1 009 810,00	0,00	1 009 810,00
§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - <i>BO 2022</i>	1 041 998,70	0,00	1 041 998,70	-200 000,00	0,00	-200 000,00	841 998,70	0,00	841 998,70

§ 6050	Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy SP Nr 12	0,00	0,00	0,00	42 306,80	0,00	42 306,80	42 306,80	0,00	42 306,80
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		14 769 897,00	16 408 697,66	31 178 594,66	2 335 306,80	0,00	2 335 306,80	17 105 203,80	16 408 697,66	33 513 901,46
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 318 888,23	11 941 868,17	26 260 756,40	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	16 368 888,23	11 941 868,17	28 310 756,40
§ 6050	Inwestycje drogowe	792 216,00	0,00	792 216,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	2 592 216,00	0,00	2 592 216,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim	2 574 815,04	2 264 400,00	4 839 215,04	250 000,00	0,00	250 000,00	2 824 815,04	2 264 400,00	5 089 215,04
710-71012	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00
§ 6050	Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	42 306,80	0,00	42 306,80	3 029 448,95	0,00	3 029 448,95
§ 6050	Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy IV LO	0,00	0,00	0,00	42 306,80	0,00	42 306,80	42 306,80	0,00	42 306,80

Załącznik nr 8/B
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		134 379,96	0,00	134 379,96
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		134 379,96	0,00	134 379,96
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
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	134 379,96	0,00	134 379,96
801	Oświata i wychowanie		16 743,34	-1 938,43	14 804,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 743,34	-1 938,43	14 804,91
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 743,34	-1 938,43	14 804,91
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem - wyposażenie szkoły	16 743,34	-1 938,43	14 804,91
851	Ochrona zdrowia		23 000,00	0,00	23 000,00
85195	Pozostała działalność		23 000,00	0,00	23 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00
855	Rodzina		84 000,00	0,00	84 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		84 000,00	0,00	84 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	0,00	74 000,00
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej	53 000,00	0,00	53 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 351 390,08	0,00	1 351 390,08
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 351 390,08	0,00	1 351 390,08

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 951,82	0,00	403 951,82
	<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>163 951,82</i>	<i>0,00</i>	<i>163 951,82</i>
	<i>Dotacja bieżąca - Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele pw. Nawiedzenia NMP</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>
	<i>Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele pw. Nawiedzenia NMP</i>	<i>235 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 200,00</i>
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	947 438,26	0,00	947 438,26
	<i>Dotacja inwestycyjna - Prace przy więźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>Prace przy więźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty</i>	<i>392 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>392 000,00</i>
	<i>Dotacja inwestycyjna - Prace przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Prace przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba</i>	<i>245 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245 000,00</i>
	<i>Dotacja inwestycyjna - Kościół kl. rz-kat. ob. Najświętszej PM Snieżnej oraz klasztor w zespole klasztorным Panien Dominikanek: remont cokołu</i>	<i>5 948,77</i>	<i>0,00</i>	<i>5 948,77</i>
	<i>Kościół kl. rz-kat. ob. Najświętszej PM Snieżnej oraz klasztor w zespole klasztorным Panien Dominikanek: remont cokołu</i>	<i>291 489,49</i>	<i>0,00</i>	<i>291 489,49</i>
RAZEM WYDATKI		1 609 513,38	-1 938,43	1 607 574,95

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2022	2023	2024	2025	2026	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem	12 912 895,42	11 188 592,65	1 149 241,42	575 061,35	199 819,50	513 242,91	5 298 914,95	4 887 161,41	1 438 695,30	12 337 834,07
	UE- z "7"					0,00	0,00	4 110 915,42	4 372 842,27	1 287 291,19	9 771 048,88
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	483 518,17	514 319,14	151 404,11	1 149 241,42
I	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	513 242,91	5 298 914,95	4 887 161,41	1 438 695,30	12 337 834,07
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	0,00	0,00	1 417 543,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	4 110 915,42	4 372 842,27	1 287 291,19	9 771 048,88
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	483 518,17	514 319,14	151 404,11	1 149 241,42
II	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program mobilności dla Bałkanów	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00	199 819,50	245 506,86	145 445,32	0,00	0,00	590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	245 506,86	145 445,32			590 771,68
	wydatki bieżące w tym:					199 819,50	245 506,86	145 445,32			590 771,68
	UE- z "1"					199 819,50	245 506,86	145 445,32			590 771,68
	4011					2 299,00	2 346,00	1 878,00			6 523,00
	4111					1 149,15	2 355,45	2 281,53			5 786,13
	4121					56,32	579,31	679,10			1 314,73
	4171					4 421,15	55 979,43	53 097,06			113 497,64
	4301					191 893,88	184 195,44	87 458,39			463 547,71
	4711					0,00	51,23	51,24			102,47
2.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	333 415,68	333 415,68	0,00	0,00	0,00	267 736,05	65 679,63	0,00	0,00	333 415,68
	UE- z "1"					0,00	267 736,05	65 679,63			333 415,68
	wydatki bieżące w tym:					0,00	267 736,05	65 679,63			333 415,68

UE- z "1"						0,00	267 736,05	65 679,63			333 415,68
4011						0	1 967,32	745,08			2 712,40
4111						0	1 893,87	320,20			2 214,07
4121						0	143,40	0,00			143,40
4171						0	9 107,92	1 117,62			10 225,54
4211						0	1 646,00	0,00			1 646,00
4301						0	252 919,26	63 496,73			316 415,99
4711						0	58,28	0,00			58,28
3. Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1		252 122,03	252 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	252 122,03	0,00	0,00	252 122,03
UE- z "1"						0,00	0,00	252 122,03			252 122,03
Razem wydatki na projekt						0,00	0,00	252 122,03			252 122,03
wydatki bieżące w tym:						0,00	0,00	252 122,03			252 122,03
UE- z "1"						0,00	0,00	252 122,03			252 122,03
4011						0,00	0,00	5 400,00			5 400,00
4111						0,00	0,00	2 446,35			2 446,35
4121						0,00	0,00	333,41			333,41
4171						0,00	0,00	8 813,40			8 813,40
4211						0,00	0,00	10 668,28			10 668,28
4301						0,00	0,00	219 420,23			219 420,23
4421						0,00	0,00	4 926,36			4 926,36
4711						0,00	0,00	114,00			114,00
4. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7		241 234,38	241 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	241 234,38	0,00	0,00	241 234,38
UE- z "1"						0,00	0,00	241 234,38			241 234,38
wydatki bieżące w tym:						0,00	0,00	241 234,38			241 234,38
UE- z "1"						0,00	0,00	241 234,38			241 234,38
4011						0	0,00	1 673,19			1 673,19
4111						0	0,00	1 357,52			1 357,52
4121						0	0,00	70,50			70,50
4171						0	0,00	6 224,01			6 224,01
4211						0	0,00	435,74			435,74
4301						0,00	0,00	231 430,26			231 430,26
4711						0,00	0,00	43,16			43,16
5. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim		1 856 626,87	1 578 132,83	185 662,69	92 831,35	0,00	0,00	1 001 626,08	628 556,66	133 612,78	1 763 795,52
UE- z "7"						0,00	0,00	896 191,75	562 392,80	119 548,28	1 578 132,83
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	105 434,33	66 163,86	14 064,50	185 662,69
wydatki bieżące w tym:						0,00	0,00	1 001 626,08			1 001 626,08
UE- z "7"						0,00	0,00	896 191,75			896 191,75
BP i wynikające z umowy - z "9"						0,00	0,00	105 434,33			105 434,33

3247					0,00	0,00	59 214,69			59 214,69
3249					0,00	0,00	6 966,43			6 966,43
4017					0,00	0,00	8 052,63			8 052,63
4019					0,00	0,00	947,37			947,37
4117					0,00	0,00	18 789,47			18 789,47
4119					0,00	0,00	2 210,53			2 210,53
4127					0,00	0,00	2 684,21			2 684,21
4129					0,00	0,00	315,79			315,79
4177					0,00	0,00	44 736,84			44 736,84
4179					0,00	0,00	5 263,16			5 263,16
4217					0,00	0,00	13 421,05			13 421,05
4219					0,00	0,00	1 578,95			1 578,95
4247					0,00	0,00	491 989,45			491 989,45
4249					0,00	0,00	57 881,11			57 881,11
4277					0,00	0,00	8 947,37			8 947,37
4279					0,00	0,00	1 052,63			1 052,63
4307					0,00	0,00	159 150,78			159 150,78
4309					0,00	0,00	18 723,62			18 723,62
4707					0,00	0,00	10 289,47			10 289,47
4709					0,00	0,00	1 210,53			1 210,53
4717					0,00	0,00	1 073,68			1 073,68
4719					0,00	0,00	126,32			126,32
4797					0,00	0,00	77 842,11			77 842,11
4799					0,00	0,00	9 157,89			9 157,89
Autostradą do transformacji - ZSP Nr 4	3 904 089,39	3 318 475,98	390 243,41	195 370,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	508 719,39	3 708 719,39
UE- z "7"					0,00	0,00	1 073 732,13	1 789 553,55	455 190,30	3 318 475,98
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	126 267,87	210 446,45	53 529,09	390 243,41
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 200 000,00			1 200 000,00
UE- z "7"					0,00	0,00	1 073 732,13			1 073 732,13
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	126 267,87			126 267,87
4017					0,00	0,00	5 775,98			5 775,98
4019					0,00	0,00	679,20			679,20
4117					0,00	0,00	6 617,81			6 617,81
4119					0,00	0,00	778,24			778,24
4127					0,00	0,00	843,34			843,34
4129					0,00	0,00	99,17			99,17
4177					0,00	0,00	95 808,51			95 808,51
4179					0,00	0,00	11 266,78			11 266,78
4217					0,00	0,00	626,34			626,34
4219					0,00	0,00	73,66			73,66
4247					0,00	0,00	817 227,82			817 227,82
4249					0,00	0,00	96 103,78			96 103,78
4277					0,00	0,00	83 930,08			83 930,08
4279					0,00	0,00	9 869,92			9 869,92

4307					0,00	0,00	47 940,36			47 940,36
4309					0,00	0,00	5 637,64			5 637,64
4797					0,00	0,00	14 961,89			14 961,89
4799					0,00	0,00	1 759,48			1 759,48
Specjaliści dźwignią transformacji - ZSP Nr 5	3 161 351,77	2 687 149,00	316 102,77	158 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 580 000,00	423 251,77	3 003 251,77
UE- z "7"					0,00	0,00	894 746,50	1 413 699,46	378 703,04	2 687 149,00
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	105 253,50	166 300,54	44 548,73	316 102,77
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 000 000,00			1 000 000,00
UE- z "7"					0,00	0,00	894 746,50			894 746,50
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	105 253,50			105 253,50
4017					0,00	0,00	8 500,09			8 500,09
4019					0,00	0,00	999,91			999,91
4117					0,00	0,00	4 518,47			4 518,47
4119					0,00	0,00	531,53			531,53
4127					0,00	0,00	599,48			599,48
4129					0,00	0,00	70,52			70,52
4177					0,00	0,00	125 569,22			125 569,22
4179					0,00	0,00	14 771,33			14 771,33
4217					0,00	0,00	581,59			581,59
4219					0,00	0,00	68,41			68,41
4247					0,00	0,00	490 893,23			490 893,23
4249					0,00	0,00	57 746,22			57 746,22
4277					0,00	0,00	168 346,55			168 346,55
4279					0,00	0,00	19 803,45			19 803,45
4307					0,00	0,00	95 737,87			95 737,87
4309					0,00	0,00	11 262,13			11 262,13
Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę - ZSP Nr 6	2 573 283,62	2 187 291,07	257 232,55	128 760,00	0,00	0,00	1 392 807,51	678 604,75	373 111,36	2 444 523,62
UE- z "7"					0,00	0,00	1 246 245,04	607 196,46	333 849,57	2 187 291,07
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	146 562,47	71 408,29	39 261,79	257 232,55
wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 392 807,51			1 392 807,51
UE- z "7"					0,00	0,00	1 246 245,04			1 246 245,04
BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	146 562,47			146 562,47
3247					0,00	0,00	32 970,55			32 970,55
3249					0,00	0,00	3 877,45			3 877,45
4017					0,00	0,00	18 135,28			18 135,28
4019					0,00	0,00	2 132,76			2 132,76
4117					0,00	0,00	7 437,64			7 437,64
4119					0,00	0,00	874,70			874,70
4127					0,00	0,00	1 076,31			1 076,31
4129					0,00	0,00	126,58			126,58
4177					0,00	0,00	21 921,91			21 921,91

4179					0,00	0,00	2 578,09			2 578,09
4217					0,00	0,00	84 099,90			84 099,90
4219					0,00	0,00	9 890,42			9 890,42
4247					0,00	0,00	872 024,46			872 024,46
4249					0,00	0,00	102 552,92			102 552,92
4277					0,00	0,00	105 835,92			105 835,92
4279					0,00	0,00	12 446,64			12 446,64
4307					0,00	0,00	70 918,94			70 918,94
4309					0,00	0,00	8 340,31			8 340,31
4707					0,00	0,00	5 368,63			5 368,63
4709					0,00	0,00	631,37			631,37
4717					0,00	0,00	658,98			658,98
4719					0,00	0,00	77,50			77,50
4797					0,00	0,00	25 796,52			25 796,52
4799					0,00	0,00	3 033,73			3 033,73

Załącznik nr 10/A
do uchwały nr VI/87/24
z dnia 2024-09-26

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		297 920,81	-3 081,19	294 839,62
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		297 920,81	-3 081,19	294 839,62
4270	Zakup usług remontowych		209 920,81	-19 081,19	190 839,62
	Remonty przystanków i wiat		209 920,81	-19 081,19	190 839,62
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	16 000,00	35 000,00
	Remonty przystanków i wiat		19 000,00	16 000,00	35 000,00
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			297 920,81	-3 081,19	294 839,62

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr VI/87/24
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2024-09-26

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	143 995,75	22 699,73	166 695,48
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		1 307 685,24	22 699,73	1 330 384,97

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 poddominikańskiego 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	143 995,75	22 699,73	166 695,48
		§ 3110	141 172,32	22 254,64	163 426,96
		§ 4010	600,00	0,00	600,00
		§ 4110	104,76	0,00	104,76
		§ 4120	14,70	0,00	14,70
		§ 4210	1 045,37	445,09	1 490,46
		§ 4300	1 049,60	0,00	1 049,60
		§ 4710	9,00	0,00	9,00
	RAZEM		1 307 685,26	22 699,73	1 330 384,99

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