



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 marca 2025 r.

Poz. 2680

ZARZĄDZENIE NR 348 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2024

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.907.323,21 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o kwotę 2.648.834,36 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o kwotę 1.258.488,85 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.907.323,21 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.771.204,74 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.136.118,47 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

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

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

5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B.

6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7/A.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 696.502.199,34 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 462.789.911,01 zł,
- dochody bieżące 434.793.176,82 zł,
- dochody majątkowe 27.996.734,19 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 233.712.288,33 zł,
- dochody bieżące 216.312.158,84 zł,
- dochody majątkowe 17.400.129,49 zł,

wydatki 760.493.723,32 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 516.581.143,21 zł,
- wydatki bieżące 446.932.446,53 zł,
- wydatki majątkowe 69.648.696,68 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 243.912.580,11 zł,
- wydatki bieżące 210.398.678,65 zł,
- wydatki majątkowe 33.513.901,46 zł.

§ 2. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 200,00 zł, która po zmianie wyniesie 721.597,52 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na budżet obywatelski o kwotę 1.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 683.254,00 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę o kwotę 1.037.885,62 zł, która po zmianie wyniesie 3.072.900,38 zł.

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

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Juliusz Wiernicki

*Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 086 597,18	60 900,00	2 147 497,18
75011	Urzędy wojewódzkie		1 592 574,00	60 900,00	1 653 474,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 592 274,00	60 900,00	1 653 174,00
	Dochody bieżące		1 592 574,00	60 900,00	1 653 474,00
852	Pomoc społeczna		11 764 275,78	-271 634,64	11 492 641,14
85203	Ośrodki wsparcia		2 119 392,00	17 948,80	2 137 340,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 232 790,00	17 948,80	1 250 738,80
	Dochody bieżące		2 119 392,00	17 948,80	2 137 340,80
85216	Zasiłki stałe		2 580 049,00	406 386,00	2 986 435,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 560 049,00	406 386,00	2 966 435,00
	Dochody bieżące		2 580 049,00	406 386,00	2 986 435,00
85295	Pozostała działalność		1 790 383,78	-695 969,44	1 094 414,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 790 383,78	-695 969,44	1 094 414,34
	Dochody bieżące		1 790 383,78	-695 969,44	1 094 414,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 396 591,88	231 581,00	5 628 172,88
85395	Pozostała działalność		5 396 591,88	231 581,00	5 628 172,88
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 221 993,40	231 581,00	5 453 574,40
	Dochody bieżące		5 396 591,88	231 581,00	5 628 172,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	52 495,00	252 495,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	52 495,00	252 495,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	52 495,00	52 495,00

	Dochody bieżące	200 000,00	52 495,00	252 495,00
855	Rodzina	33 280 318,00	2 575 493,00	35 855 811,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 938 535,00	2 443 403,00	34 381 938,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	31 549 099,00	2 443 403,00	33 992 502,00
	Dochody bieżące	31 938 535,00	2 443 403,00	34 381 938,00
85504	Wspieranie rodziny	21 956,00	132 090,00	154 046,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 090,00	132 090,00
	Dochody bieżące	21 956,00	132 090,00	154 046,00
RAZEM DOCHODY		460 141 076,65	2 648 834,36	462 789 911,01

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	432 144 342,46	2 648 834,36	434 793 176,82
Dochody majątkowe	27 996 734,19	0,00	27 996 734,19
RAZEM DOCHODY	460 141 076,65	2 648 834,36	462 789 911,01

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

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		1 901 600,00	253 167,00	2 154 767,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 901 600,00	253 167,00	2 154 767,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		417 022,00	253 167,00	670 189,00
	Dochody bieżące		1 901 600,00	253 167,00	2 154 767,00
710	Działalność usługowa		1 504 033,02	5 000,00	1 509 033,02
71015	Nadzór budowlany		979 033,02	5 000,00	984 033,02
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	5 000,00	982 119,00
	Dochody bieżące		979 033,02	5 000,00	984 033,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 609 058,00	347 027,00	18 956 085,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 173 058,00	347 027,00	18 520 085,00
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	347 027,00	15 611 980,00
	Dochody bieżące		15 284 058,00	347 027,00	15 631 085,00
	Dochody majątkowe		2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		839 748,50	85 660,80	925 409,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		610 125,50	85 660,80	695 786,30
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 420,50	190,80	7 611,30
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	85 470,00	687 612,00
	Dochody bieżące		610 125,50	85 660,80	695 786,30
855	Rodzina		1 052 951,89	567 634,05	1 620 585,94
85508	Rodziny zastępcze		326 016,00	35 826,00	361 842,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	35 826,00	35 826,00
	Dochody bieżące		326 016,00	35 826,00	361 842,00

85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	726 935,89	531 808,05	1 258 743,94
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 285,89	12 865,85	144 151,74
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	518 942,20	518 942,20
	Dochody bieżące	726 935,89	531 808,05	1 258 743,94
RAZEM DOCHODY		232 453 799,48	1 258 488,85	233 712 288,33

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	215 053 669,99	1 258 488,85	216 312 158,84
Dochody majątkowe	17 400 129,49	0,00	17 400 129,49
RAZEM DOCHODY	232 453 799,48	1 258 488,85	233 712 288,33

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		17 500,00	0,00	17 500,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		14 100,00	-1 155,00	12 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-1 155,00	845,00
	Wydatki bieżące		14 100,00	-1 155,00	12 945,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 400,00	1 155,00	4 555,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	1 155,00	4 555,00
	Wydatki bieżące		3 400,00	1 155,00	4 555,00
750	Administracja publiczna		43 205 349,28	60 900,00	43 266 249,28
75011	Urzędy wojewódzkie		1 592 274,00	60 900,00	1 653 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205 847,58	52 083,00	1 257 930,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 171,00	8 817,00	235 988,00
	Wydatki bieżące		1 592 274,00	60 900,00	1 653 174,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		966 250,00	-1 252,20	964 997,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		870 000,00	-350,00	869 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	-1 252,20	4 747,80
4950	Różnice kursowe		150,00	350,00	500,00
	Wydatki bieżące		966 250,00	-1 252,20	964 997,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 575 572,88	1 574,77	37 577 147,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		520 985,26	-21 000,00	499 985,26
4300	Zakup usług pozostałych		3 171 061,84	22 574,77	3 193 636,61
	Wydatki bieżące		37 421 599,27	1 574,77	37 423 174,04
	Wydatki majątkowe		153 973,61	0,00	153 973,61
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 117 186,00	0,00	2 117 186,00
4260	Zakup energii		66 150,00	-6 534,00	59 616,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 797,00	6 534,00	55 331,00
	Wydatki bieżące		2 117 186,00	0,00	2 117 186,00
75095	Pozostała działalność		518 566,40	-322,57	518 243,83
4300	Zakup usług pozostałych		291 418,00	-322,57	291 095,43
	Wydatki bieżące		491 141,18	-322,57	490 818,61
	Wydatki majątkowe		27 425,22	0,00	27 425,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 487 280,00	0,00	3 487 280,00

75416	Straż gminna (miejska)	3 363 790,00	0,00	3 363 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	-5 870,00	118 330,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	-900,00	19 800,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	-300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 970,00	7 070,00	62 040,00
	Wydatki bieżące	3 363 790,00	0,00	3 363 790,00
75495	Pozostała działalność	67 590,00	0,00	67 590,00
4190	Nagrody konkursowe	9 960,00	-200,00	9 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	1 200,00	18 130,00
4220	Zakup środków żywności	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
	Wydatki bieżące	67 590,00	0,00	67 590,00
758	Różne rozliczenia	8 899 588,46	-1 039 085,62	7 860 502,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 709 295,40	-1 039 085,62	7 670 209,78
4810	Rezerwy	6 730 788,50	-1 038 085,62	5 692 702,88
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 978 506,90	-1 000,00	1 977 506,90
	Wydatki bieżące	6 730 788,50	-1 038 085,62	5 692 702,88
	Wydatki majątkowe	1 978 506,90	-1 000,00	1 977 506,90
801	Oświata i wychowanie	173 194 225,84	148 256,00	173 342 481,84
80101	Szkoły podstawowe	72 663 417,59	-1 073 164,00	71 590 253,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 290 462,00	-1 300 000,00	7 990 462,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 215,00	1 500,00	26 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 456 443,00	16 000,00	6 472 443,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445 700,50	-3 600,00	7 442 100,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 075,00	-16 000,00	46 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 469,00	1 300,00	386 769,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 874,00	-1 000,00	46 874,00
4260	Zakup energii	2 163 927,01	15 000,00	2 178 927,01
4270	Zakup usług remontowych	389 968,00	4 000,00	393 968,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 220,00	-268,00	40 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	995 874,00	-2 500,00	993 374,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 677,16	-3 000,00	217 677,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 768,00	-1 000,00	20 768,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 526,18	-1 300,00	36 226,18
4430	Różne opłaty i składki	367,00	1 000,00	1 367,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191 209,54	234 786,00	3 425 995,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 313,00	268,00	52 581,00
4710	Wpłaty na PPK	96 820,00	3 200,00	100 020,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 013,26	7 000,00	226 013,26
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 357 418,56	-1 500,00	1 355 918,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 461 899,06	-25 400,00	35 436 499,06
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 787,26	2 500,00	306 287,26

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 865,68	-4 150,00	113 715,68
	Wydatki bieżące	72 663 417,59	-1 073 164,00	71 590 253,59
80104	Przedszkola	51 864 691,36	645 899,00	52 510 590,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 298 113,00	346 300,00	23 644 413,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 438,00	-3 540,00	17 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677 137,00	-35 000,00	5 642 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969 377,00	20 000,00	2 989 377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 775,00	5 000,00	305 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 360,00	2 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 406,00	480,00	279 886,00
4260	Zakup energii	1 061 934,00	-4 480,00	1 057 454,00
4270	Zakup usług remontowych	161 471,69	2 200,00	163 671,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 030,00	2 880,00	21 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 936,00	640,00	328 576,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	420,00	789,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234 754,00	119 389,00	1 354 143,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 568,00	-4 650,00	14 918,00
4710	Wpłaty na PPK	20 295,00	-1 000,00	19 295,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 969 537,00	195 000,00	12 164 537,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 702,59	1 000,00	1 905 702,59
	Wydatki bieżące	49 959 988,77	644 899,00	50 604 887,77
	Wydatki majątkowe	1 904 702,59	1 000,00	1 905 702,59
80107	Świetlice szkolne	4 331 541,37	-38 354,00	4 293 187,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	-1 000,00	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 255,00	-14 000,00	548 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 416,00	-3 700,00	69 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
4260	Zakup energii	59 185,00	2 000,00	61 185,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	-50,00	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 935,10	7 396,00	206 331,10
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 842,92	650,00	109 492,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 126 554,00	-30 000,00	3 096 554,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 174,72	-650,00	23 524,72
	Wydatki bieżące	4 331 541,37	-38 354,00	4 293 187,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 199 682,51	60 030,00	12 259 712,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 145,00	-1 100,00	15 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052 989,12	33 500,00	5 086 489,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 380,00	0,00	106 380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	580,00	8 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 683,00	-2 600,00	335 083,00
4260	Zakup energii	434 066,00	9 200,00	443 266,00
4270	Zakup usług remontowych	151 760,00	735,00	152 495,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 915,00	100,00	8 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 826,00	0,00	328 826,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 541,56	19 805,00	192 346,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 360,00	-640,00	8 720,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 614,96	100,00	127 714,96
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 035,20	50,00	25 085,20
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 157,62	300,00	16 457,62
	Wydatki bieżące	12 186 682,51	60 030,00	12 246 712,51
	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	9 025 036,00	589 149,00	9 614 185,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 153 066,00	450 110,00	7 603 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 548,00	18 500,00	236 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 077,00	1 000,00	30 077,00
4270	Zakup usług remontowych	9 685,00	-735,00	8 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 099,00	26 024,00	95 123,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00	250,00	750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 868,00	94 000,00	1 228 868,00
	Wydatki bieżące	9 025 036,00	589 149,00	9 614 185,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 158 155,96	359 474,00	14 517 629,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 260 012,00	282 118,00	8 542 130,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	1 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 830,00	27 700,00	770 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 870,00	3 700,00	96 570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 560,00	23 356,00	206 916,00
4710	Wpłaty na PPK	10 390,00	1 600,00	11 990,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 286 891,00	20 000,00	4 306 891,00
	Wydatki bieżące	14 158 155,96	359 474,00	14 517 629,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	755 240,97	0,00	755 240,97
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 555,85	0,00	127 555,85

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620 208,73	0,00	620 208,73
	Wydatki bieżące	755 240,97	0,00	755 240,97
80195	Pozostała działalność	2 631 469,57	-394 778,00	2 236 691,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 778,00	-394 778,00	203 000,00
	Wydatki bieżące	2 249 601,57	-394 778,00	1 854 823,57
	Wydatki majątkowe	381 868,00	0,00	381 868,00
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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	-1 000,00	3 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 852,20	-1 000,00	70 852,20
4300	Zakup usług pozostałych	221 067,89	0,00	221 067,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
852	Pomoc społeczna	46 639 798,78	-271 634,64	46 368 164,14
85203	Ośrodki wsparcia	4 785 243,00	21 598,80	4 806 841,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 650,00	7 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 742,00	2 000,00	2 516 742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 729,00	411,00	446 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 302,00	275,00	52 577,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 446,00	1 262,80	58 708,80
4260	Zakup energii	264 294,00	-2 500,00	261 794,00
4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	6 200,00	20 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 060,00	12 474,00	210 534,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	-500,00	2 615,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 370,00	-1 474,00	71 896,00
	Wydatki bieżące	4 785 243,00	21 598,80	4 806 841,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 942,00	0,00	56 942,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-10 000,00	10 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	56 942,00	0,00	56 942,00
85216	Zasiłki stałe	2 596 049,00	406 386,00	3 002 435,00
3110	Świadczenia społeczne	2 560 049,00	406 386,00	2 966 435,00
	Wydatki bieżące	2 596 049,00	406 386,00	3 002 435,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 339 103,00	0,00	9 339 103,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 752,00	-15 000,00	242 752,00
4260	Zakup energii	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	15 000,00	133 000,00
4710	Wpłaty na PPK	15 961,25	6 000,00	21 961,25

	Wydatki bieżące	9 339 103,00	0,00	9 339 103,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 278 053,00	-10 061,00	4 267 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 399,00	-10 061,00	3 199 338,00
	Wydatki bieżące	4 278 053,00	-10 061,00	4 267 992,00
85295	Pozostała działalność	1 972 389,78	-689 558,44	1 282 831,34
3110	Świadczenia społeczne	1 741 131,00	-681 439,41	1 059 691,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	5 630,00	84 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 416,00	730,00	15 146,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094,00	-2,90	2 091,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-10 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 382,78	-4 459,63	90 923,15
4710	Wpłaty na PPK	105,00	-16,50	88,50
	Wydatki bieżące	1 972 389,78	-689 558,44	1 282 831,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 771 013,87	231 581,00	6 002 594,87
85395	Pozostała działalność	5 771 013,87	231 581,00	6 002 594,87
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 976 944,40	224 387,00	2 201 331,40
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 323,80	2 398,00	14 721,80
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 030,00	4 000,00	39 030,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 176,20	796,00	7 972,20
	Wydatki bieżące	5 771 013,87	231 581,00	6 002 594,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	940 623,00	52 495,00	993 118,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 000,00	52 495,00	307 495,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	52 495,00	52 495,00
	Wydatki bieżące	255 000,00	52 495,00	307 495,00
855	Rodzina	38 210 942,25	2 588 493,00	40 799 435,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 951 586,00	2 443 403,00	34 394 989,00
3110	Świadczenia społeczne	27 073 106,00	2 273 000,00	29 346 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 581,00	50 207,00	776 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726 829,00	105 036,00	3 831 865,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 967,00	660,00	17 627,00
4270	Zakup usług remontowych	1 465,00	-300,00	1 165,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 882,00	15 500,00	130 382,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	-400,00	169,00
	Wydatki bieżące	31 951 586,00	2 443 403,00	34 394 989,00
85504	Wspieranie rodziny	1 645 724,25	132 090,00	1 777 814,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 232,00	110 280,00	1 268 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 594,00	19 255,00	233 849,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 277,00	2 555,00	31 832,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,99	-5 000,00	15 679,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 232,96	5 134,00	29 366,96
4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	-534,00	4 266,00
	Wydatki bieżące	1 645 724,25	132 090,00	1 777 814,25
85508	Rodziny zastępcze	507 780,00	13 000,00	520 780,00
4260	Zakup energii	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	13 000,00	49 380,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	Wydatki bieżące	507 780,00	13 000,00	520 780,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 523 936,81	0,00	56 523 936,81
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 956 307,18	0,00	26 956 307,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 298,19	-3 000,00	190 298,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	Wydatki bieżące	26 956 307,18	0,00	26 956 307,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 408 092,74	200,00	5 408 292,74
92195	Pozostała działalność	388 156,30	200,00	388 356,30
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	200,00	120 200,00
	Wydatki bieżące	388 156,30	200,00	388 356,30
RAZEM WYDATKI		514 809 938,47	1 771 204,74	516 581 143,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	445 161 241,79	1 771 204,74	446 932 446,53
Wydatki majątkowe	69 648 696,68	0,00	69 648 696,68
RAZEM WYDATKI	514 809 938,47	1 771 204,74	516 581 143,21

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		468 022,00	253 167,00	721 189,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		468 022,00	253 167,00	721 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 852,91	212 068,00	461 920,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747,05	35 903,00	77 650,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 963,40	5 196,00	11 159,40
		Wydatki bieżące	418 022,00	253 167,00	671 189,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
710	Działalność usługowa		1 505 719,00	5 000,00	1 510 719,00
71015	Nadzór budowlany		977 119,00	5 000,00	982 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 000,00	14 300,00
		Wydatki bieżące	977 119,00	5 000,00	982 119,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 697 753,00	347 027,00	19 044 780,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 203 953,00	347 027,00	18 550 980,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 874 382,00	-11 811,00	10 862 571,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	281 100,00	11 811,00	292 911,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 788 208,00	257 955,00	2 046 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 838,00	37 072,00	328 910,00
	4260	Zakup energii	187 000,00	30 000,00	217 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	20 000,00	138 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	15 279 953,00	347 027,00	15 626 980,00
		Wydatki majątkowe	2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
801	Oświata i wychowanie		133 879 026,76	848 917,25	134 727 944,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 194 640,70	38 625,08	13 233 265,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 874,00	38 625,08	387 499,08
		Wydatki bieżące	13 194 640,70	38 625,08	13 233 265,78
80107	Świetlice szkolne		539 019,51	1 947,10	540 966,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 303,00	1 947,10	20 250,10
		Wydatki bieżące	539 019,51	1 947,10	540 966,61
80115	Technika		42 125 260,79	231 859,33	42 357 120,12

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 330 318,25	100 000,00	5 430 318,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 711,33	1 770,00	52 481,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 577,66	-2 066,52	199 511,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486 954,78	3 000,00	4 489 954,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591 361,21	-5 000,00	586 361,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 369,75	-3 101,00	236 268,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 299,99	4 101,00	147 400,99
4260	Zakup energii	1 520 809,00	-17 040,00	1 503 769,00
4270	Zakup usług remontowych	71 282,00	12,00	71 294,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 633,00	2 750,00	21 383,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 251,00	17 635,00	297 886,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 690,00	-20 400,00	110 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 470,00	124,00	21 594,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 109,00	-200,00	5 909,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 052,00	795,00	14 847,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701 897,00	214 958,75	1 916 855,75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900,00	-400,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 495,00	-319,00	19 176,00
4710	Wpłaty na PPK	105 277,07	-2 000,00	103 277,07
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 889,00	3 300,00	35 189,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 653,00	15 700,00	252 353,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 126 101,80	-74 500,00	22 051 601,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 433 647,55	-9 259,90	1 424 387,65
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 259,00	600,00	58 859,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 250,00	1 400,00	28 650,00
	Wydatki bieżące	42 125 260,79	231 859,33	42 357 120,12
80116	Szkoły policealne	13 320 642,65	771 000,00	14 091 642,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 320 642,65	771 000,00	14 091 642,65
	Wydatki bieżące	13 320 642,65	771 000,00	14 091 642,65
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 471 251,76	71 144,19	5 542 395,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 407,00	18 000,00	615 407,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 328,00	3 101,00	47 429,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 550,00	-601,00	15 949,00
4260	Zakup energii	293 539,00	13 440,00	306 979,00
4270	Zakup usług remontowych	10 380,00	-12,00	10 368,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 282,00	1 373,00	110 655,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-124,00	2 776,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 127,00	105,00	2 232,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 301,00	36 043,19	197 344,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	-181,00	4 229,00

	Wydatki bieżące	5 471 251,76	71 144,19	5 542 395,95
80120	Licea ogólnokształcące	38 501 021,68	-535 124,07	37 965 897,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 084 320,00	-895 243,00	2 189 077,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 606,70	36 330,00	58 936,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 723,79	-3 459,44	205 264,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399 952,00	49 662,00	4 449 614,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586 184,00	-8 800,00	577 384,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	5 800,00	63 100,00
4260	Zakup energii	1 329 737,36	7 000,00	1 336 737,36
4270	Zakup usług remontowych	49 957,45	10 000,00	59 957,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 730,00	1 250,00	20 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	283 681,00	12 000,00	295 681,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 400,00	-6 000,00	13 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	500,00	19 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487 703,00	177 060,00	1 664 763,00
4710	Wpłaty na PPK	96 500,00	-16 000,00	80 500,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 197,00	-1 100,00	170 097,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 643 001,00	107 000,00	21 750 001,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 418 324,45	-11 123,63	1 407 200,82
	Wydatki bieżące	38 501 021,68	-535 124,07	37 965 897,61
80132	Szkoły artystyczne	1 361 146,00	49 900,00	1 411 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	5 700,00	177 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 860,00	13 000,00	53 860,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	700,00	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 000,00	40 000,00	841 000,00
	Wydatki bieżące	1 361 146,00	49 900,00	1 411 046,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 846 188,10	12 149,99	2 858 338,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 802,00	12 149,99	121 951,99
	Wydatki bieżące	2 846 188,10	12 149,99	2 858 338,09
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 135 391,00	10 641,00	3 146 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 540,00	-5 000,00	65 540,00
4260	Zakup energii	124 010,00	5 000,00	129 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 800,00	10 641,00	165 441,00
	Wydatki bieżące	3 135 391,00	10 641,00	3 146 032,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 720,00	400,00	94 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	-1 400,00	41 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 300,00	1 800,00	53 100,00

	Wydatki bieżące	93 720,00	400,00	94 120,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	856 429,64	489,14	856 918,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	489,14	12 892,14
	Wydatki bieżące	856 429,64	489,14	856 918,78
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	90 015,00	90 015,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 715,00	54 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	200,00	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	90 015,00	90 015,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 859 490,67	105 870,49	3 965 361,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 298,00	173 000,00	1 216 298,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 116,00	12 601,24	365 717,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 048,00	-4 700,00	39 348,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 359,00	13 523,00	112 882,00
4710	Wpłaty na PPK	9 625,00	-1 500,00	8 125,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 290,00	-84 315,00	2 095 975,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 978,67	-2 738,75	119 239,92
	Wydatki bieżące	3 859 490,67	105 870,49	3 965 361,16
80195	Pozostała działalność	5 956 117,33	0,00	5 956 117,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00	-1 800,00	29 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	3 187,00	149 187,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 387,00	613,00
	Wydatki bieżące	5 726 117,33	0,00	5 726 117,33
	Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna	11 396 296,50	0,00	11 396 296,50
85202	Domy pomocy społecznej	10 570 864,50	0,00	10 570 864,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 689,00	-2 000,00	3 689,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 807,00	22 500,00	190 307,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 867,00	-8 000,00	46 867,00
4300	Zakup usług pozostałych	392 495,00	-13 000,00	379 495,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 000,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-1 500,00	2 300,00
4710	Wpłaty na PPK	21 138,00	3 000,00	24 138,00
	Wydatki bieżące	10 243 464,50	0,00	10 243 464,50

	Wydatki majątkowe	327 400,00	0,00	327 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 985 257,50	85 660,80	3 070 918,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	902 802,50	85 660,80	988 463,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 385,73	40 000,00	474 385,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 715,00	10 000,00	94 715,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 846,00	35 470,00	218 316,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,19	190,80	735,99
	Wydatki bieżące	902 802,50	85 660,80	988 463,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 477 547,44	41 712,37	9 519 259,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 383 052,78	11 680,02	2 394 732,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 809,00	11 680,02	117 489,02
	Wydatki bieżące	2 383 052,78	11 680,02	2 394 732,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	929 068,66	5 571,00	934 639,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 560,00	1 800,00	50 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 160,00	200,00	5 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 022,00	1 071,00	6 093,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 290,00	2 500,00	272 790,00
	Wydatki bieżące	929 068,66	5 571,00	934 639,66
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 315 100,00	20 695,00	2 335 795,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 197,00	-4 500,00	26 697,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 553,00	25 195,00	132 748,00
	Wydatki bieżące	2 315 100,00	20 695,00	2 335 795,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 546 970,00	3 766,35	1 550 736,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 242,77	-700,00	146 542,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 500,00	12 300,00
4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	3 200,00	126 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 520,00	3 766,35	60 286,35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 400,00	-2 500,00	468 900,00
	Wydatki bieżące	1 546 970,00	3 766,35	1 550 736,35
855	Rodzina	13 779 146,69	554 634,05	14 333 780,74
85508	Rodziny zastępcze	4 222 280,80	22 826,00	4 245 106,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 910,00	30 000,00	1 003 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 942,80	5 238,00	242 180,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 800,00	588,00	33 388,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące	4 222 280,80	22 826,00	4 245 106,80

85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	9 524 865,89	531 808,05	10 056 673,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	700,00	8 700,00
3110	Świadczenia społeczne	254 840,00	2 300,00	257 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 520,00	432 696,73	5 953 216,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 500,00	75 636,15	1 084 136,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 500,00	10 609,32	142 109,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	-12 000,00	157 500,00
4220	Zakup środków żywności	291 250,00	12 000,00	303 250,00
4260	Zakup energii	240 832,18	-29 000,00	211 832,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 720,00	500,00	6 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	30 500,00	289 500,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	2 200,00	11 700,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 786,30	1 500,00	10 286,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 050,00	8 500,00	112 550,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 949,59	665,85	9 615,44
	Wydatki bieżące	9 524 865,89	531 808,05	10 056 673,94
RAZEM WYDATKI		241 776 461,64	2 136 118,47	243 912 580,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	208 262 560,18	2 136 118,47	210 398 678,65
Wydatki majątkowe	33 513 901,46	0,00	33 513 901,46
RAZEM WYDATKI	241 776 461,64	2 136 118,47	243 912 580,11

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

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

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 303,02	0,00	41 303,02
01095	Pozostała działalność		41 303,02	0,00	41 303,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		41 303,02	0,00	41 303,02
750	Administracja publiczna		1 592 274,00	60 900,00	1 653 174,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 592 274,00	60 900,00	1 653 174,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 592 274,00	60 900,00	1 653 174,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 183 435,00	0,00	1 183 435,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	0,00	14 165,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 165,00	0,00	14 165,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		825 504,00	0,00	825 504,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		825 504,00	0,00	825 504,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		343 766,00	0,00	343 766,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		343 766,00	0,00	343 766,00
752	Obrona narodowa		120,00	0,00	120,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		120,00	0,00	120,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	0,00	120,00
801	Oświata i wychowanie	755 105,00	0,00	755 105,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	755 105,00	0,00	755 105,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 105,00	0,00	755 105,00
851	Ochrona zdrowia	341,00	0,00	341,00
85195	Pozostała działalność	341,00	0,00	341,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,00	0,00	341,00
852	Pomoc społeczna	3 575 887,78	-678 020,64	2 897 867,14
85203	Ośrodki wsparcia	1 232 790,00	17 948,80	1 250 738,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232 790,00	17 948,80	1 250 738,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 003,00	0,00	422 003,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 003,00	0,00	422 003,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 711,00	0,00	130 711,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 711,00	0,00	130 711,00
85295	Pozostała działalność	1 790 383,78	-695 969,44	1 094 414,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790 383,78	-695 969,44	1 094 414,34
855	Rodzina	32 152 162,00	2 443 403,00	34 595 565,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 591 035,00	2 443 403,00	34 034 438,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 549 099,00	2 443 403,00	33 992 502,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 936,00	0,00	41 936,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 904,00	0,00	3 904,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 904,00	0,00	3 904,00
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	557 223,00	0,00	557 223,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 223,00	0,00	557 223,00
RAZEM DOCHODY		39 300 627,80	1 826 282,36	41 126 910,16

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		417 022,00	253 167,00	670 189,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		417 022,00	253 167,00	670 189,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 022,00	253 167,00	670 189,00
710	Działalność usługowa		977 119,00	5 000,00	982 119,00
71015	Nadzór budowlany		977 119,00	5 000,00	982 119,00
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	5 000,00	982 119,00
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		18 153 953,00	347 027,00	18 500 980,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 153 953,00	347 027,00	18 500 980,00
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	347 027,00	15 611 980,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
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	85 470,00	687 612,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 142,00	85 470,00	687 612,00
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	85 470,00	687 612,00
RAZEM DOCHODY		20 688 010,00	690 664,00	21 378 674,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 303,02	0,00	41 303,02
01095	Pozostała działalność		41 303,02	0,00	41 303,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		809,86	0,00	809,86
4430	Różne opłaty i składki		40 493,16	0,00	40 493,16
750	Administracja publiczna		1 592 274,00	60 900,00	1 653 174,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 592 274,00	60 900,00	1 653 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205 847,58	52 083,00	1 257 930,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 593,42	0,00	121 593,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 171,00	8 817,00	235 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 537,00	0,00	30 537,00
4710	Wpłaty na PPK		7 125,00	0,00	7 125,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 183 435,00	0,00	1 183 435,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	0,00	14 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 013,00	0,00	12 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 034,00	0,00	2 034,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00	0,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		18,00	0,00	18,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		825 504,00	0,00	825 504,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		491 070,00	0,00	491 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 600,00	0,00	114 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 922,65	0,00	22 922,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 021,75	0,00	2 021,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 125,00	0,00	46 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 988,28	0,00	21 988,28
4220	Zakup środków żywności		5 884,00	0,00	5 884,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 074,82	0,00	120 074,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK		617,50	0,00	617,50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		343 766,00	0,00	343 766,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		215 400,00	0,00	215 400,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	0,00	52 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	0,00	10 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	0,00	901,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	0,00	22 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 945,64	0,00	10 945,64
4220	Zakup środków żywności	914,24	0,00	914,24
4300	Zakup usług pozostałych	29 091,12	0,00	29 091,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
4710	Wpłaty na PPK	311,00	0,00	311,00
752	Obrona narodowa	120,00	0,00	120,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	120,00	0,00	120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	120,00
801	Oświata i wychowanie	755 105,00	0,00	755 105,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	755 105,00	0,00	755 105,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 555,85	0,00	127 555,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249,10	0,00	6 249,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,19	0,00	1 074,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,10	0,00	153,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620 072,76	0,00	620 072,76
851	Ochrona zdrowia	341,00	0,00	341,00
85195	Pozostała działalność	341,00	0,00	341,00
4300	Zakup usług pozostałych	341,00	0,00	341,00
852	Pomoc społeczna	3 575 887,78	-678 020,64	2 897 867,14
85203	Ośrodki wsparcia	1 232 790,00	17 948,80	1 250 738,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 087,00	2 000,00	752 087,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 917,00	0,00	45 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 424,00	411,00	137 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 793,00	275,00	13 068,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 341,00	1 262,80	18 603,80
4220	Zakup środków żywności	9 600,00	0,00	9 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	61 294,00	-2 500,00	58 794,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 200,00	14 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 760,00	12 474,00	123 234,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 027,00	-1 474,00	23 553,00

4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	0,00	11 350,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 003,00	0,00	422 003,00
3110	Świadczenia społeczne	415 673,00	0,00	415 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294,00	0,00	5 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	0,00	924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	0,00	112,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 711,00	0,00	130 711,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 027,00	0,00	94 027,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,00	0,00	9 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 971,00	0,00	17 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 480,00	0,00	2 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
85295	Pozostała działalność	1 790 383,78	-695 969,44	1 094 414,34
3110	Świadczenia społeczne	1 741 131,00	-681 439,41	1 059 691,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	1 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	-53,90	191,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 156,78	-4 459,63	22 697,15
4710	Wpłaty na PPK	105,00	-16,50	88,50
855	Rodzina	32 152 162,00	2 443 403,00	34 595 565,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 591 035,00	2 443 403,00	34 034 438,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	27 073 106,00	2 273 000,00	29 346 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 095,00	50 207,00	613 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698 086,00	105 036,00	3 803 122,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 930,00	660,00	13 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	0,00	19 237,00
4260	Zakup energii	27 782,00	0,00	27 782,00
4270	Zakup usług remontowych	1 465,00	-300,00	1 165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 632,00	15 500,00	123 132,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	539,00	0,00	539,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 652,00	0,00	29 652,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	-400,00	169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	0,00	1 035,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	0,00	2 550,00

85503	Karta Dużej Rodziny	3 904,00	0,00	3 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	0,00	524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	74,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	306,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	557 223,00	0,00	557 223,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	557 223,00	0,00	557 223,00
RAZEM WYDATKI		39 300 627,80	1 826 282,36	41 126 910,16

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

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	253 167,00	670 189,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		417 022,00	253 167,00	670 189,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 852,91	212 068,00	461 920,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 276,64	0,00	20 276,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747,05	35 903,00	77 650,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 963,40	5 196,00	11 159,40
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	5 000,00	982 119,00
71015	Nadzór budowlany		977 119,00	5 000,00	982 119,00
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	5 000,00	14 300,00
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	347 027,00	18 500 980,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 153 953,00	347 027,00	18 500 980,00
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	-11 811,00	10 862 571,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	281 100,00	11 811,00	292 911,00
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	257 955,00	2 046 163,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 838,00	37 072,00	328 910,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii	187 000,00	30 000,00	217 000,00
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	20 000,00	138 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	0,00	8 863,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	0,00	42 000,00

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Opłaty 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	Opłaty 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	14 804,91	0,00	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	24 325,80	0,00	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	85 470,00	687 612,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 142,00	85 470,00	687 612,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 349,73	40 000,00	340 349,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 247,00	10 000,00	64 247,00
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	35 470,00	152 336,00
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****690 664,00****21 378 674,00**

Załącznik nr 5/A
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

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		54 449 744,11	-221 472,00	54 228 272,11
80101	Szkoły podstawowe		9 953 945,04	-1 300 000,00	8 653 945,04
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	663 483,04	0,00	663 483,04
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	663 483,04	0,00	663 483,04
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 290 462,00	-1 300 000,00	7 990 462,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	1 606 997,00	-200 000,00	1 406 997,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	1 241 272,00	-200 000,00	1 041 272,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	1 527 335,00	0,00	1 527 335,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	1 217 358,00	-200 000,00	1 017 358,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	269 600,00	0,00	269 600,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	1 719 117,00	-400 000,00	1 319 117,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	897 777,00	-100 000,00	797 777,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	811 006,00	-200 000,00	611 006,00
80104	Przedszkola		24 164 170,08	346 300,00	24 510 470,08
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	866 057,08	0,00	866 057,08
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	866 057,08	0,00	866 057,08
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 298 113,00	346 300,00	23 644 413,00
		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	30 000,00	846 190,00
		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	1 242 958,00	200 000,00	1 442 958,00
		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	50 000,00	1 458 608,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	277 755,00	0,00	277 755,00

	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"	544 473,00	50 000,00	594 473,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy"	335 161,00	0,00	335 161,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	977 568,00	0,00	977 568,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	1 123 495,00	0,00	1 123 495,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka"	1 078 956,00	0,00	1 078 956,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini" z Oddz. Integ. w PT	1 702 741,00	0,00	1 702 741,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	1 771 364,00	0,00	1 771 364,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okuszek"	1 013 087,00	0,00	1 013 087,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO !	577 576,00	0,00	577 576,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka"	394 133,00	16 300,00	410 433,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora"	238 264,00	0,00	238 264,00
80105	Przedszkola specjalne	4 305 175,03	0,00	4 305 175,03
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 035 175,03	0,00	3 035 175,03
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	120 800,00	0,00	120 800,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki"	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
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	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	7 382 507,00	450 110,00	7 832 617,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229 441,00	0,00	229 441,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	229 441,00	0,00	229 441,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 153 066,00	450 110,00	7 603 176,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha"	46 000,00	5 500,00	51 500,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko"	2 405 133,00	91 000,00	2 496 133,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	108 589,00	5 000,00	113 589,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe" z Oddziałem Terapeutycznym	586 410,00	10 000,00	596 410,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	151 666,00	22 000,00	173 666,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	8 770,00	0,00	8 770,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	0,00	10 000,00	10 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	27 521,00	510,00	28 031,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini"	78 279,00	0,00	78 279,00
	Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim	20 000,00	10 000,00	30 000,00

	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	369 789,00	31 000,00	400 789,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	463 100,00	52 100,00	515 200,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	595 934,00	0,00	595 934,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	224 194,00	27 000,00	251 194,00
	<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	186 000,00	803 279,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 621 946,96	282 118,00	8 904 064,96
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	361 934,96	0,00	361 934,96
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	361 934,96	0,00	361 934,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 260 012,00	282 118,00	8 542 130,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	231 610,00	38 000,00	269 610,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	1 620 845,00	30 000,00	1 650 845,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	991 132,00	30 000,00	1 021 132,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	1 264 660,00	0,00	1 264 660,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	1 820 633,00	28 118,00	1 848 751,00
	<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	156 000,00	583 886,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	665 745,00	0,00	665 745,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	665 745,00	0,00	665 745,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	130 000,00	0,00	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		55 115 489,11	-221 472,00	54 894 017,11

Załącznik nr 5/B
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

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		31 273 467,83	221 472,00	31 494 939,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 301 899,00	0,00	5 301 899,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	947 604,00	0,00	947 604,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>947 604,00</i>	<i>0,00</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		5 335 114,25	100 000,00	5 435 114,25
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 796,00	0,00	4 796,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>4 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 796,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 330 318,25	100 000,00	5 430 318,25
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>5 330 318,25</i>	<i>100 000,00</i>	<i>5 430 318,25</i>
80116	Szkoły policealne		13 320 642,65	771 000,00	14 091 642,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 320 642,65	771 000,00	14 091 642,65
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>2 524 796,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>2 773 796,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>3 143 522,65</i>	<i>155 000,00</i>	<i>3 298 522,65</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>16 000,00</i>	<i>461 721,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>563 608,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>594 608,00</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>160 000,00</i>	<i>1 370 384,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>1 768 882,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 928 882,00</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		604 009,00	18 000,00	622 009,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 602,00	0,00	6 602,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>6 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 602,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 407,00	18 000,00	615 407,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>597 407,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>615 407,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		3 089 320,00	-895 243,00	2 194 077,00

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 084 320,00	-895 243,00	2 189 077,00
	<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>230 000,00</i>	<i>1 581 057,00</i>
	<i>I Liceum CN-B w PT</i>	<i>735 143,00</i>	<i>-225 500,00</i>	<i>509 643,00</i>
	<i>Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"</i>	<i>901 843,00</i>	<i>-901 843,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	<i>11 219,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>12 619,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>11 021,00</i>	<i>350,00</i>	<i>11 371,00</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>350,00</i>	<i>3 760,00</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	2 579 184,93	0,00	2 579 184,93
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	515 436,93	0,00	515 436,93
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>515 436,93</i>	<i>0,00</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>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	54 715,00	54 715,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 715,00	54 715,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>54 715,00</i>	<i>54 715,00</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 043 298,00	173 000,00	1 216 298,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 298,00	173 000,00	1 216 298,00
	<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>154 000,00</i>	<i>482 645,00</i>
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>522 372,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>541 372,00</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	2 880 428,66	0,00	2 880 428,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 672,66	0,00	583 672,66

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 433,66	0,00	40 433,66
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>40 433,66</i>	<i>0,00</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		34 528 296,49	221 472,00	34 749 768,49

Załącznik nr 6/A
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

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		127 555,85	0,00	127 555,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		127 555,85	0,00	127 555,85
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		127 555,85	0,00	127 555,85
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły		19 690,06	434,14	20 124,20
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły		14 152,88	-997,47	13 155,41
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		26 932,80	2 744,15	29 676,95
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		16 600,70	-1 371,65	15 229,05
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły		27 812,32	168,26	27 980,58
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły		14 358,35	-779,95	13 578,40
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły		8 008,74	-197,48	7 811,26
851	Ochrona zdrowia		740 250,00	0,00	740 250,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		736 750,00	0,00	736 750,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		573 000,00	0,00	573 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		156 000,00	0,00	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		163 750,00	0,00	163 750,00

	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	73 750,00	0,00	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	241 000,00	0,00	241 000,00
85395	Pozostała działalność	241 000,00	0,00	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	181 000,00	0,00	181 000,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	181 000,00	0,00	181 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 000,00	0,00	812 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	812 000,00	0,00	812 000,00
	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"</i>	812 000,00	0,00	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		4 318 305,85	0,00	4 318 305,85

Załącznik nr 7/A
do zarządzenia nr 348
z dnia 2024-09-30

**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	-3 000,00	190 298,19
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		183 000,00	-3 000,00	180 000,00
	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		25 379 781,99	0,00	25 379 781,99
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 804 679,13	0,00	2 804 679,13
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		22 505 361,86	0,00	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
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00

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	3 000,00	31 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>28 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>31 000,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</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 8
do Zarządzenia Nr 348
z dnia 2024-09-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH 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	680,90	0,00	680,90
2.		750-75095 § 2100	8 997,28	0,00	8 997,28
3.		758-75814 § 2100	9 018 157,99	0,00	9 018 157,99
4.		758-75814 § 0920	24 415,97	0,00	24 415,97
5.		853-85321 § 2100	7 420,50	190,80	7 611,30
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	1 933 305,00	228 194,00	2 161 499,00
9.		853-85395 § 2100	4 778,00	800,00	5 578,00
10.		855-85510 § 2100	131 285,89	12 865,85	144 151,74
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	16 168,00	2 396,00	18 564,00
14.		853-85395 § 2100	0,00	191,00	191,00
	RAZEM	RAZEM	14 412 951,93	244 637,65	14 657 589,58

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	1 933 305,00	228 194,00	2 161 499,00
		§ 3290	1 880 000,00	221 000,00	2 101 000,00
		§ 4350	20 968,00	0,00	20 968,00
		§ 4370	12 323,80	2 398,00	14 721,80
		§ 4740	16 650,00	4 000,00	20 650,00
		§ 4850	3 363,20	796,00	4 159,20
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	800,00	5 578,00
		§ 3290	4 778,00	800,00	5 578,00
5.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	680,90	0,00	680,90
		§ 4740	580,90	0,00	580,90
		§ 4850	100,00	0,00	100,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	2 919 771,14	-450,00	2 919 321,14
		§ 2340	663 483,04	0,00	663 483,04
		§ 4350	220 677,16	-3 000,00	217 677,16
		§ 4370	37 526,18	-1 300,00	36 226,18
		§ 4740	219 013,26	7 000,00	226 013,26
		§ 4750	1 357 418,56	-1 500,00	1 355 918,56
		§ 4850	303 787,26	2 500,00	306 287,26
		§ 4860	117 865,68	-4 150,00	113 715,68
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	1 073 704,00	0,00	1 073 704,00
		§ 2340	947 604,00	0,00	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	1 235 567,08	0,00	1 235 567,08
		§ 2340	866 057,08	0,00	866 057,08
		§ 4350	8 230,00	0,00	8 230,00
		§ 4370	5 070,00	0,00	5 070,00
		§ 4740	93 370,00	0,00	93 370,00
		§ 4750	181 250,00	0,00	181 250,00
		§ 4850	52 440,00	0,00	52 440,00
		§ 4860	29 150,00	0,00	29 150,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		§ 2340	1 270 000,00	0,00	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	650,00	113 092,92
		§ 4850	25 574,72	-650,00	24 924,72
		§ 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	495 646,00	400,00	496 046,00
		§ 2340	4 796,00	0,00	4 796,00
		§ 4350	130 690,00	-20 400,00	110 290,00
		§ 4370	6 109,00	-200,00	5 909,00
		§ 4740	31 889,00	3 300,00	35 189,00
		§ 4750	236 653,00	15 700,00	252 353,00
		§ 4850	58 259,00	600,00	58 859,00
		§ 4860	27 250,00	1 400,00	28 650,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	311 629,00	-1 100,00	310 529,00
		§ 2340	5 000,00	0,00	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	-1 100,00	170 097,00
		§ 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	59 052,00	0,00	59 052,00
		§ 2340	6 602,00	0,00	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	195 309,94	450,00	195 759,94
		§ 4350	2 727,10	0,00	2 727,10
		§ 4370	6 375,06	0,00	6 375,06
		§ 4740	141 014,96	100,00	141 114,96
		§ 4850	27 235,20	50,00	27 285,20
		§ 4860	17 957,62	300,00	18 257,62

15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	744 877,93	0,00	744 877,93
		§ 2340	744 877,93	0,00	744 877,93
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	361 934,96	0,00	361 934,96
		§ 2340	361 934,96	0,00	361 934,96
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	170 433,66	0,00	170 433,66
		§ 2340	170 433,66	0,00	170 433,66
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	17 600,00	700,00	18 300,00
		§ 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	700,00	3 000,00
		§ 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	0,00	0,00	0,00
		§ 4860	0,00	0,00	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	16 168,00	2 396,00	18 564,00
		§ 3290	16 168,00	2 396,00	18 564,00
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	7 420,50	190,80	7 611,30
		§ 4350	545,19	190,80	735,99
		§ 4370	2 488,15	0,00	2 488,15
		§ 4740	2 400,00	0,00	2 400,00
		§ 4840	1 200,00	0,00	1 200,00
		§ 4850	787,16	0,00	787,16
25.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	131 285,89	12 865,85	144 151,74
		§ 4350	9 500,00	2 200,00	11 700,00
		§ 4370	8 786,30	1 500,00	10 286,30
		§ 4740	104 050,00	8 500,00	112 550,00
		§ 4850	8 949,59	665,85	9 615,44
26.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	853-85395	0,00	191,00	191,00
		§ 3290	0,00	191,00	191,00
27.	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
28.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	8 997,28	0,00	8 997,28
		§ 4740	7 538,07	0,00	7 538,07
		§ 4850	1 459,21	0,00	1 459,21
RAZEM			14 418 020,58	244 637,65	14 662 658,23

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

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 348
z dnia 2024-09-30

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		60 315 366,13	35 509 253,66	95 824 619,79	1 000,00	0,00	1 000,00	60 316 366,13	35 509 253,66	95 825 619,79
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		43 210 162,33	19 100 556,00	62 310 718,33	1 000,00	0,00	1 000,00	43 211 162,33	19 100 556,00	62 311 718,33
801-80104	<i>Oświata i wychowanie</i> <i>przedszkola</i>	1 904 702,59	0,00	1 904 702,59	1 000,00	0,00	1 000,00	1 905 702,59	0,00	1 905 702,59
§ 6050	Edukacja na świeżym powietrzu - utworzenie "Zielonej klasy" przy PS Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023	160 000,00	0,00	160 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		17 105 203,80	16 408 697,66	33 513 901,46	0,00	0,00	0,00	17 105 203,80	16 408 697,66	33 513 901,46