



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 marca 2025 r.

Poz. 3330

ZARZĄDZENIE NR 391 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 października 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. 1465 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 10.025.163,71 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o kwotę 8.863.627,16 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o kwotę 1.161.536,55 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.025.163,71 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.577.100,16 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 4.448.063,55 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 zmian w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.

7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 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.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 706.904.200,57 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 471.481.761,38 zł,
- dochody bieżące 443.478.227,19 zł
- dochody majątkowe 28.003.534,19 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu 235.422.439,19 zł,
- dochody bieżące 218.022.309,70 zł,
- dochody majątkowe 17.400.129,49 zł,

wydatki 770.242.775,28 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 519.743.526,17 zł,
- wydatki bieżące 451.681.878,99 zł,
- wydatki majątkowe 68.061.647,18 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 250.499.249,11 zł,
- wydatki bieżące 216.730.347,65 zł,
- wydatki majątkowe 33.768.901,46 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 35.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 686.597,52 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 12.500,00 zł, która po zmianie wyniesie 60.572,28 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 2.797.042,76 zł, która po zmianie wyniesie 275.857,62 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 391
z dnia 2024-10-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
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	23 033,43	64 336,45
01095	Pozostała działalność		41 303,02	23 033,43	64 336,45
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	23 033,43	64 336,45
	Dochody bieżące		41 303,02	23 033,43	64 336,45
750	Administracja publiczna		2 149 290,40	2 218,73	2 151 509,13
75095	Pozostała działalność		11 471,40	2 218,73	13 690,13
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 471,40	2 218,73	13 690,13
	Dochody bieżące		11 471,40	2 218,73	13 690,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 183 435,00	725,00	1 184 160,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		343 766,00	725,00	344 491,00
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	725,00	344 491,00
	Dochody bieżące		343 766,00	725,00	344 491,00
758	Różne rozliczenia		111 228 772,93	735 498,00	111 964 270,93
75814	Różne rozliczenia finansowe		9 587 716,93	735 498,00	10 323 214,93
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 238 489,40	735 498,00	7 973 987,40
	Dochody bieżące		9 586 516,93	735 498,00	10 322 014,93
	Dochody majątkowe		1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		17 936 896,29	18 385,00	17 955 281,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		755 271,69	18 385,00	773 656,69
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	18 385,00	773 490,00

	Dochody bieżące	755 271,69	18 385,00	773 656,69
851	Ochrona zdrowia	341,00	537,00	878,00
85195	Pozostała działalność	341,00	537,00	878,00
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	537,00	878,00
	Dochody bieżące	341,00	537,00	878,00
852	Pomoc społeczna	11 513 081,14	1 353 764,00	12 866 845,14
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 729,00	1 318 915,00	1 321 644,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 318 915,00	1 318 915,00
	Dochody bieżące	2 729,00	1 318 915,00	1 321 644,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 956 242,00	34 849,00	1 991 091,00
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	34 849,00	456 852,00
	Dochody bieżące	1 956 242,00	34 849,00	1 991 091,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 687 866,93	274 096,00	5 961 962,93
85395	Pozostała działalność	5 687 866,93	274 096,00	5 961 962,93
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 453 574,40	274 096,00	5 727 670,40
	Dochody bieżące	5 687 866,93	274 096,00	5 961 962,93
855	Rodzina	35 856 511,00	6 455 370,00	42 311 881,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 381 938,00	6 271 240,00	40 653 178,00
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	33 992 502,00	6 254 240,00	40 246 742,00
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	17 000,00	58 936,00
	Dochody bieżące	34 381 938,00	6 271 240,00	40 653 178,00

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	557 246,00	184 130,00	741 376,00
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	184 130,00	741 353,00
	Dochody bieżące	557 246,00	184 130,00	741 376,00
RAZEM DOCHODY		462 618 134,22	8 863 627,16	471 481 761,38

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	434 614 600,03	8 863 627,16	443 478 227,19
Dochody majątkowe	28 003 534,19	0,00	28 003 534,19
RAZEM DOCHODY	462 618 134,22	8 863 627,16	471 481 761,38

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

DOCHODY					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 509 033,02	59 900,00	1 568 933,02
71015	Nadzór budowlany		984 033,02	59 900,00	1 043 933,02
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 119,00	59 900,00	1 042 019,00
		Dochody bieżące	984 033,02	59 900,00	1 043 933,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000 010,00	703 013,00	19 703 023,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 560 710,00	703 013,00	19 263 723,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 611 980,00	703 013,00	16 314 993,00
		Dochody bieżące	15 671 710,00	703 013,00	16 374 723,00
		Dochody majątkowe	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
758	Różne rozliczenia		157 253 780,89	432 286,00	157 686 066,89
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 930 060,89	432 286,00	3 362 346,89
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 900 360,59	432 286,00	3 332 646,59
		Dochody bieżące	2 930 060,89	432 286,00	3 362 346,89
801	Oświata i wychowanie		6 822 093,59	8,00	6 822 101,59
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 522,00	8,00	39 530,00
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	8,00	39 530,00
		Dochody bieżące	39 522,00	8,00	39 530,00
852	Pomoc społeczna		9 113 808,50	-43 808,50	9 070 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 074 808,50	-43 808,50	9 031 000,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 237 018,50	-43 808,50	1 193 210,00
		Dochody bieżące	8 835 468,50	-43 808,50	8 791 660,00
		Dochody majątkowe	239 340,00	0,00	239 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		925 409,30	488,20	925 897,50

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	695 786,30	488,20	696 274,50
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 611,30	488,20	8 099,50
	Dochody bieżące	695 786,30	488,20	696 274,50
855	Rodzina	1 620 585,94	9 649,85	1 630 235,79
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 258 743,94	9 649,85	1 268 393,79
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 151,74	9 649,85	153 801,59
	Dochody bieżące	1 258 743,94	9 649,85	1 268 393,79
RAZEM DOCHODY		234 260 902,64	1 161 536,55	235 422 439,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	216 860 773,15	1 161 536,55	218 022 309,70
Dochody majątkowe	17 400 129,49	0,00	17 400 129,49
RAZEM DOCHODY	234 260 902,64	1 161 536,55	235 422 439,19

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 303,02	23 033,43	73 336,45
	01095	Pozostała działalność	41 303,02	23 033,43	64 336,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,86	451,64	1 261,50
	4430	Różne opłaty i składki	40 493,16	22 581,79	63 074,95
		Wydatki bieżące	41 303,02	23 033,43	64 336,45
600	Transport i łączność		59 651 912,34	0,00	59 651 912,34
	60016	Drogi publiczne gminne	14 767 264,27	-120 000,00	14 647 264,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 608 026,00	-100 000,00	5 508 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 760,59	-20 000,00	1 053 760,59
		Wydatki bieżące	7 038 082,17	-120 000,00	6 918 082,17
		Wydatki majątkowe	7 729 182,10	0,00	7 729 182,10
	60017	Drogi wewnętrzne	972 979,67	100 000,00	1 072 979,67
	4270	Zakup usług remontowych	563 569,00	100 000,00	663 569,00
		Wydatki bieżące	597 234,80	100 000,00	697 234,80
		Wydatki majątkowe	375 744,87	0,00	375 744,87
	60095	Pozostała działalność	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	20 000,00	36 900,00
		Wydatki bieżące	28 000,00	20 000,00	48 000,00
710	Działalność usługowa		2 834 112,00	0,00	2 834 112,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 714 880,00	-1 000,00	2 713 880,00
	4260	Zakup energii	84 160,00	-11 000,00	73 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 910,00	10 000,00	167 910,00
		Wydatki bieżące	2 647 380,00	-1 000,00	2 646 380,00
		Wydatki majątkowe	67 500,00	0,00	67 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 900,00	1 000,00	69 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	68 900,00	1 000,00	69 900,00
750	Administracja publiczna		43 187 642,96	2 218,73	43 189 861,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 543 748,11	-3 361,50	37 540 386,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 368,78	-3 361,50	58 007,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 996 774,33	18 986,00	24 015 760,33

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 227,67	-20 986,00	1 390 241,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214 255,12	2 000,00	4 216 255,12
4270	Zakup usług remontowych	145 448,18	-250,00	145 198,18
4950	Różnice kursowe	0,00	250,00	250,00
	Wydatki bieżące	37 305 774,50	-3 361,50	37 302 413,00
	Wydatki majątkowe	237 973,61	0,00	237 973,61
75095	Pozostała działalność	510 037,05	5 580,23	515 617,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	-30,00	2 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	-40,00	380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	70,00	19 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	1 361,50	28 601,50
4300	Zakup usług pozostałych	281 095,43	2 000,00	283 095,43
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 619,95	1 864,89	11 484,84
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 851,45	353,84	2 205,29
	Wydatki bieżące	482 611,83	5 580,23	488 192,06
	Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 183 435,00	725,00	1 184 160,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 165,00	0,00	14 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 013,00	26,00	12 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	5,00	2 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-31,00	69,00
	Wydatki bieżące	14 165,00	0,00	14 165,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	343 766,00	725,00	344 491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 945,64	725,00	11 670,64
	Wydatki bieżące	343 766,00	725,00	344 491,00
758	Różne rozliczenia	7 720 581,84	-2 844 542,76	4 876 039,08
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 530 288,78	-2 844 542,76	4 685 746,02
4810	Rezerwy	5 637 781,88	-2 844 542,76	2 793 239,12
	Wydatki bieżące	5 637 781,88	-2 844 542,76	2 793 239,12
	Wydatki majątkowe	1 892 506,90	0,00	1 892 506,90
801	Oświata i wychowanie	172 848 545,06	295 018,01	173 143 563,07
80101	Szkoły podstawowe	71 102 447,84	1 792 631,95	72 895 079,79
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 250 462,00	-186 033,00	7 064 429,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 715,00	-1 000,00	25 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472 443,00	-41 045,00	6 431 398,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 637,03	-1 911,00	381 726,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446 821,00	197 900,00	7 644 721,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801 802,25	-31 500,00	770 302,25

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 075,00	5 335,00	51 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 069,00	4 000,00	394 069,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 874,00	-150,00	46 724,00
4260	Zakup energii	2 178 927,01	220 531,44	2 399 458,45
4270	Zakup usług remontowych	408 968,00	-5 500,00	403 468,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 952,00	-940,00	40 012,00
4300	Zakup usług pozostałych	994 374,00	80 150,00	1 074 524,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	217 677,16	-2 524,38	215 152,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 768,00	200,00	20 968,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 226,18	2 999,00	39 225,18
4410	Podróże służbowe krajowe	7 079,00	200,00	7 279,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 581,00	-5 454,00	47 127,00
4710	Wpłaty na PPK	100 020,00	9 500,00	109 520,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 013,26	70 990,86	297 004,12
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355 918,56	369 709,41	1 725 627,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 463 999,06	1 048 618,00	36 512 617,06
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 409 542,81	-20 842,00	2 388 700,81
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 287,26	60 496,86	366 784,12
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113 715,68	18 900,76	132 616,44
	Wydatki bieżące	71 102 447,84	1 792 631,95	72 895 079,79
80104	Przedszkola	52 799 723,86	420 144,00	53 219 867,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 644 413,00	275 387,00	23 919 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 898,00	854,00	18 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 642 137,00	-285 500,00	5 356 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996 230,50	92 097,00	3 088 327,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306 755,00	-13 400,00	293 355,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 990,00	5 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 186,00	-1 130,00	286 056,00
4270	Zakup usług remontowych	167 671,69	23 740,00	191 411,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 910,00	-100,00	21 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	358 576,00	3 000,00	361 576,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	8 230,00	380,00	8 610,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 070,00	1 200,00	6 270,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	789,00	-369,00	420,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	300,00	640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 918,00	-4 295,00	10 623,00
4710	Wpłaty na PPK	19 295,00	-1 580,00	17 715,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 370,00	21 530,00	114 900,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 250,00	50 060,00	231 310,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 204 537,00	237 850,00	12 442 387,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 440,00	12 030,00	64 470,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 150,00	5 100,00	34 250,00
	Wydatki bieżące	50 894 021,27	420 144,00	51 314 165,27
	Wydatki majątkowe	1 905 702,59	0,00	1 905 702,59
80105	Przedszkola specjalne	3 477 426,78	-160 000,00	3 317 426,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 175,03	-160 000,00	1 875 175,03
	Wydatki bieżące	3 477 426,78	-160 000,00	3 317 426,78
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000,00	-9 130,00	21 870,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	-9 130,00	12 870,00
	Wydatki bieżące	31 000,00	-9 130,00	21 870,00
80107	Świetlice szkolne	4 293 187,37	-97 957,50	4 195 229,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	1 000,00	1 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 255,00	-14 660,00	533 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 716,00	-5 800,00	63 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	300,00	9 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 725,00	150,00	2 875,00
4260	Zakup energii	61 185,00	4 000,00	65 185,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	180,00	2 780,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 569,66	217,74	1 787,40
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29,60	11,26	40,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	-870,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	6 350,00	-500,00	5 850,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 492,92	24 639,88	134 132,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 096 554,00	-111 000,00	2 985 554,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 989,37	-68,00	144 921,37
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 524,72	3 914,10	27 438,82
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	527,52	1 847,52
	Wydatki bieżące	4 293 187,37	-97 957,50	4 195 229,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	482 647,34	-28 000,00	454 647,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 835,00	2 000,00	13 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-30 000,00	375 000,00
	Wydatki bieżące	482 647,34	-28 000,00	454 647,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	715 168,14	-578 046,75	137 121,39
4300	Zakup usług pozostałych	641 334,14	-580 046,75	61 287,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 834,00	2 000,00	75 834,00
	Wydatki bieżące	715 168,14	-578 046,75	137 121,39
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 284 012,51	201 267,03	12 485 279,54

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 045,00	-373,59	14 671,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 489,12	127 825,65	5 214 314,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 238,89	-4 844,00	325 394,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 898,00	-5 000,00	905 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 380,00	-12 281,85	94 098,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-820,00	7 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 383,00	17 154,00	356 537,00
4260	Zakup energii	443 266,00	27 700,00	470 966,00
4270	Zakup usług remontowych	152 495,00	1 300,00	153 795,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 015,00	-80,00	7 935,00
4300	Zakup usług pozostałych	329 826,00	9 000,00	338 826,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	2 527,10	4 956,08	7 483,18
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 125,06	775,02	6 900,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 720,00	-1 520,00	7 200,00
4710	Wpłaty na PPK	6 500,00	300,00	6 800,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 714,96	31 211,14	158 926,10
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 085,20	4 158,92	29 244,12
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 457,62	1 805,66	18 263,28
	Wydatki bieżące	12 271 012,51	201 267,03	12 472 279,54
	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	9 575 924,00	81 134,00	9 657 058,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 504 915,00	112 211,00	7 617 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-33 400,00	35 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 048,00	-9 220,00	226 828,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 077,00	-2 357,00	27 720,00
4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	-900,00	8 050,00
4710	Wpłaty na PPK	750,00	100,00	850,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 868,00	14 700,00	1 243 568,00
	Wydatki bieżące	9 575 924,00	81 134,00	9 657 058,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 097 629,96	20 560,00	15 118 189,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 942 130,00	-199 532,00	8 742 598,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 530,00	32 000,00	802 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 570,00	3 000,00	99 570,00
4710	Wpłaty na PPK	11 990,00	-450,00	11 540,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 306 891,00	186 000,00	4 492 891,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 468,00	-458,00	216 010,00

	Wydatki bieżące	15 097 629,96	20 560,00	15 118 189,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	755 271,69	19 602,11	774 873,80
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 555,85	1 765,90	129 321,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249,10	182,42	6 431,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620 239,45	17 653,79	637 893,24
	Wydatki bieżące	755 271,69	19 602,11	774 873,80
80195	Pozostała działalność	2 203 105,57	-1 367 186,83	835 918,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 886,50	-16 886,50	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 427,50	-2 427,50	0,00
4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 385 281,00	-1 285 281,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00	-9 000,00	132 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	-98 000,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 408,17	52 408,17
	Wydatki bieżące	1 821 237,57	-1 367 186,83	454 050,74
	Wydatki majątkowe	381 868,00	0,00	381 868,00
851	Ochrona zdrowia	2 765 873,56	537,00	2 766 410,56
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 481 220,56	0,00	2 481 220,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 890,00	-10 000,00	198 890,00
4220	Zakup środków żywności	42 664,00	11 000,00	53 664,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 067,89	-9 000,00	237 067,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	Wydatki bieżące	2 481 220,56	0,00	2 481 220,56
85195	Pozostała działalność	4 841,00	537,00	5 378,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00	537,00	1 878,00
	Wydatki bieżące	4 841,00	537,00	5 378,00
852	Ośrodki wsparcia	46 368 604,14	1 353 764,00	47 722 368,14
85203	Ośrodki wsparcia	4 807 041,80	11 000,00	4 818 041,80
4300	Zakup usług pozostałych	210 534,00	11 000,00	221 534,00
	Wydatki bieżące	4 807 041,80	11 000,00	4 818 041,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	56 942,00	0,00	56 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	970,00	4 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	-1 577,00	2 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,00	-221,00	387,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-8 000,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163,00	-1 163,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 991,00	24 991,00

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	500,00	10 500,00
	Wydatki bieżące	56 942,00	0,00	56 942,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 617 000,00	-11 000,00	1 606 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 610 000,00	-11 000,00	1 599 000,00
	Wydatki bieżące	1 617 000,00	-11 000,00	1 606 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 025 424,00	1 318 915,00	8 344 339,00
3110	Świadczenia społeczne	6 480 893,00	1 280 500,00	7 761 393,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 438,00	21 000,00	367 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 541,00	3 667,00	66 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 268,00	515,00	8 783,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 297,00	10 297,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 913,00	73 913,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	1 008,00	11 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	4 090,00	415,00	4 505,00
	Wydatki bieżące	7 025 424,00	1 318 915,00	8 344 339,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 339 103,00	34 849,00	9 373 952,00
3110	Świadczenia społeczne	415 673,00	34 327,00	450 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 386 686,26	16 444,00	6 403 130,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 032,50	-12 922,00	1 142 110,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 539,25	-3 000,00	119 539,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 752,00	-19 800,00	222 952,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
4710	Wpłaty na PPK	21 961,25	1 800,00	23 761,25
	Wydatki bieżące	9 339 103,00	34 849,00	9 373 952,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 033 608,92	274 096,00	6 307 704,92
85395	Pozostała działalność	6 033 608,92	274 096,00	6 307 704,92
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 201 331,40	268 696,00	2 470 027,40
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 030,00	4 500,00	43 530,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 972,20	900,00	8 872,20
	Wydatki bieżące	6 033 608,92	274 096,00	6 307 704,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 629,25	-4 189,25	1 059 440,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	739 245,00	0,00	739 245,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 245,00	0,00	609 245,00
	Wydatki bieżące	739 245,00	0,00	739 245,00
85495	Pozostała działalność	16 889,25	-4 189,25	12 700,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,50	-603,50	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	-85,75	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	-3 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	16 889,25	-4 189,25	12 700,00
855	Rodzina	40 804 785,25	6 476 440,00	47 281 225,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 394 989,00	6 271 240,00	40 666 229,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-350,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	29 346 106,00	5 836 000,00	35 182 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 788,00	83 050,00	859 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831 865,00	275 700,00	4 107 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 627,00	729,00	18 356,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 237,00	42 500,00	85 737,00
4260	Zakup energii	35 029,00	-1 660,00	33 369,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 382,00	35 633,00	166 015,00
4430	Różne opłaty i składki	539,00	-351,00	188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	-71,00	964,00
4710	Wpłaty na PPK	3 260,00	60,00	3 320,00
	Wydatki bieżące	34 394 989,00	6 271 240,00	40 666 229,00
85504	Wspieranie rodziny	1 778 514,25	6 600,00	1 785 114,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 512,00	6 000,00	1 274 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 849,00	600,00	234 449,00
	Wydatki bieżące	1 778 514,25	6 600,00	1 785 114,25
85508	Rodziny zastępcze	520 780,00	-23 030,00	497 750,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 600,00	-23 000,00	326 600,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	-30,00	670,00
	Wydatki bieżące	520 780,00	-23 030,00	497 750,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 000,00	25 000,00	470 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	25 000,00	470 000,00
	Wydatki bieżące	445 000,00	25 000,00	470 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	557 246,00	184 130,00	741 376,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	557 223,00	184 130,00	741 353,00
	Wydatki bieżące	557 246,00	184 130,00	741 376,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 066 852,00	12 500,00	3 079 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 278,00	12 500,00	2 120 778,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-350,00	3 150,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 650,00	27 150,00
4260	Zakup energii	130 000,00	-2 500,00	127 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	-400,00	2 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	400,00	3 450,00
	Wydatki bieżące	3 066 852,00	12 500,00	3 079 352,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 686 708,11	0,00	55 686 708,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	789 150,00	-33 510,60	755 639,40
4300	Zakup usług pozostałych	669 150,00	-33 510,60	635 639,40
	Wydatki bieżące	669 150,00	-33 510,60	635 639,40
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 956 307,18	0,00	26 956 307,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 298,19	-1 000,00	189 298,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	26 956 307,18	0,00	26 956 307,18
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 013 822,00	-120 000,00	4 893 822,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 995 408,00	-120 000,00	4 875 408,00
	Wydatki bieżące	5 013 822,00	-120 000,00	4 893 822,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 979 730,00	-97 862,26	2 881 867,74
4260	Zakup energii	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	171 680,00	10 000,00	181 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 778 260,00	-97 862,26	2 680 397,74
	Wydatki bieżące	2 979 730,00	-97 862,26	2 881 867,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 060 564,00	321 372,86	6 381 936,86
4260	Zakup energii	4 413 000,00	321 372,86	4 734 372,86
	Wydatki bieżące	5 535 560,00	321 372,86	5 856 932,86
	Wydatki majątkowe	525 004,00	0,00	525 004,00
90095	Pozostała działalność	11 547 274,93	-70 000,00	11 477 274,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 020,00	60 000,00	104 020,00
4260	Zakup energii	571 380,71	-46 500,00	524 880,71
4300	Zakup usług pozostałych	2 070 603,07	-80 000,00	1 990 603,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	-3 500,00	71 500,00
	Wydatki bieżące	5 342 861,80	-70 000,00	5 272 861,80
	Wydatki majątkowe	6 204 413,13	0,00	6 204 413,13
RAZEM WYDATKI		514 166 426,01	5 577 100,16	519 743 526,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	446 104 778,83	5 577 100,16	451 681 878,99
Wydatki majątkowe	68 061 647,18	0,00	68 061 647,18
RAZEM WYDATKI	514 166 426,01	5 577 100,16	519 743 526,17

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 091 401,91	35 000,00	32 126 401,91
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		32 089 601,91	35 000,00	32 124 601,91
4300	Zakup usług pozostałych		1 671 500,51	35 000,00	1 706 500,51
	Wydatki bieżące		3 778 845,51	35 000,00	3 813 845,51
	Wydatki majątkowe		28 310 756,40	0,00	28 310 756,40
710	Działalność usługowa		1 510 719,00	59 900,00	1 570 619,00
71015	Nadzór budowlany		982 119,00	59 900,00	1 042 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 300,00	59 900,00	74 200,00
	Wydatki bieżące		982 119,00	59 900,00	1 042 019,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 048 080,00	703 013,00	19 751 093,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 550 980,00	703 013,00	19 253 993,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		432 300,00	6 100,00	438 400,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		10 862 571,00	25 371,00	10 887 942,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		292 911,00	185 397,00	478 308,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		2 046 163,00	150 660,00	2 196 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		328 910,00	177 485,00	506 395,00
4260	Zakup energii		217 000,00	78 000,00	295 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 000,00	80 000,00	218 000,00
	Wydatki bieżące		15 626 980,00	703 013,00	16 329 993,00
	Wydatki majątkowe		2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		43 800,00	0,00	43 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00	-600,00	18 900,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	638,00	9 638,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00	-38,00	4 062,00
	Wydatki bieżące		43 800,00	0,00	43 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	0,00	211 068,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	0,00	211 068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	-46,00	7 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230,00	-20,00	1 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		842,88	-354,51	488,37
4300	Zakup usług pozostałych		66 428,16	400,51	66 828,67

4710	Wpłaty na PPK	110,00	20,00	130,00
	Wydatki bieżące	211 068,00	0,00	211 068,00
801	Oświata i wychowanie	135 945 638,71	3 544 171,00	139 489 809,71
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 387 094,78	263 550,00	13 650 644,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 540,00	-40 000,00	1 085 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 535,00	-10 000,00	120 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 370,00	4 000,00	28 370,00
4260	Zakup energii	115 008,67	10 000,00	125 008,67
4300	Zakup usług pozostałych	13 336,00	1 000,00	14 336,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	250,00	2 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 860,00	-2 000,00	6 860,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	11 700,00	25 300,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 100,00	39 500,00	125 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 531 140,00	242 000,00	4 773 140,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 800,00	6 500,00	28 300,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	600,00	2 400,00
	Wydatki bieżące	13 387 094,78	263 550,00	13 650 644,78
80107	Świetlice szkolne	540 966,61	-13 100,00	527 866,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00	-10 000,00	202 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 880,00	-2 000,00	4 880,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 400,00	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 520,00	-5 000,00	180 520,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	500,00	1 900,00
	Wydatki bieżące	540 966,61	-13 100,00	527 866,61
80115	Technika	42 407 624,87	1 309 154,00	43 716 778,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 430 318,25	46 490,00	5 476 808,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 481,33	930,00	53 411,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 211,40	-79 750,00	3 181 461,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492 960,78	120 550,00	4 613 510,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586 789,96	-11 000,00	575 789,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 368,75	12 705,00	251 073,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 906,99	24 345,00	170 251,99
4260	Zakup energii	1 512 169,00	177 972,00	1 690 141,00
4270	Zakup usług remontowych	86 858,00	-1 100,00	85 758,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 383,00	462,00	21 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	297 886,00	8 770,00	306 656,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 290,00	1 330,00	111 620,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 909,00	1 150,00	7 059,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 176,00	1 300,00	20 476,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 189,00	8 200,00	43 389,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 353,00	55 500,00	307 853,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 069 101,80	928 000,00	22 997 101,80
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 859,00	8 200,00	67 059,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 650,00	5 100,00	33 750,00
	Wydatki bieżące	42 407 624,87	1 309 154,00	43 716 778,87
80116	Szkoły policealne	14 746 642,65	209 481,00	14 956 123,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 746 642,65	209 481,00	14 956 123,65
	Wydatki bieżące	14 746 642,65	209 481,00	14 956 123,65
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 548 889,95	217 058,00	5 765 947,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 230,00	34 000,00	703 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 893,94	8 000,00	588 893,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 961,00	-1 000,00	76 961,00
4260	Zakup energii	306 979,00	80 028,00	387 007,00
4270	Zakup usług remontowych	10 368,00	1 100,00	11 468,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 655,00	4 400,00	115 055,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	360,00	4 410,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	700,00	2 300,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	4 000,00	12 400,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 600,00	7 900,00	35 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 626 021,33	73 000,00	2 699 021,33
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 960,00	8 960,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	1 610,00	6 410,00
	Wydatki bieżące	5 548 889,95	217 058,00	5 765 947,95
80120	Licea ogólnokształcące	38 147 975,81	969 997,00	39 117 972,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 308 838,00	-126 933,00	2 181 905,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 936,70	5 700,00	64 636,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 552,93	6 250,00	3 181 802,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452 620,00	53 790,50	4 506 410,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576 812,75	-16 329,50	560 483,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 590,00	13 355,05	218 945,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 473,00	-13 650,00	10 823,00
4260	Zakup energii	1 343 337,36	49 000,00	1 392 337,36
4300	Zakup usług pozostałych	300 593,00	1 500,00	302 093,00

4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 900,00	-500,00	19 400,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 189,00	400,00	4 589,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	-3 000,00	16 700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 869,00	-2 000,00	869,00
4710	Wpłaty na PPK	79 300,00	-2 500,00	76 800,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 738,00	8 630,00	53 368,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 097,00	81 800,00	251 897,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 767 501,00	910 589,00	22 678 090,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 407 200,82	-8 355,05	1 398 845,77
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 305,00	5 500,00	51 805,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 300,00	6 750,00	27 050,00
	Wydatki bieżące	38 130 975,81	969 997,00	39 100 972,81
	Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00
80132	Szkoły artystyczne	1 411 046,00	80 238,00	1 491 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 700,00	12 000,00	189 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	238,00	538,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 161,00	-2 000,00	7 161,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 000,00	70 000,00	911 000,00
	Wydatki bieżące	1 411 046,00	80 238,00	1 491 284,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 858 338,09	10 550,00	2 868 888,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 872,00	-10 000,00	187 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 810,00	-5 000,00	37 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,22	3 000,00	14 029,22
4260	Zakup energii	76 221,52	10 000,00	86 221,52
4300	Zakup usług pozostałych	7 151,00	2 000,00	9 151,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	550,00	3 050,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	9 000,00	32 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	900,00	7 100,00
	Wydatki bieżące	2 858 338,09	10 550,00	2 868 888,09
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 149 020,75	200 000,00	3 349 020,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 300,00	92 500,00	531 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 006,25	-2 500,00	45 506,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	5 000,00	67 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 540,00	-8 600,00	56 940,00
4260	Zakup energii	129 010,00	25 230,00	154 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-230,00	0,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617 400,00	90 000,00	1 707 400,00
	Wydatki bieżące	3 149 020,75	200 000,00	3 349 020,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 120,00	0,00	94 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 020,00	1 000,00	42 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 100,00	-1 000,00	52 100,00
	Wydatki bieżące	94 120,00	0,00	94 120,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	856 918,78	9 580,00	866 498,78
4260	Zakup energii	57 000,00	3 000,00	60 000,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	150,00	350,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	30,00	280,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 400,00	5 000,00	18 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 100,00	3 300,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	300,00	2 100,00
	Wydatki bieżące	856 918,78	9 580,00	866 498,78
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	3 965 361,16	247 759,00	4 213 120,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 216 298,00	38 059,00	1 254 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 717,24	29 500,00	395 217,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 348,00	3 250,00	42 598,00
4710	Wpłaty na PPK	8 125,00	-50,00	8 075,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 975,00	177 000,00	2 272 975,00
	Wydatki bieżące	3 965 361,16	247 759,00	4 213 120,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 522,00	8,00	39 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,06	0,12	327,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 325,80	7,88	24 333,68
	Wydatki bieżące	39 522,00	8,00	39 530,00
80195	Pozostała działalność	5 992 917,33	39 896,00	6 032 813,33
4300	Zakup usług pozostałych	197 987,00	-105 000,00	92 987,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 896,00	144 896,00
	Wydatki bieżące	5 762 917,33	39 896,00	5 802 813,33
	Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna	11 598 918,50	-43 808,50	11 555 110,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 773 486,50	-43 808,50	10 729 678,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 463,00	8 243,00	6 517 706,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 364,50	1 448,00	1 127 812,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 558,00	-327,50	145 230,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 351,00	30 000,00	294 351,00
4220	Zakup środków żywności	721 420,00	-90 222,00	631 198,00
4260	Zakup energii	440 854,00	9 300,00	450 154,00
4270	Zakup usług remontowych	28 196,00	1 000,00	29 196,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 930,00	-4 500,00	12 430,00
4710	Wpłaty na PPK	24 138,00	1 250,00	25 388,00
	Wydatki bieżące	10 446 086,50	-43 808,50	10 402 278,00
	Wydatki majątkowe	327 400,00	0,00	327 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 432,00	0,00	776 432,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 209,00	-19 600,00	506 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 135,00	-3 420,00	86 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 104,00	-480,00	11 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928,00	5 000,00	23 928,00
4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	500,00	1 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 288,00	18 000,00	40 288,00
	Wydatki bieżące	776 432,00	0,00	776 432,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 070 918,30	488,20	3 071 406,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 463,30	488,20	988 951,50
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	400,00	2 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,16	88,20	875,36
	Wydatki bieżące	988 463,30	488,20	988 951,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 111 248,56	148 220,00	10 259 468,56
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 394 732,80	40 000,00	2 434 732,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 900,00	40 000,00	1 066 900,00
	Wydatki bieżące	2 394 732,80	40 000,00	2 434 732,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 034 639,66	30 611,00	1 065 250,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 239,00	311,00	633 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 360,00	4 000,00	54 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 360,00	300,00	5 660,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 790,00	26 000,00	298 790,00
	Wydatki bieżące	1 034 639,66	30 611,00	1 065 250,66
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 338 783,75	77 920,00	2 416 703,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 660,00	-20 000,00	322 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 709,50	3 300,00	293 009,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 758,25	-3 400,00	23 358,25
4710	Wpłaty na PPK	1 420,00	-200,00	1 220,00

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	370,00	970,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	6 590,00	15 890,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 230,00	90 000,00	1 335 230,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00	1 260,00	3 300,00
	Wydatki bieżące	2 338 783,75	77 920,00	2 416 703,75
85410	Internaty i bursy szkolne	1 539 736,35	0,00	1 539 736,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 542,77	-6 950,00	139 592,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
4260	Zakup energii	143 900,00	6 950,00	150 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	2 000,00	25 550,00
	Wydatki bieżące	1 539 736,35	0,00	1 539 736,35
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 796 756,00	-311,00	2 796 445,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 796 756,00	-311,00	2 796 445,00
	Wydatki bieżące	2 796 756,00	-311,00	2 796 445,00
855	Rodzina	14 418 780,74	1 079,85	14 419 860,59
85508	Rodziny zastępcze	4 245 106,80	1 430,00	4 246 536,80
3110	Świadczenia społeczne	2 034 198,00	-15 000,00	2 019 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 910,00	-6 000,00	997 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 180,80	-600,00	241 580,80
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 400,00	23 000,00	623 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK	800,00	30,00	830,00
	Wydatki bieżące	4 245 106,80	1 430,00	4 246 536,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 141 673,94	-350,15	10 141 323,79
3110	Świadczenia społeczne	257 140,00	-43 700,00	213 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838 216,73	25 888,31	5 864 105,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 902,17	-8 888,31	339 013,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 136,15	-21 000,00	1 063 136,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 109,32	0,00	142 109,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	4 000,00	54 900,00
4260	Zakup energii	211 832,18	-1 196,00	210 636,18
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	35 000,00	710 000,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	300,00	12 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 286,30	700,00	10 986,30
4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	-219,00	2 131,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	-836,00	16 464,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	-13,54	636,46

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 580,00	-535,46	10 044,54
4710	Wpłaty na PPK	23 500,00	1 500,00	25 000,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 550,00	8 000,00	120 550,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 615,44	649,85	10 265,29
	Wydatki bieżące	9 941 673,94	-350,15	9 941 323,79
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI		246 051 185,56	4 448 063,55	250 499 249,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	212 282 284,10	4 448 063,55	216 730 347,65
Wydatki majątkowe	33 768 901,46	0,00	33 768 901,46
RAZEM WYDATKI	246 051 185,56	4 448 063,55	250 499 249,11

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

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

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	23 033,43	64 336,45
	01095	Pozostała działalność	41 303,02	23 033,43	64 336,45
	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	23 033,43	64 336,45
750	Administracja publiczna		1 653 174,00	0,00	1 653 174,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 653 174,00	0,00	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	1 653 174,00	0,00	1 653 174,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 183 435,00	725,00	1 184 160,00
	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	725,00	344 491,00
	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	725,00	344 491,00
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	18 385,00	773 490,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	755 105,00	18 385,00	773 490,00
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	18 385,00	773 490,00
851	Ochrona zdrowia	341,00	537,00	878,00
85195	Pozostała działalność	341,00	537,00	878,00
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	537,00	878,00
852	Pomoc społeczna	2 897 867,14	1 353 764,00	4 251 631,14
85203	Ośrodki wsparcia	1 250 738,80	0,00	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	1 250 738,80	0,00	1 250 738,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 318 915,00	1 318 915,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 318 915,00	1 318 915,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 003,00	34 849,00	456 852,00
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	34 849,00	456 852,00
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	1 094 414,34	0,00	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	1 094 414,34	0,00	1 094 414,34
855	Rodzina	34 595 565,00	6 455 370,00	41 050 935,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 034 438,00	6 271 240,00	40 305 678,00
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	33 992 502,00	6 254 240,00	40 246 742,00

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	17 000,00	58 936,00
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	184 130,00	741 353,00
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	184 130,00	741 353,00
RAZEM DOCHODY		41 126 910,16	7 851 814,43	48 978 724,59

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

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

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		670 189,00	0,00	670 189,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 189,00	0,00	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	670 189,00	0,00	670 189,00
710	Działalność usługowa		982 119,00	59 900,00	1 042 019,00
	71015	Nadzór budowlany	982 119,00	59 900,00	1 042 019,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 119,00	59 900,00	1 042 019,00
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		18 504 280,00	703 013,00	19 207 293,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 500 980,00	703 013,00	19 203 993,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 611 980,00	703 013,00	16 314 993,00
	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300,00	0,00	3 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	0,00	3 300,00
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	8,00	39 530,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 522,00	8,00	39 530,00
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	8,00	39 530,00
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	687 612,00	0,00	687 612,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 612,00	0,00	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	687 612,00	0,00	687 612,00
RAZEM DOCHODY		21 381 974,00	762 921,00	22 144 895,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
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	23 033,43	64 336,45
01095	Pozostała działalność		41 303,02	23 033,43	64 336,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		809,86	451,64	1 261,50
4430	Różne opłaty i składki		40 493,16	22 581,79	63 074,95
750	Administracja publiczna		1 653 174,00	0,00	1 653 174,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 653 174,00	0,00	1 653 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 257 930,58	0,00	1 257 930,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 593,42	0,00	121 593,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 988,00	0,00	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	725,00	1 184 160,00
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	26,00	12 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 034,00	5,00	2 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00	-31,00	69,00
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	725,00	344 491,00
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	725,00	11 670,64
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	18 385,00	773 490,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	755 105,00	18 385,00	773 490,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 555,85	1 765,90	129 321,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249,10	182,42	6 431,52
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	16 436,68	636 509,44
851	Ochrona zdrowia	341,00	537,00	878,00
85195	Pozostała działalność	341,00	537,00	878,00
4300	Zakup usług pozostałych	341,00	537,00	878,00
852	Pomoc społeczna	2 897 867,14	1 353 764,00	4 251 631,14
85203	Ośrodki wsparcia	1 250 738,80	0,00	1 250 738,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 087,00	0,00	752 087,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 917,00	0,00	45 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 835,00	0,00	137 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 068,00	0,00	13 068,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 603,80	0,00	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	58 794,00	0,00	58 794,00
4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	0,00	14 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 234,00	0,00	123 234,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 553,00	0,00	23 553,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	0,00	11 350,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 318 915,00	1 318 915,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 280 500,00	1 280 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 667,00	3 667,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	515,00	515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 297,00	3 297,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 913,00	8 913,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 008,00	1 008,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	15,00	15,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 003,00	34 849,00	456 852,00
3110	Świadczenia społeczne	415 673,00	34 327,00	450 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294,00	444,00	5 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	78,00	1 002,00
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	1 094 414,34	0,00	1 094 414,34
3110	Świadczenia społeczne	1 059 691,59	0,00	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	191,10	0,00	191,10
4300	Zakup usług pozostałych	22 697,15	0,00	22 697,15
4710	Wpłaty na PPK	88,50	0,00	88,50
855	Rodzina	34 595 565,00	6 455 370,00	41 050 935,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 034 438,00	6 271 240,00	40 305 678,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-350,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	29 346 106,00	5 836 000,00	35 182 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 302,00	78 050,00	691 352,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803 122,00	275 200,00	4 078 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 590,00	629,00	14 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	45 000,00	64 237,00
4260	Zakup energii	27 782,00	0,00	27 782,00
4270	Zakup usług remontowych	1 165,00	0,00	1 165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00

4300	Zakup usług pozostałych	123 132,00	37 133,00	160 265,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	539,00	-351,00	188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 652,00	0,00	29 652,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169,00	0,00	169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	-71,00	964,00
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	184 130,00	741 353,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	557 223,00	184 130,00	741 353,00
RAZEM WYDATKI		41 126 910,16	7 851 814,43	48 978 724,59

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		670 189,00	0,00	670 189,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		670 189,00	0,00	670 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		461 920,91	0,00	461 920,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 276,64	0,00	20 276,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 650,05	0,00	77 650,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 159,40	0,00	11 159,40
4300	Zakup usług pozostałych		4 546,00	0,00	4 546,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		52 282,00	0,00	52 282,00
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		982 119,00	59 900,00	1 042 019,00
71015	Nadzór budowlany		982 119,00	59 900,00	1 042 019,00
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		14 300,00	59 900,00	74 200,00
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	18 504 280,00	703 013,00	19 207 293,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 500 980,00	703 013,00	19 203 993,00
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	6 100,00	438 400,00
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	10 862 571,00	25 371,00	10 887 942,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	292 911,00	185 397,00	478 308,00
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	2 046 163,00	150 660,00	2 196 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 910,00	177 485,00	506 395,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii	217 000,00	78 000,00	295 000,00
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	138 000,00	80 000,00	218 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300,00	0,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
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	-46,00	7 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	-20,00	1 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,88	-354,51	488,37
4300	Zakup usług pozostałych	66 428,16	400,51	66 828,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	110,00	20,00	130,00
801	Oświata i wychowanie	39 522,00	8,00	39 530,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 522,00	8,00	39 530,00
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	0,12	327,18
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	7,88	24 333,68
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	687 612,00	0,00	687 612,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 612,00	0,00	687 612,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 349,73	0,00	340 349,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 247,00	0,00	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	152 336,00	0,00	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**21 381 974,00****762 921,00****22 144 895,00**

Załącznik nr 5/A
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI

zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		53 602 262,86	-167 097,00	53 435 165,86
80101	Szkoły podstawowe		8 113 945,04	-186 033,00	7 927 912,04
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	863 483,04	0,00	863 483,04
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>863 483,04</i>	<i>0,00</i>	<i>863 483,04</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 250 462,00	-186 033,00	7 064 429,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>1 306 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 306 997,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>941 272,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>881 272,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>1 527 335,00</i>	<i>-29 506,00</i>	<i>1 497 829,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>917 358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>917 358,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>209 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 600,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>1 119 117,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>1 069 117,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>717 777,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>677 777,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>511 006,00</i>	<i>-6 527,00</i>	<i>504 479,00</i>
80104	Przedszkola		24 710 470,08	275 387,00	24 985 857,08
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066 057,08	0,00	1 066 057,08
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 066 057,08</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 057,08</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 644 413,00	275 387,00	23 919 800,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 581 910,00</i>	<i>75 600,00</i>	<i>1 657 510,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>14 492,00</i>	<i>-12 492,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>846 190,00</i>	<i>54 042,00</i>	<i>900 232,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>1 361 193,00</i>	<i>-352 710,00</i>	<i>1 008 483,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>1 268 258,00</i>	<i>-48 180,00</i>	<i>1 220 078,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 825 141,00</i>	<i>187 287,00</i>	<i>3 012 428,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>661 369,00</i>	<i>-68 673,00</i>	<i>592 696,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>1 442 958,00</i>	<i>82 370,00</i>	<i>1 525 328,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>2 083 421,00</i>	<i>166 170,00</i>	<i>2 249 591,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 458 608,00</i>	<i>101 544,00</i>	<i>1 560 152,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>277 755,00</i>	<i>-35 951,00</i>	<i>241 804,00</i>

	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	594 473,00	39 764,00	634 237,00
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	335 161,00	-74 944,00	260 217,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	977 568,00	-89 170,00	888 398,00
	<i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i>	0,00	626 580,00	626 580,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	1 123 495,00	-169 272,00	954 223,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	1 078 956,00	-69 443,00	1 009 513,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	1 702 741,00	24 556,00	1 727 297,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 771 364,00	897,00	1 772 261,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	1 013 087,00	-95 384,00	917 703,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO !</i>	577 576,00	-90 969,00	486 607,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	410 433,00	21 803,00	432 236,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	238 264,00	1 962,00	240 226,00
80105	Przedszkola specjalne	3 477 426,78	-160 000,00	3 317 426,78
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442 251,75	0,00	1 442 251,75
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	1 442 251,75	0,00	1 442 251,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 175,03	-160 000,00	1 875 175,03
	<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	120 800,00	0,00	120 800,00
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	1 914 375,03	-160 000,00	1 754 375,03
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	-9 130,00	12 870,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	-9 130,00	12 870,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	22 000,00	-9 130,00	12 870,00
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	7 794 356,00	112 211,00	7 906 567,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	289 441,00	0,00	289 441,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	289 441,00	0,00	289 441,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 504 915,00	112 211,00	7 617 126,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	51 500,00	0,00	51 500,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	2 496 133,00	0,00	2 496 133,00
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	113 589,00	0,00	113 589,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	596 410,00	-120 000,00	476 410,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	173 666,00	0,00	173 666,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	8 770,00	0,00	8 770,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	28 031,00	22 086,00	50 117,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	78 279,00	0,00	78 279,00

	Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim	31 739,00	0,00	31 739,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	400 789,00	0,00	400 789,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	515 200,00	21 692,00	536 892,00
	Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	184 433,00	184 433,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	495 934,00	-20 000,00	475 934,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	251 194,00	0,00	251 194,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	857 047,00	0,00	857 047,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	593 355,00	24 000,00	617 355,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	803 279,00	0,00	803 279,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 484 064,96	-199 532,00	9 284 532,96
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	541 934,96	0,00	541 934,96
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	541 934,96	0,00	541 934,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 942 130,00	-199 532,00	8 742 598,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	269 610,00	-24 363,00	245 247,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	1 650 845,00	8 529,00	1 659 374,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	1 021 132,00	-43 744,00	977 388,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orleńskiego w PT	1 264 660,00	-56 791,00	1 207 869,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	0,00	6 527,00	6 527,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	2 248 751,00	-67 448,00	2 181 303,00
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 903 246,00	-38 315,00	1 864 931,00
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	583 886,00	16 073,00	599 959,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	739 245,00	0,00	739 245,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	739 245,00	0,00	739 245,00
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
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	130 000,00	0,00	130 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 245,00	0,00	609 245,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	16 739,00	0,00	16 739,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	8 125,00	0,00	8 125,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	232 477,00	0,00	232 477,00
	Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	51 479,00	-1 443,00	50 036,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT	66 385,00	1 443,00	67 828,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	83 958,00	0,00	83 958,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	62 843,00	0,00	62 843,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	87 239,00	0,00	87 239,00
RAZEM WYDATKI		54 341 507,86	-167 097,00	54 174 410,86

Załącznik nr 5/B
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		32 572 529,83	167 097,00	32 739 626,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 455 728,00	0,00	5 455 728,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101 433,00	0,00	1 101 433,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 101 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 101 433,00</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		5 440 114,25	46 490,00	5 486 604,25
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 796,00	0,00	9 796,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>9 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 796,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 430 318,25	46 490,00	5 476 808,25
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>5 430 318,25</i>	<i>46 490,00</i>	<i>5 476 808,25</i>
80116	Szkoły policealne		14 746 642,65	209 481,00	14 956 123,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 746 642,65	209 481,00	14 956 123,65
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>2 921 796,00</i>	<i>140 450,00</i>	<i>3 062 246,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>3 298 522,65</i>	<i>13 787,00</i>	<i>3 312 309,65</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>96 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 126,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>681 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>681 721,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>618 608,00</i>	<i>27 289,00</i>	<i>645 897,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>843 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>843 895,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 905 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 905 478,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 506 384,00</i>	<i>27 955,00</i>	<i>1 534 339,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>2 209 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 209 882,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>586 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>586 016,00</i>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		629 009,00	0,00	629 009,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 602,00	0,00	13 602,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>13 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 602,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 407,00	0,00	615 407,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>615 407,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 407,00</i>

80120	Licea ogólnokształcące	2 320 838,00	-126 933,00	2 193 905,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 308 838,00	-126 933,00	2 181 905,00
	<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>1 581 057,00</i>	<i>87 179,00</i>	<i>1 668 236,00</i>
	<i>I Liceum CN-B w PT</i>	<i>436 404,00</i>	<i>-214 321,00</i>	<i>222 083,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	<i>117 619,00</i>	<i>209,00</i>	<i>117 828,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>29 371,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 371,00</i>
	<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	<i>12 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 425,00</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	<i>65 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 260,00</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	2 709 184,93	0,00	2 709 184,93
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645 436,93	0,00	645 436,93
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>645 436,93</i>	<i>0,00</i>	<i>645 436,93</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	54 715,00	0,00	54 715,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 715,00	0,00	54 715,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>54 715,00</i>	<i>0,00</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	1 216 298,00	38 059,00	1 254 357,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 216 298,00	38 059,00	1 254 357,00
	<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>482 645,00</i>	<i>29 270,00</i>	<i>511 915,00</i>
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>541 372,00</i>	<i>8 789,00</i>	<i>550 161,00</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	3 480 428,66	0,00	3 480 428,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	683 672,66	311,00	683 983,66

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 433,66	0,00	50 433,66
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>50 433,66</i>	<i>0,00</i>	<i>50 433,66</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 239,00	311,00	633 550,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>74 233,00</i>	<i>311,00</i>	<i>74 544,00</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>401 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401 173,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 796 756,00	-311,00	2 796 445,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 796 756,00	-311,00	2 796 445,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>2 796 756,00</i>	<i>-311,00</i>	<i>2 796 445,00</i>
RAZEM WYDATKI		36 427 358,49	167 097,00	36 594 455,49

Załącznik nr 6/A
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

**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		190 298,19	-1 000,00	189 298,19
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		180 000,00	-1 000,00	179 000,00
	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		165 000,00	0,00	165 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		65 000,00	0,00	65 000,00
	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń		100 000,00	0,00	100 000,00
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		25 279 781,99	0,00	25 279 781,99
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 704 679,13	0,00	2 704 679,13
	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

	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	0,00	1 522,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</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	1 000,00	6 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 000,00</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 7/A
do zarządzenia nr 391
z dnia 2024-10-30

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	1 765,90	129 321,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		127 555,85	1 765,90	129 321,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		127 555,85	1 765,90	129 321,75
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły		20 124,20	0,00	20 124,20
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły		13 155,41	0,00	13 155,41
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		29 676,95	1 765,90	31 442,85
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		15 229,05	0,00	15 229,05
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły		27 980,58	0,00	27 980,58
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły		13 578,40	0,00	13 578,40
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły		7 811,26	0,00	7 811,26
851	Ochrona zdrowia		750 250,00	0,00	750 250,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		746 750,00	0,00	746 750,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		583 000,00	0,00	583 000,00
	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		90 000,00	0,00	90 000,00
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		4 328 305,85	1 765,90	4 330 071,75

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 391
z dnia 2024-10-30

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	2 474,12	0,00	2 474,12
2.		750-75095 § 2100	8 997,28	2 218,73	11 216,01
3.		758-75814 § 2100	10 138 849,99	1 167 784,00	11 306 633,99
4.		758-75814 § 0920	28 804,72	0,00	28 804,72
5.		853-85321 § 2100	7 611,30	488,20	8 099,50
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	2 161 499,00	270 400,00	2 431 899,00
9.		853-85395 § 2100	5 578,00	1 300,00	6 878,00
10.		855-85510 § 2100	144 151,74	9 649,85	153 801,59
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	18 564,00	2 396,00	20 960,00
14.		853-85395 § 2100	191,00	0,00	191,00
	RAZEM	RAZEM	15 784 463,55	1 454 236,78	17 238 700,33

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	2 161 499,00	270 400,00	2 431 899,00
		§ 3290	2 101 000,00	265 000,00	2 366 000,00
		§ 4350	20 968,00	0,00	20 968,00
		§ 4370	14 721,80	0,00	14 721,80
		§ 4740	20 650,00	4 500,00	25 150,00
		§ 4850	4 159,20	900,00	5 059,20

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	5 578,00	1 300,00	6 878,00
		§ 3290	5 578,00	1 300,00	6 878,00
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	3 119 321,14	520 572,51	3 639 893,65
		§ 2340	863 483,04	0,00	863 483,04
		§ 4350	217 677,16	-2 524,38	215 152,78
		§ 4370	36 226,18	2 999,00	39 225,18
		§ 4740	226 013,26	70 990,86	297 004,12
		§ 4750	1 355 918,56	369 709,41	1 725 627,97
		§ 4850	306 287,26	60 496,86	366 784,12
		§ 4860	113 715,68	18 900,76	132 616,44
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	1 227 533,00	58 550,00	1 286 083,00
		§ 2340	1 101 433,00	0,00	1 101 433,00
		§ 4350	2 100,00	250,00	2 350,00
		§ 4370	700,00	0,00	700,00
		§ 4740	13 600,00	11 700,00	25 300,00
		§ 4750	86 100,00	39 500,00	125 600,00
		§ 4850	21 800,00	6 500,00	28 300,00
		§ 4860	1 800,00	600,00	2 400,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 435 567,08	90 300,00	1 525 867,08
		§ 2340	1 066 057,08	0,00	1 066 057,08
		§ 4350	8 230,00	380,00	8 610,00
		§ 4370	5 070,00	1 200,00	6 270,00
		§ 4740	93 370,00	21 530,00	114 900,00
		§ 4750	181 250,00	50 060,00	231 310,00
		§ 4850	52 440,00	12 030,00	64 470,00
		§ 4860	29 150,00	5 100,00	34 250,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	1 442 251,75	0,00	1 442 251,75
		§ 2340	1 442 251,75	0,00	1 442 251,75

10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	144 626,90	33 210,50	177 837,40
		§ 4350	1 739,66	217,74	1 957,40
		§ 4370	49,60	11,26	60,86
		§ 4740	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		§ 4750	113 092,92	26 039,88	139 132,80
		§ 4850	24 924,72	4 414,10	29 338,82
		§ 4860	1 320,00	527,52	1 847,52
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	501 046,00	79 480,00	580 526,00
		§ 2340	9 796,00	0,00	9 796,00
		§ 4350	110 290,00	1 330,00	111 620,00
		§ 4370	5 909,00	1 150,00	7 059,00
		§ 4740	35 189,00	8 200,00	43 389,00
		§ 4750	252 353,00	55 500,00	307 853,00
		§ 4850	58 859,00	8 200,00	67 059,00
		§ 4860	28 650,00	5 100,00	33 750,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	317 529,00	102 580,00	420 109,00
		§ 2340	12 000,00	0,00	12 000,00
		§ 4350	19 900,00	-500,00	19 400,00
		§ 4370	4 189,00	400,00	4 589,00
		§ 4740	44 738,00	8 630,00	53 368,00
		§ 4750	170 097,00	81 800,00	251 897,00
		§ 4850	46 305,00	5 500,00	51 805,00
		§ 4860	20 300,00	6 750,00	27 050,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	66 052,00	17 530,00	83 582,00
		§ 2340	13 602,00	0,00	13 602,00
		§ 4350	4 050,00	360,00	4 410,00
		§ 4370	1 600,00	700,00	2 300,00
		§ 4740	8 400,00	4 000,00	12 400,00
		§ 4750	27 600,00	7 900,00	35 500,00
		§ 4850	6 000,00	2 960,00	8 960,00
		§ 4860	4 800,00	1 610,00	6 410,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	195 759,94	49 486,82	245 246,76
		§ 4350	2 727,10	5 106,08	7 833,18
		§ 4370	6 375,06	805,02	7 180,08
		§ 4740	141 114,96	36 211,14	177 326,10
		§ 4850	27 285,20	5 258,92	32 544,12
		§ 4860	18 257,62	2 105,66	20 363,28

15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	934 877,93	0,00	934 877,93
		§ 2340	934 877,93	0,00	934 877,93
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	541 934,96	0,00	541 934,96
		§ 2340	541 934,96	0,00	541 934,96
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	180 433,66	0,00	180 433,66
		§ 2340	180 433,66	0,00	180 433,66
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	18 300,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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	10 550,00	43 800,00
		§ 4350	250,00	0,00	250,00
		§ 4370	100,00	100,00	200,00
		§ 4740	2 500,00	550,00	3 050,00
		§ 4750	23 000,00	9 000,00	32 000,00
		§ 4850	6 200,00	900,00	7 100,00
		§ 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	197 304,17	197 304,17
		§ 4860	0,00	197 304,17	197 304,17
21.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	14 240,00	8 220,00	22 460,00
		§ 4350	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4740	600,00	370,00	970,00
		§ 4750	9 300,00	6 590,00	15 890,00
		§ 4850	2 040,00	1 260,00	3 300,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	18 564,00	2 396,00	20 960,00
		§ 3290	18 564,00	2 396,00	20 960,00
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	7 611,30	488,20	8 099,50
		§ 4350	735,99	0,00	735,99
		§ 4370	2 488,15	0,00	2 488,15
		§ 4740	2 400,00	400,00	2 800,00
		§ 4840	1 200,00	0,00	1 200,00
		§ 4850	787,16	88,20	875,36
25.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	144 151,74	9 649,85	153 801,59
		§ 4350	11 700,00	300,00	12 000,00
		§ 4370	10 286,30	700,00	10 986,30
		§ 4740	112 550,00	8 000,00	120 550,00
		§ 4850	9 615,44	649,85	10 265,29
26.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	853-85395	191,00	0,00	191,00
		§ 3290	191,00	0,00	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	10 790,50	2 218,73	13 009,23
		§ 4740	9 039,05	1 864,89	10 903,94
		§ 4850	1 751,45	353,84	2 105,29
RAZEM			15 789 532,20	1 454 236,78	17 243 768,98

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