

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 27 marca 2024 r.**

<b>I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>17.585.638,21 zł</b>
w tym:	
1.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Centrum Usług Wspólnych, w związku z dofinansowaniem otrzymanym z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia dotyczące obsługi programu finansowo-księgowego.	3.360,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, po uchwaleniu Budżetu Państwa.	12.050.668,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75806 o kwotę z tytułu części rozwojowej oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, po uchwaleniu Budżetu Państwa.	4.613.969,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym:	795.657,15 zł
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy o 787.617,00 zł,	:
- z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku o 8.040,15 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	:
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe, w związku z większymi wpływami.	31.584,02 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne przedszkola, w związku z większymi wpływami.	10.162,80 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę - przedszkola specjalne, w związku z rozliczeniem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	3.298,49 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 w kwocie z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP na doskonalenie i kształcenie nauczycieli.	4.904,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotów opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niesłusznie pobranych świadczeń, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	150,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.	1.351,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę w związku z wpływem środków na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 roku oraz na obsługę zadania, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	40.533,75 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu różnych opłat, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	30.000,00 zł
<b>II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę</b>	<b>18.673.490,65 zł</b>
w tym:	
2.1. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 w kwocie z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na modernizację obiektu strażnicy KM PSP.	150.000,00 zł

2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, po uchwaleniu Budżetu Państwa.	16.643.756,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75806 o kwotę z tytułu części rozwojowej oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, po uchwaleniu Budżetu Państwa.	1.284.021,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	320.278,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dofinansowania przyznanego z PUP na organizację prac interwencyjnych, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	8.951,40 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne szkoły policealne.	111.431,35 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne licea ogólnokształcące dostosowując plan do realizowanych wpływów.	240,26 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy ZSP Nr 4, w związku ze zwiększonymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	50.000,00 zł
2.9. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 w kwocie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez placówki niepubliczne.	67.183,11 zł
2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę - pozostała działalność w oświacie, związane z realizacją projektu: „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”, w związku z niewykonaniem środków w 2023 roku.	0,53 zł
2.11. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85324 w kwocie z tytułu przyznania środków z PFRON, na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i program „Samodzielność-Mobilność -Aktywność .	37.613,00 zł
2.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych.	16,00 zł
<b>III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>32.428.370,75 zł</b>
w tym:	
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę lokalny transport zbiorowy, w tym: zmniejsza przeznaczone na zakup usług związanych z analizami, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, jednocześnie przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (27.000,00 zł). Zwiększa się środki na zakup taboru komunikacji miejskiej celem zabezpieczenia środków na opłaty rejestracyjne – 1.000,00 zł.	26.000,00 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę w tym: zwiększa się w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych) – 387,45 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na zakup wiat przystankowych o 1.000,00 zł, w związku z mniejszymi potrzebami.	612,55 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące ZDiUM związane z funkcjonowaniem jednostki, w związku ze wzrostem podstawy odpisów na ZFŚS na 2024 rok.	27.000,00 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki Centrum Usług Wspólnych (szkolenia).	3.360,00 zł

3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym:	8.793.343,25 zł
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę – 3.374.424,00 zł,	
- rezerwę ogólną – 440.919,25 zł,	
- rezerwę na inwestycje – 978.000,00 zł,	
- rezerwę na regulację wynagrodzeń – 4.000.000,00 zł, dostosowując plan do stopnia oceny zapotrzebowania na środki rezerwy.	
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki szkół podstawowych, w tym: stanowiące środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 120.000,00 zł, na dotację dla placówek niepublicznych – 1.690.000,00 zł oraz na wydatki bieżące placówek publicznych – 4.802.500,00 zł (wynagrodzenia i pochodne) w związku z większym zapotrzebowaniem.	6.612.500,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, stanowiące środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 150.000,00 zł oraz na dotację dla placówek niepublicznych – 4.470.000,00 zł.	4.620.000,00 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli specjalnych, stanowiące środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 170.000,00 zł oraz na dotację dla placówek niepublicznych – 737.000,03 zł.	907.000,03 zł
3.9. Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące świetlic szkolnych (wydatki płacowe), w związku z większym zapotrzebowaniem.	744.050,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę z przeznaczeniem na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, w związku z większym zapotrzebowaniem.	4.904,00 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz wydatki inwestycyjne – zakupy dla PS Nr 20), w związku z większym zapotrzebowaniem.	114.500,00 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, środki stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o 45.000,00 zł oraz na dotację dla placówek niepublicznych – 1.139.000,00 zł.	1.184.000,00 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 110.000,00 zł, na dotację dla placówek niepublicznych – 800.000,00 zł, oraz na wydatki bieżące placówek publicznych – 823.450,00 zł (wynagrodzenia i pochodne) w związku z większym zapotrzebowaniem.	1.733.450,00 zł
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, środki stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	162.617,00 zł

3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji na składki zdrowotne.	150,00 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę pozostała działalność w polityce społecznej, stanowiące głównie środki na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 roku i obsługę zadania – 40.533,75 zł oraz realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 2.374,39 zł.	42.908,14 zł
3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 30.000,00 zł, a dotację na ten cel dla przedszkoli niepublicznych – 50.000,00 zł, dostosowując plan do zapotrzebowania.	80.000,00 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie mienia).	1.999,98 zł
3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych.	2.935.548,18 zł
3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg, na zakup energii w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie słupa oświetleniowego).	5.652,72 zł
3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.528,55 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, w tym: zwiększa się zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta o 50.000,00 zł (wykonanie nasadzeń zastępczych po wycince), a zmniejsza kwotę przeznaczoną na rozliczenie z mieszkańcami w ramach projektu dotyczącego budowy i instalacji OZE – 9.471,45 zł,</li> <li>* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.528,55 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielono-Niebieski Bugaj zwiększa się o 22.000,00 zł, co pozwoli na dokonanie koniecznych zmian w dokumentacji i opracowanie PFU,</li> <li>- Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta zmniejsza się o 50.000,00 zł, przesuując środki na wydatki bieżące,</li> <li>- dokonuje się przeklasyfikowania wydatku dotyczącego rozliczeń z mieszkańcami w ramach projektu OZE z bieżącego na majątkowy - 9.471,45 zł.</li> </ul> </li> </ul>	22.000,00 zł
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na wydatki inwestycyjne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów – 4.340.000,00 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy złożono 5 ofert z czego najkorzystniejsza przekracza zaplanowane środki o proponowaną kwotę,</li> <li>- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 120.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu systemu nawadniającego boisko przy ul. Regana 12.</li> </ul>	4.460.000,00 zł

**IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 9.106.306,29 zł**

4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę przeznaczone na wydatki majątkowe na drogi powiatowe, na rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim przenosząc część środków na rok 2025, które zostaną wykorzystane na dalszą realizację zadania. Powyższa zmiana jest efektem harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę - firmę STRABAG.	1.804.036,64 zł
4.2. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 w kwocie z przeznaczeniem na modernizację obiektu strażnicy KM PSP, w związku z środkami otrzymanymi na ten cel z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.	150.000,00 zł



- |   |                 |
|---|-----------------|
| 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych, w tym: środki z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące w placówkach publicznych stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 120.000,00 zł, na dotację dla placówek niepublicznych – 250.000,00 zł oraz na wydatki bieżące placówek publicznych – 695.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne) w związku z większym zapotrzebowaniem.  | 1.065.000,00 zł |
| 4.4. Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące świetlic szkolnych (płace i pochodne), w związku z większymi potrzebami.   | 24.000,00 zł    |
| 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z przeznaczeniem dla techników, z tego: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4.000,00 zł, dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych - 500.000,00 zł oraz wydatki bieżące w placówkach publicznych o 3.120.751,40 zł (płace i pochodne), w związku z większymi potrzebami.  | 3.624.751,40 zł |
| 4.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę przeznaczone dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z weryfikacją potrzeb.   | 560.000,00 zł   |
| 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, z tego: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4.000,00 zł, dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych – 100.000,00 zł oraz wydatki bieżące w placówkach publicznych o 345.580,00 zł (płace i pochodne), w związku z większymi potrzebami.  | 449.580,00 zł   |
| 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę licea ogólnokształcące, z tego: środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4.000,00 zł, dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych - 200.000,00 zł, wydatki bieżących placówek publicznych – 3.380.000,00 zł , w związku z większymi potrzebami.  | 3.584.000,00 zł |
| 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80132 o kwotę z przeznaczeniem dla szkół artystycznych, na wydatki bieżące (płace i pochodne), w związku z większym zapotrzebowaniem.  | 320.000,00 zł   |
| 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki płacowe szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.  | 268.000,00 zł   |
| 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki płacowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w związku z większym zapotrzebowaniem.   | 240.000,00 zł   |
| 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, środki stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 75.000,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych - 200.000,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.  | 275.000,00 zł   |
| 4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym dotację dla placówek niepublicznych zwiększa się o 233.000,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem, a wydatki bieżące placówek publicznych o 177.220,00 zł, w związku z weryfikacją potrzeb. | 410.220,00 zł   |

4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, w tym: środki na wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 33.278,00 zł, a wydatki bieżące jednostek o 13.000,53 zł, w tym wydatki dotyczące projektu UE, zwiększa się o 0,53 zł (Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6, stanowiące niewykorzystane środki z roku 2023), a wydatki na remonty o 13.000,00 zł. W związku ze zmianą polityki kursowej w projektach finansowanych ze środków UE, a rozliczanych w EURO istnieje konieczność zabezpieczenia planu wydatków na ewentualne różnice kursowe, które są kosztem niekwalifikowalnym, na następujących projektach: - Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich o 7.200,00 zł, - Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 Piotrkowie Trybunalskim 6 o 3.200,00 zł, - Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 o 12.200,00 zł, - Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 o 12.200,00 zł.	80.678,53 zł
4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem na wkład własny konieczny przy aplikowaniu o środki na zakup samochodu dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (PFRON, WFOŚiGW).	158.900,00 zł
4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę w tym: z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, przesuwając środki z rozdziału 85395, w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków na ten cel (518.431,00 zł), na obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 33.560,00 zł, a także na realizację programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – 4.053,00 zł.	556.044,00 zł
4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę pozostała działalność w polityce społecznej, przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, przesuwając środki do rozdziału 85395.	518.431,00 zł
4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (płace i pochodne).	75.000,00 zł
4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: środki przeznaczone dla nauczycieli pracujących w ramach pomocy obywatelom z Ukrainy – 80.000,00 zł, dotację dla placówek niepublicznych – 103.000,00 zł oraz wydatki płacowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego o 97.700,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	280.700,00 zł
4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (płace i pochodne), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	120.300,00 zł
4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, z przeznaczeniem na płace i pochodne, w związku z większym zapotrzebowaniem.	95.400,00 zł
4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę z przeznaczeniem na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z większym zapotrzebowaniem.	200.000,00 zł
4.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, na bieżącą działalność jednostki (wyplata nagrody jubileuszowej).	11.200,00 zł
<b>V. Zwiększa się przychody o kwotę z tego:</b>	<b>5.275.548,18 zł</b>
5.1. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę	12.393.158,70 zł

5.2. Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę	3.882.389,48 zł
5.3. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych.	11.000.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA  
  
 Izabela Wroblewska

4  
1  
1

e

4  
1  
1

e

4  
1  
1

e

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2024

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 011 924,86</b>	<b>3 360,00</b>	<b>2 015 284,86</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 360,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00
		Dochody bieżące	0,00	3 360,00	3 360,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>87 628 746,45</b>	<b>17 460 294,15</b>	<b>105 089 040,60</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 815 011,00</b>	<b>12 050 668,00</b>	<b>85 865 679,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 815 011,00	12 050 668,00	85 865 679,00
		Dochody bieżące	73 815 011,00	12 050 668,00	85 865 679,00
	<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 613 969,00</b>	<b>4 613 969,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 613 969,00	4 613 969,00
		Dochody bieżące	0,00	4 613 969,00	4 613 969,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 652 327,45</b>	<b>795 657,15</b>	<b>3 447 984,60</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 727,51	8 040,15	24 767,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907 294,40	787 617,00	1 694 911,40
		Dochody bieżące	2 651 127,45	795 657,15	3 446 784,60
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 882 000,00</b>	<b>49 949,31</b>	<b>11 931 949,31</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187 715,00</b>	<b>31 584,02</b>	<b>219 299,02</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 220,00	31 584,02	49 804,02
		Dochody bieżące	187 715,00	31 584,02	219 299,02
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 417 825,00</b>	<b>10 162,80</b>	<b>7 427 987,80</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	10 162,80	3 710 162,80
		Dochody bieżące	7 417 825,00	10 162,80	7 427 987,80
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298,49</b>	<b>3 298,49</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 298,49	3 298,49
		Dochody bieżące	0,00	3 298,49	3 298,49
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>4 904,00</b>	<b>4 904,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 904,00	4 904,00
		Dochody bieżące	0,00	4 904,00	4 904,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 448 295,00</b>	<b>1 501,00</b>	<b>8 449 796,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",</b>	<b>269 045,00</b>	<b>150,00</b>	<b>269 195,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
		Dochody bieżące	269 045,00	150,00	269 195,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 351,00</b>	<b>2 579,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 228,00	1 351,00	2 579,00
		Dochody bieżące	1 228,00	1 351,00	2 579,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 245 005,47</b>	<b>40 533,75</b>	<b>2 285 539,22</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 245 005,47</b>	<b>40 533,75</b>	<b>2 285 539,22</b>
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 987,47	40 533,75	68 521,22
		Dochody bieżące	2 245 005,47	40 533,75	2 285 539,22
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 719 489,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 749 489,60</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 070,32</b>	<b>30 000,00</b>	<b>543 070,32</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody bieżące	513 070,32	30 000,00	543 070,32
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>420 592 082,73</b>	<b>17 585 638,21</b>	<b>438 177 720,94</b>

KIEROWNIK  
Biuro Miejskiego Urzędu Finansowego  
*[Podpis]*

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Izabela Wróńszowska

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	394 027 326,73	17 585 638,21	411 612 964,94
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>420 592 082,73</b>	<b>17 585 638,21</b>	<b>438 177 720,94</b>

KIEBOWNIK  
Pracowni Prace i Artykuły Finansowych  
*Isol*  
Rozwój Rozwoju

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela*  
Izabela Wróblewska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2024**

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 945 805,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 095 805,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>136 810 023,59</b>	<b>18 248 055,00</b>	<b>155 058 078,59</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>117 067 381,00</b>	<b>16 643 756,00</b>	<b>133 711 137,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 067 381,00	16 643 756,00	133 711 137,00
		Dochody bieżące	117 067 381,00	16 643 756,00	133 711 137,00
	<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 021,00</b>	<b>1 284 021,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 284 021,00	1 284 021,00
		Dochody bieżące	0,00	1 284 021,00	1 284 021,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>414 080,59</b>	<b>320 278,00</b>	<b>734 358,59</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 738,59	320 278,00	705 016,59
		Dochody bieżące	414 080,59	320 278,00	734 358,59
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 771 912,24</b>	<b>237 806,65</b>	<b>2 009 718,89</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>192 431,00</b>	<b>8 951,40</b>	<b>201 382,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	8 951,40	35 451,40
		Dochody bieżące	192 431,00	8 951,40	201 382,40
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>111 431,35</b>	<b>111 431,35</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 431,35	111 431,35
		Dochody bieżące	0,00	111 431,35	111 431,35
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>149 588,00</b>	<b>240,26</b>	<b>149 828,26</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 750,00	240,26	21 990,26
		Dochody bieżące	149 588,00	240,26	149 828,26
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>231 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>281 800,00</b>
	0830	Wpływy z usług	231 800,00	50 000,00	281 800,00
		Dochody bieżące	231 800,00	50 000,00	281 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80152		<b>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</b>	0,00	67 183,11	67 183,11
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 183,11	67 183,11
		Dochody bieżące	0,00	67 183,11	67 183,11
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 093,24</b>	<b>0,53</b>	<b>911 093,77</b>
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	851 173,24	0,53	851 173,77
		Dochody bieżące	911 093,24	0,53	911 093,77
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>643 038,50</b>	<b>37 613,00</b>	<b>680 651,50</b>
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>37 613,00</b>	<b>37 613,00</b>
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 613,00	37 613,00
		Dochody bieżące	0,00	37 613,00	37 613,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>386 677,76</b>	<b>16,00</b>	<b>386 693,76</b>
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>143 200,00</b>	<b>16,00</b>	<b>143 216,00</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		Dochody bieżące	143 200,00	16,00	143 216,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>203 241 290,79</b>	<b>18 673 490,65</b>	<b>221 914 781,44</b>

KIEROWNIK

Biuro Miejskiego Urzędu Finansowego

*Beata Kuczyńska*  
Beata Kuczyńska

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wronkiewicz*  
Izabela Wronkiewicz



## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	187 327 190,79	18 523 490,65	205 850 681,44
Dochody majątkowe	15 914 100,00	150 000,00	16 064 100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>203 241 290,79</b>	<b>18 673 490,65</b>	<b>221 914 781,44</b>

KIEROWNIK  
Podziału Prace i Awans Pracowników  
*[Signature]*  
Pracownik Pracy

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Izabela Wroniszewska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2024**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>58 959 691,12</b>	<b>-26 612,55</b>	<b>58 933 078,57</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>42 060 115,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>42 034 115,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 116 400,00	-27 000,00	20 089 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 344 875,00	1 000,00	14 345 875,00
		Wydatki bieżące	22 365 240,00	-27 000,00	22 338 240,00
		Wydatki majątkowe	19 694 875,00	1 000,00	19 695 875,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>290 928,51</b>	<b>-612,55</b>	<b>290 315,96</b>
	4270	Zakup usług remontowych	201 928,51	387,45	202 315,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		Wydatki bieżące	220 928,51	387,45	221 315,96
		Wydatki majątkowe	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 442 712,82</b>	<b>30 360,00</b>	<b>40 473 072,82</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 142 061,74</b>	<b>27 000,00</b>	<b>35 169 061,74</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 000,00	27 000,00	717 000,00
		Wydatki bieżące	35 122 061,74	27 000,00	35 149 061,74
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 918 288,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>1 921 648,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 360,00	8 360,00
		Wydatki bieżące	1 918 288,00	3 360,00	1 921 648,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 855 829,07</b>	<b>8 793 343,25</b>	<b>16 649 172,32</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 669 533,07</b>	<b>8 793 343,25</b>	<b>16 462 876,32</b>
	4810	Rezerwy	6 186 334,68	7 815 343,25	14 001 677,93
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 483 198,39	978 000,00	2 461 198,39
		Wydatki bieżące	6 186 334,68	7 815 343,25	14 001 677,93
		Wydatki majątkowe	1 483 198,39	978 000,00	2 461 198,39
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>144 972 119,65</b>	<b>16 083 021,03</b>	<b>161 055 140,68</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 609 834,01</b>	<b>6 612 500,00</b>	<b>69 222 334,01</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 114,06	120 000,00	193 114,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 462,00	1 690 000,00	9 190 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725 620,00	685 209,50	7 410 829,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727 365,00	68 590,50	795 955,50
4710		Wpłaty na PPK	88 820,00	8 000,00	96 820,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 423 918,00	4 040 700,00	35 464 618,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 609 834,01</b>	<b>6 612 500,00</b>	<b>69 222 334,01</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>42 789 567,59</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>47 409 567,59</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	150 000,00	230 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 829 413,00	4 470 000,00	23 299 413,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 654 865,00</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>46 274 865,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 134 702,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 702,59</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>2 398 175,00</b>	<b>907 000,03</b>	<b>3 305 175,03</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	170 000,00	270 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 175,00	737 000,03	3 035 175,03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 398 175,00</b>	<b>907 000,03</b>	<b>3 305 175,03</b>
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 451 860,13</b>	<b>744 050,00</b>	<b>4 195 910,13</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	453 181,00	109 074,00	562 255,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 740,00	12 676,00	73 416,00
4710		Wpłaty na PPK	4 550,00	1 800,00	6 350,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 054,00	620 500,00	3 126 554,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 451 860,13</b>	<b>744 050,00</b>	<b>4 195 910,13</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>708 764,14</b>	<b>4 904,00</b>	<b>713 668,14</b>
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 430,00	4 904,00	73 334,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>708 764,14</b>	<b>4 904,00</b>	<b>713 668,14</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>11 718 903,94</b>	<b>114 500,00</b>	<b>11 833 403,94</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 683,00	5 000,00	183 683,00
4270		Zakup usług remontowych	26 360,00	96 500,00	122 860,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 718 903,94</b>	<b>101 500,00</b>	<b>11 820 403,94</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>6 437 132,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>7 621 132,00</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 885 066,00	1 139 000,00	6 024 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 437 132,00	1 184 000,00	7 621 132,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>11 788 903,00</b>	<b>1 733 450,00</b>	<b>13 522 353,00</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00	110 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 120 012,00	800 000,00	7 920 012,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	625 330,00	117 500,00	742 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 420,00	12 500,00	91 920,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	950,00	950,00
4710		Wpłaty na PPK	8 390,00	2 000,00	10 390,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 593 830,00	690 500,00	4 284 330,00
		Wydatki bieżące	11 788 903,00	1 733 450,00	13 522 353,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 517 423,17</b>	<b>162 617,00</b>	<b>2 680 040,17</b>
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 617,00	162 617,00
		Wydatki bieżące	2 317 423,17	162 617,00	2 480 040,17
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 610 642,00</b>	<b>150,00</b>	<b>40 610 792,00</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>272 045,00</b>	<b>150,00</b>	<b>272 195,00</b>
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	150,00	3 150,00
		Wydatki bieżące	272 045,00	150,00	272 195,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 541 873,07</b>	<b>42 908,14</b>	<b>2 584 781,21</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 541 873,07</b>	<b>42 908,14</b>	<b>2 584 781,21</b>
3110		Świadczenia społeczne	27 438,71	39 738,97	67 177,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,76	104,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,70	14,70
4300		Zakup usług pozostałych	38 059,06	2 440,71	40 499,77
4710		Wpłaty na PPK	0,00	9,00	9,00
		Wydatki bieżące	2 541 873,07	42 908,14	2 584 781,21
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>466 623,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>546 623,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>366 745,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>446 745,00</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 745,00	50 000,00	416 745,00
		Wydatki bieżące	366 745,00	80 000,00	446 745,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 397 088,00</b>	<b>1 999,98</b>	<b>37 399 087,98</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 489 494,00</b>	<b>1 999,98</b>	<b>1 491 493,98</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 080,00	999,99	21 079,99
4270	Zakup usług remontowych		1 730,00	999,99	2 729,99
	Wydatki bieżące		1 489 494,00	1 999,98	1 491 493,98
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>49 996 179,22</b>	<b>2 963 200,90</b>	<b>52 959 380,12</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>23 957 660,00</b>	<b>2 935 548,18</b>	<b>26 893 208,18</b>
4300	Zakup usług pozostałych		22 484 563,81	2 935 548,18	25 420 111,99
	Wydatki bieżące		23 957 660,00	2 935 548,18	26 893 208,18
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>5 748 560,00</b>	<b>5 652,72</b>	<b>5 754 212,72</b>
4260	Zakup energii		4 120 000,00	-7 000,00	4 113 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00	7 000,00	26 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		613 000,00	5 652,72	618 652,72
	Wydatki bieżące		5 135 560,00	0,00	5 135 560,00
	Wydatki majątkowe		613 000,00	5 652,72	618 652,72
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 964 397,22</b>	<b>22 000,00</b>	<b>9 986 397,22</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9 471,45	-9 471,45	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 188 125,17	50 000,00	2 238 125,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 373 923,90	-28 000,00	4 345 923,90
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	9 471,45	9 471,45
	Wydatki bieżące		5 540 473,32	40 528,55	5 581 001,87
	Wydatki majątkowe		4 423 923,90	-18 528,55	4 405 395,35
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>42 890 324,21</b>	<b>4 460 000,00</b>	<b>47 350 324,21</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>27 847 987,51</b>	<b>4 460 000,00</b>	<b>32 307 987,51</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 242 974,23	4 340 000,00	8 582 974,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	120 000,00
	Wydatki bieżące		15 605 013,28	0,00	15 605 013,28
	Wydatki majątkowe		12 242 974,23	4 460 000,00	16 702 974,23
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>462 979 855,95</b>	<b>32 428 370,75</b>	<b>495 408 226,70</b>

KI...  
 Beata...

SKARBNIK MIASTA  
 Izabela...

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	394 049 802,47	26 990 246,58	421 040 049,05
Wydatki majątkowe	68 930 053,48	5 438 124,17	74 368 177,65
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>462 979 855,95</b>	<b>32 428 370,75</b>	<b>495 408 226,70</b>

KIEROWNIK  
Biura Kierownika  
*Beata Kępczy*  
Beata Kępczy

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*  
Izabela Wroniszewska

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2024

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>31 151 702,49</b>	<b>-1 804 036,64</b>	<b>29 347 665,85</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>31 149 902,49</b>	<b>-1 804 036,64</b>	<b>29 345 865,85</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 127 508,87	-1 804 036,64	17 323 472,23
		Wydatki bieżące	3 199 344,70	0,00	3 199 344,70
		Wydatki majątkowe	27 950 557,79	-1 804 036,64	26 146 521,15
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16 052 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 202 500,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>117 759 796,48</b>	<b>9 781 229,93</b>	<b>127 541 026,41</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 175 134,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>12 240 134,00</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	120 000,00	190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 104 295,00	250 000,00	4 354 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 000,00	118 150,00	1 035 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 600,00	13 900,00	129 500,00
	4710	Wpłaty na PPK	19 000,00	6 950,00	25 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 975 140,00	556 000,00	4 531 140,00
		Wydatki bieżące	11 175 134,00	1 065 000,00	12 240 134,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>505 499,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>529 499,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	4 080,00	74 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	480,00	6 880,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 600,00	240,00	1 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 320,00	19 200,00	185 520,00
		Wydatki bieżące	505 499,00	24 000,00	529 499,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>38 198 884,00</b>	<b>3 624 751,40</b>	<b>41 823 635,40</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 321 811,00	500 000,00	5 821 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 220,00	8 951,40	3 095 171,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014 319,00	442 529,20	4 456 848,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526 350,00	64 889,21	591 239,21
4710		Wpłaty na PPK	82 000,00	19 277,07	101 277,07
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 546 370,00	2 605 104,52	22 151 474,52
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 473 531,00	-20 000,00	1 453 531,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 198 884,00</b>	<b>3 624 751,40</b>	<b>41 823 635,40</b>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>13 604 321,00</b>	<b>-560 000,00</b>	<b>13 044 321,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 604 321,00	-560 000,00	13 044 321,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 604 321,00</b>	<b>-560 000,00</b>	<b>13 044 321,00</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 851 605,76</b>	<b>449 580,00</b>	<b>5 301 185,76</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 407,00	100 000,00	497 407,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	529 300,00	47 300,00	576 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 100,00	5 680,00	79 780,00
4710		Wpłaty na PPK	6 000,00	800,00	6 800,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 630,00	291 800,00	2 649 430,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 851 605,76</b>	<b>449 580,00</b>	<b>5 301 185,76</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>35 811 856,06</b>	<b>3 584 000,00</b>	<b>39 395 856,06</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 417 705,00	200 000,00	4 617 705,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895 863,00	489 300,00	4 385 163,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526 745,00	59 200,00	585 945,00
4710		Wpłaty na PPK	79 500,00	17 000,00	96 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 822 221,00	2 814 500,00	21 636 721,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 811 856,06</b>	<b>3 584 000,00</b>	<b>39 395 856,06</b>
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>1 003 071,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 323 071,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	43 000,00	172 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	251 000,00	801 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 003 071,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 323 071,00</b>
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2 516 590,74</b>	<b>268 000,00</b>	<b>2 784 590,74</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	332 400,00	45 560,00	377 960,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 450,00	5 360,00	42 810,00
4710		Wpłaty na PPK	3 700,00	2 680,00	6 380,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 260,00	214 400,00	1 833 660,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 516 590,74	268 000,00	2 784 590,74
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>2 856 630,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>3 096 630,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350 000,00	41 100,00	391 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43 560,00	4 000,00	47 560,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 420 000,00	194 900,00	1 614 900,00
		Wydatki bieżące	2 856 630,00	240 000,00	3 096 630,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 884 896,59</b>	<b>275 000,00</b>	<b>2 159 896,59</b>
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 148,59	75 000,00	96 148,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 863 748,00	200 000,00	2 063 748,00
		Wydatki bieżące	1 884 896,59	275 000,00	2 159 896,59
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>3 228 583,24</b>	<b>410 220,00</b>	<b>3 638 803,24</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		647 998,00	233 000,00	880 998,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 716,00	18 200,00	348 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		41 028,00	2 020,00	43 048,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 981 290,00	157 000,00	2 138 290,00
		Wydatki bieżące	3 228 583,24	410 220,00	3 638 803,24
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 214 283,21</b>	<b>80 678,53</b>	<b>1 294 961,74</b>
4270	Zakup usług remontowych		0,00	13 000,00	13 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		613 798,20	0,53	613 798,73
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	33 278,00	33 278,00
4950	Różnice kursowe		0,00	34 400,00	34 400,00
		Wydatki bieżące	984 283,21	80 678,53	1 064 961,74
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 888 494,00</b>	<b>714 944,00</b>	<b>9 603 438,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>8 878 494,00</b>	<b>158 900,00</b>	<b>9 037 394,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	158 900,00	158 900,00
		Wydatki bieżące	8 878 494,00	0,00	8 878 494,00
		Wydatki majątkowe	0,00	158 900,00	158 900,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>556 044,00</b>	<b>556 044,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	402 209,00	402 209,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	26 683,00	26 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 467,00	69 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 751,00	9 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 684,00	4 684,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 210,00	10 210,00
	4710	Wpłaty na PPK	0,00	2 380,00	2 380,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>556 044,00</b>	<b>556 044,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 470 676,50</b>	<b>-518 431,00</b>	<b>2 952 245,50</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>518 431,00</b>	<b>-518 431,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 209,00	-400 209,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 683,00	-26 683,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 117,00	-69 117,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 702,00	-9 702,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-160,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	-10 210,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 350,00	-2 350,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>518 431,00</b>	<b>-518 431,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 647 806,78</b>	<b>771 400,00</b>	<b>9 419 206,78</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 270 840,78</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 345 840,78</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 600,00	12 750,00	269 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	1 500,00	28 900,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 400,00	150,00	1 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 340,00	60 600,00	491 940,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 270 840,78</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 345 840,78</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>723 939,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>1 004 639,00</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 239,00	103 000,00	580 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	14 060,00	48 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	360,00	5 160,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	180,00	1 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 190,00	83 100,00	270 290,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>723 939,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>1 004 639,00</b>
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 149 101,00</b>	<b>120 300,00</b>	<b>2 269 401,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00	17 000,00	287 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4710	Wpłaty na PPK		1 120,00	300,00	1 420,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 139 730,00	103 000,00	1 242 730,00
	Wydatki bieżące		2 149 101,00	120 300,00	2 269 401,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 318 570,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>1 413 970,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 200,00	13 800,00	146 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 200,00	800,00	17 000,00
4710	Wpłaty na PPK		1 000,00	300,00	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		388 900,00	80 500,00	469 400,00
	Wydatki bieżące		1 318 570,00	95 400,00	1 413 970,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>2 178 756,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 378 756,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 178 756,00	200 000,00	2 378 756,00
	Wydatki bieżące		2 178 756,00	200 000,00	2 378 756,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 405 693,35</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 416 893,35</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 597 937,05</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 609 137,05</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 597 937,05	11 200,00	1 609 137,05
	Wydatki bieżące		1 597 937,05	11 200,00	1 609 137,05
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>218 383 986,36</b>	<b>9 106 306,29</b>	<b>227 490 292,65</b>

KIEROWNIK  
 Działu Kultury i Awanturki Klaszarskiej  
*Blaszy*

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wójcikowska*

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	187 077 380,39	10 601 442,93	197 678 823,32
Wydatki majątkowe	31 306 605,97	-1 495 136,64	29 811 469,33
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>218 383 986,36</b>	<b>9 106 306,29</b>	<b>227 490 292,65</b>

KIEROWNIK  
Referat Budżetu i Analiz Finansowych  
*Błotny*  
Beata P. Błotny

SKARBNIK MIASTA  
*Właj*  
Izabela Wraniszawska



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia

## ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 r.

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>69 614 079,80</b>	<b>5 275 548,18</b>	<b>74 889 627,98</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12 083 611,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 083 611,01</b>
kredyty	§ 952	51 000 000,00	-11 000 000,00	40 000 000,00	splata kredytów	§ 992	8 541 108,00	0,00	8 541 108,00
pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	splata pożyczek	§ 992	3 542 503,01	0,00	3 542 503,01
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	17 149 961,79	0,00	17 149 961,79					
wolne środki	§ 950	1 464 118,01	12 393 158,70	13 857 276,71					
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	0,00	3 882 389,48	3 882 389,48					

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

*[Podpis]*  
Marta Przekopcy

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Marta Przekopcy

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ  
PLACÓWEK  
Budżet na rok 2024**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 896 242,06</b>	<b>9 431 000,03</b>	<b>50 327 242,09</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 573 576,06</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>9 383 576,06</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 114,06	120 000,00	193 114,06
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>73 114,06</i>	<i>120 000,00</i>	<i>193 114,06</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 462,00	1 690 000,00	9 190 462,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>1 256 997,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>1 606 997,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>1 011 272,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>1 241 272,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>1 157 335,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>1 427 335,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>957 358,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>1 217 358,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>189 600,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>269 600,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>1 609 117,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>1 719 117,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>677 777,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>897 777,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>641 006,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>811 006,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 909 413,00</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>23 529 413,00</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	150 000,00	230 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>80 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 829 413,00	4 470 000,00	23 299 413,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 317 910,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 617 910,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>14 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 492,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>666 190,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>816 190,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>1 086 193,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>1 361 193,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>1 028 258,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>1 268 258,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 375 141,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>2 825 141,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>521 369,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>661 369,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>1 028 258,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>1 238 258,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 723 421,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>2 083 421,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 158 608,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 408 608,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>202 755,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>277 755,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	<i>434 473,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>544 473,00</i>
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>275 161,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>335 161,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>767 568,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>977 568,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>953 495,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>1 123 495,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>868 956,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>1 078 956,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 452 741,00	250 000,00	1 702 741,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 361 364,00	410 000,00	1 771 364,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	753 087,00	260 000,00	1 013 087,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	347 576,00	230 000,00	577 576,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	304 133,00	90 000,00	394 133,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	188 264,00	20 000,00	208 264,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>2 398 175,00</b>	<b>907 000,03</b>	<b>3 305 175,03</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	170 000,00	270 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	100 000,00	170 000,00	270 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 175,00	737 000,03	3 035 175,03
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	95 800,00	25 000,00	120 800,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	2 202 375,00	712 000,03	2 914 375,03
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00
		Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Odnowa Mowa” w PT	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 885 066,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>6 069 066,00</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 885 066,00	1 139 000,00	6 024 066,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 835 133,00	370 000,00	2 205 133,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	98 589,00	0,00	98 589,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	336 410,00	150 000,00	486 410,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	131 666,00	0,00	131 666,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	8 770,00	0,00	8 770,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	22 521,00	0,00	22 521,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	70 279,00	0,00	70 279,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	239 789,00	130 000,00	369 789,00
		Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Odnowa Mowa” w PT	263 100,00	0,00	263 100,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	492 934,00	103 000,00	595 934,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	169 194,00	35 000,00	204 194,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	506 047,00	251 000,00	757 047,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	493 355,00	100 000,00	593 355,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	217 279,00	0,00	217 279,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>7 120 012,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>8 030 012,00</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00	110 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0,00	110 000,00	110 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 120 012,00	800 000,00	7 920 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	191 610,00	0,00	191 610,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	1 420 845,00	200 000,00	1 620 845,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	691 132,00	200 000,00	891 132,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	1 164 660,00	0,00	1 164 660,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	1 620 633,00	200 000,00	1 820 633,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	1 703 246,00	200 000,00	1 903 246,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	327 886,00	0,00	327 886,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>366 745,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>446 745,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>366 745,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>446 745,00</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 745,00	50 000,00	416 745,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	12 239,00	0,00	12 239,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	6 125,00	0,00	6 125,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	175 477,00	50 000,00	225 477,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	24 479,00	0,00	24 479,00
		Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Odnowa Mowa” w PT	44 385,00	0,00	44 385,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	48 958,00	0,00	48 958,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	42 843,00	0,00	42 843,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	12 239,00	0,00	12 239,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>41 262 987,06</b>	<b>9 511 000,03</b>	<b>50 773 987,09</b>

KIEROWNIK  
Biura ds. Współpracy z Obywatelami

*Błotny*

SKARBNIK MIASTA

*Irabola Wójciszewska*



**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ  
PLACÓWEK  
Budżet na rok 2024**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 448 433,59</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>31 578 433,59</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 174 295,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>4 544 295,00</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	120 000,00	190 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>70 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>190 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 104 295,00	250 000,00	4 354 295,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>4 104 295,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>4 354 295,00</i>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 321 811,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>5 825 811,00</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 321 811,00	500 000,00	5 821 811,00
		<i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i>	<i>877 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>4 444 811,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>4 944 811,00</i>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>13 604 321,00</b>	<b>-560 000,00</b>	<b>13 044 321,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 604 321,00	-560 000,00	13 044 321,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>2 324 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 324 796,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2 134 786,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 284 786,00</i>
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>533 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>533 262,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej Hipokrates w PT</i>	<i>627 367,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>327 367,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>65 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 126,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	<i>495 721,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>445 721,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>563 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 608,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>1 063 895,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>863 895,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 730 478,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>1 870 478,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 210 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 210 384,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	<i>1 768 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 768 882,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>1 086 016,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>786 016,00</i>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>397 407,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>501 407,00</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 407,00	100 000,00	497 407,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>397 407,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>497 407,00</i>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 417 705,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>4 621 705,00</b>
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 417 705,00	200 000,00	4 617 705,00
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	23 690,00	0,00	23 690,00
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	891 057,00	200 000,00	1 091 057,00
		<i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i>	350 800,00	0,00	350 800,00
		<i>I Liceum CN-B w PT</i>	1 947 143,00	0,00	1 947 143,00
		<i>Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"</i>	1 141 428,00	0,00	1 141 428,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	11 219,00	0,00	11 219,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	2 021,00	0,00	2 021,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	3 925,00	0,00	3 925,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	3 410,00	0,00	3 410,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	43 012,00	0,00	43 012,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 884 896,59</b>	<b>275 000,00</b>	<b>2 159 896,59</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 148,59	75 000,00	96 148,59
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	21 148,59	75 000,00	96 148,59
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 748,00	200 000,00	2 063 748,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	1 863 748,00	200 000,00	2 063 748,00
80152		<b>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</b>	<b>647 998,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>880 998,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 998,00	233 000,00	880 998,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	159 281,00	33 000,00	192 281,00
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	128 645,00	100 000,00	228 645,00
		<i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i>	43 850,00	0,00	43 850,00
		<i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i>	43 850,00	0,00	43 850,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	272 372,00	100 000,00	372 372,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>374 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 400,00</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>374 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 400,00</b>
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>	374 400,00	0,00	374 400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 655 995,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>3 038 995,00</b>
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>477 239,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>660 239,00</b>
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 239,00	103 000,00	580 239,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	60 233,00	14 000,00	74 233,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	150 833,00	19 000,00	169 833,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	266 173,00	70 000,00	336 173,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 178 756,00	200 000,00	2 378 756,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 178 756,00	200 000,00	2 378 756,00
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	2 178 756,00	200 000,00	2 378 756,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>33 478 828,59</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>34 991 828,59</b>

KLEJÓWNIK  
Pracownik Zarządu Finansowy

*[Podpis]*  
Elżbieta Pankoczyk

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2024-03-27

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>12 814 905,79</b>	<b>11 200,00</b>	<b>12 826 105,79</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>4 375 212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 212,44</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	4 375 212,44	0,00	4 375 212,44
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>8 439 693,35</b>	<b>11 200,00</b>	<b>8 450 893,35</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	818 036,91	0,00	818 036,91
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	5 958 719,39	0,00	5 958 719,39
		921-92116 § 6220	29 000,00	0,00	29 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 597 937,05	11 200,00	1 609 137,05
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	0,00	36 000,00

KIEROWNIK  
Biura Miejskiego Biura Finansowego  
*[Podpis]*  
Ewa W. [?]

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Ewa W. [?]



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI  
KOMUNALNYMI  
Budżet na rok 2024**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 957 660,00	2 935 548,18	26 893 208,18
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 957 660,00	2 935 548,18	26 893 208,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00	0,00	73 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		73 000,00	0,00	73 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 998,19	0,00	187 998,19
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		183 000,00	0,00	183 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 998,19	0,00	4 998,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 500,00	0,00	23 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		23 500,00	0,00	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 076,00	0,00	29 076,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		29 076,00	0,00	29 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	65 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 000,00	0,00	65 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 484 563,81	2 935 548,18	25 420 111,99
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		250 625,62	2 935 548,18	3 186 173,80
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		22 233 938,19	0,00	22 233 938,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 522,00	0,00	1 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 522,00	0,00	1 522,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
4710		Wpłaty na PPK	9 500,00	0,00	9 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	9 500,00	0,00	9 500,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 957 660,00</b>	<b>2 935 548,18</b>	<b>26 893 208,18</b>
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

KIEROWNIK  
Biuro Miejskiego Urzędu Finansowego

*Kłody*  
Burmistrz

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniecka*  
Izabela Wroniecka

Załącznik nr 7/A  
do uchwały nr LXXIV  
z dnia 2024-03-27

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM  
Budżet na rok 2024**

WYDATKI		zadania gminy				
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		290 928,51	-612,55	290 315,96	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		290 928,51	-612,55	290 315,96	
4270	Zakup usług remontowych		201 928,51	387,45	202 315,96	
	Remonty przystanków i wiat		201 928,51	387,45	202 315,96	
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	19 000,00	
	Remonty przystanków i wiat		19 000,00	0,00	19 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	-1 000,00	69 000,00	
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych		70 000,00	-1 000,00	69 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>290 928,51</b>	<b>-612,55</b>	<b>290 315,96</b>	

KIEROWNIK  
Dzielnicy Planowania i Analizy Finansowych



SKARBNIK MIASTA

  
Isabella Włochowska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana ( + ) : ( - )			Plan po zmianach		
		3 śr. wł., kredyty i pożyczki	4 dotacje, subwencje	5 RAZEM	6 śr. wł., kredyty i pożyczki	7 dotacje, subwencje	8 RAZEM	9 śr. wł., kredyty i pożyczki	10 dotacje, subwencje	11 RAZEM
1	2									
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	58 626 656,14	34 776 804,92	93 403 461,06	2 805 516,08	150 000,00	2 955 516,08	61 432 172,22	34 926 804,92	96 358 977,14
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	41 388 299,09	20 708 556,00	62 096 855,09	4 450 652,72	0,00	4 450 652,72	45 838 951,81	20 708 556,00	66 547 507,81
600-60004	Transport i łączność	5 607 375,00	8 737 500,00	14 344 875,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 608 375,00	8 737 500,00	14 345 875,00
	zbiorowy transport									
§ 6050	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	5 607 375,00	8 737 500,00	14 344 875,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 608 375,00	8 737 500,00	14 345 875,00
600-60020	Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	70 000,00	0	70 000,00	-1 000,00		-1 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
801-80148	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	stołówki szkolne i przedszkolne									
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 20	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna	613 000,00	0,00	613 000,00	5 652,72	0,00	5 652,72	618 652,72	0,00	618 652,72
	oświetlenie ulic									
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	613 000,00	0,00	613 000,00	5 652,72		5 652,72	618 652,72	0,00	618 652,72
900 - 90095	Gospodarka komunalna	4 423 923,90	0,00	4 423 923,90	-28 000,00	0,00	-28 000,00	4 395 923,90	0,00	4 395 923,90
	pozostała działalność									
§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	89 880,50	0,00	89 880,50	22 000,00		22 000,00	111 880,50	0,00	111 880,50
§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00	-50 000,00		-50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 6060		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	RAZEM	200 000,00	0,00	200 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00



klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana ( + ) : ( - )				Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki 3	dotacje, subwencje 4	RAZEM 5	śr. wł., kredyty i pożyczki 6	dotacje, subwencje 7	RAZEM 8	śr. wł., kredyty i pożyczki 9	dotacje, subwencje 10	RAZEM 11		
1	2											
926-92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	4 242 974,23	8 000 000,00	12 242 974,23	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	8 702 974,23	8 000 000,00	16 702 974,23		
§ 6050	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w PT wraz z przebudową zjazdów	3 748 992,60	0,00	3 748 992,60	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00	8 088 992,60	0,00	8 088 992,60		
§ 6370	RAZEM	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSIR	3 748 992,60	8 000 000,00	11 748 992,60	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00	8 088 992,60	8 000 000,00	16 088 992,60		
		0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
<b>B = R A Z E M</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>17 238 357,05</b>	<b>14 068 248,92</b>	<b>31 306 605,97</b>	<b>-1 645 136,64</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-1 495 136,64</b>	<b>15 593 220,41</b>	<b>14 218 248,92</b>	<b>29 811 469,33</b>		
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	16 863 108,87	11 087 448,92	27 950 557,79	-1 804 036,64	0,00	-1 804 036,64	15 059 072,23	11 087 448,92	26 146 521,15		
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i ul. Rakowskiej	10 480 000,00	0,00	10 480 000,00	-1 804 036,64	0,00	-1 804 036,64	8 675 963,36	0,00	8 675 963,36		
754-75495	Bezpieczeństwo publiczne pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
852-85202	Działalność usługowa geodezja	0,00	0,00	0,00	158 900,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00		
§ 6060	Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	158 900,00		158 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00		

KIEROWNIK  
Urząd Miejski i Akademię Technicznych  
blak

SKARBNIK MIASTA  
Izabela Wroniszewska

**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	73,22	0,00	73,22
2.		750-75095 § 2100	1 923,64	0,00	1 923,64
3.		758-75814 § 2100	1 292 032,99	1 107 895,00	2 399 927,99
4.		758-75814 § 0920	1 455,54	0,00	1 455,54
5.		853-85321 § 2100	2 540,50	0,00	2 540,50
6.		853-85395 § 2100	13 770,00	0,00	13 770,00
7.		853-85395 § 2100	1 816 684,00	0,00	1 816 684,00
8.		853-85395 § 2100	381 285,00	0,00	381 285,00
9.		853-85395 § 2100	1 500,00	0,00	1 500,00
10.		855-85510 § 2100	30 177,76	0,00	30 177,76
11.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
12.		853-85395 § 2100	2 739,00	0,00	2 739,00
	<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 544 781,65</b>	<b>1 107 895,00</b>	<b>4 652 676,65</b>

**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	1 816 684,00	0,00	1 816 684,00
		§ 3280	1 806 680,00	0,00	1 806 680,00
		§ 4740	8 260,00	0,00	8 260,00
		§ 4850	1 744,00	0,00	1 744,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	381 285,00	0,00	381 285,00
		§ 3290	371 000,00	0,00	371 000,00
		§ 4350	500,00	0,00	500,00
		§ 4370	600,00	0,00	600,00
		§ 4740	7 650,00	0,00	7 650,00
		§ 4850	1 535,00	0,00	1 535,00
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	13 770,00	0,00	13 770,00
		§ 3290	13 500,00	0,00	13 500,00
		§ 4740	225,00	0,00	225,00
		§ 4850	45,00	0,00	45,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	1 500,00	0,00	1 500,00
		§ 3290	1 500,00	0,00	1 500,00
5.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	73,22	0,00	73,22
		§ 4740	61,20	0,00	61,20
		§ 4850	12,02	0,00	12,02
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	566 632,61	120 000,00	686 632,61
		§ 2340	73 114,06	120 000,00	193 114,06
		§ 4350	58 118,70	0,00	58 118,70
		§ 4370	9 201,26	0,00	9 201,26
		§ 4740	43 662,36	0,00	43 662,36
		§ 4750	288 539,70	0,00	288 539,70
		§ 4850	65 625,81	0,00	65 625,81
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	101 900,00	120 000,00	221 900,00
		§ 2340	70 000,00	120 000,00	190 000,00
		§ 4350	100,00	0,00	100,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	3 500,00	0,00	3 500,00
		§ 4750	20 000,00	0,00	20 000,00
		§ 4850	7 000,00	0,00	7 000,00
		§ 4860	1 000,00	0,00	1 000,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	172 990,00	150 000,00	322 990,00
		§ 2340	80 000,00	150 000,00	230 000,00
		§ 4350	3 800,00	0,00	3 800,00
		§ 4370	2 730,00	0,00	2 730,00
		§ 4740	23 470,00	0,00	23 470,00
		§ 4750	39 100,00	0,00	39 100,00
		§ 4850	12 490,00	0,00	12 490,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	100 000,00	170 000,00	270 000,00
		§ 2340	100 000,00	170 000,00	270 000,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	30 549,78	0,00	30 549,78
		§ 4350	231,54	0,00	231,54
		§ 4370	27,32	0,00	27,32
		§ 4740	1 000,00	0,00	1 000,00
		§ 4750	23 394,66	0,00	23 394,66
		§ 4850	5 467,80	0,00	5 467,80
		§ 4860	428,46	0,00	428,46

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	134 528,00	4 000,00	138 528,00
		§ 2340	0,00	4 000,00	4 000,00
		§ 4350	52 090,00	0,00	52 090,00
		§ 4370	3 068,00	0,00	3 068,00
		§ 4740	7 074,00	0,00	7 074,00
		§ 4750	51 122,00	0,00	51 122,00
		§ 4850	13 924,00	0,00	13 924,00
		§ 4860	7 250,00	0,00	7 250,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	90 572,00	4 000,00	94 572,00
		§ 2340	0,00	4 000,00	4 000,00
		§ 4350	2 400,00	0,00	2 400,00
		§ 4370	3 067,00	0,00	3 067,00
		§ 4740	12 443,00	0,00	12 443,00
		§ 4750	50 321,00	0,00	50 321,00
		§ 4850	11 941,00	0,00	11 941,00
		§ 4860	10 400,00	0,00	10 400,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	9 900,00	4 000,00	13 900,00
		§ 2340	0,00	4 000,00	4 000,00
		§ 4350	200,00	0,00	200,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4850	1 400,00	0,00	1 400,00
		§ 4860	1 500,00	0,00	1 500,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	52 586,20	0,00	52 586,20
		§ 4350	1 395,48	0,00	1 395,48
		§ 4370	3 584,16	0,00	3 584,16
		§ 4740	32 350,34	0,00	32 350,34
		§ 4750	0,00	0,00	0,00
		§ 4850	6 629,74	0,00	6 629,74
		§ 4860	8 626,48	0,00	8 626,48
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	21 148,59	120 000,00	141 148,59
		§ 2340	21 148,59	120 000,00	141 148,59
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	0,00	110 000,00	110 000,00
		§ 2340	0,00	110 000,00	110 000,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	0,00	110 000,00	110 000,00
		§ 2340	0,00	110 000,00	110 000,00



Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	14 700,00	0,00	14 700,00
		§ 4350	10 500,00	0,00	10 500,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	1 800,00	0,00	1 800,00
		§ 4850	900,00	0,00	900,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	0,00	195 895,00	195 895,00
		§ 4860	0,00	195 895,00	195 895,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	3 050,00	0,00	3 050,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	200,00	0,00	200,00
		§ 4750	2 100,00	0,00	2 100,00
		§ 4850	450,00	0,00	450,00
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	2 739,00	0,00	2 739,00
		§ 3290	2 739,00	0,00	2 739,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	600,00	0,00	600,00
		§ 3290	600,00	0,00	600,00
23.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	2 540,50	0,00	2 540,50
		§ 4350	201,59	0,00	201,59
		§ 4370	660,00	0,00	660,00
		§ 4740	1 000,00	0,00	1 000,00
		§ 4840	440,00	0,00	440,00
		§ 4850	238,91	0,00	238,91
24.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	30 177,76	0,00	30 177,76
		§ 4350	3 200,00	0,00	3 200,00
		§ 4370	2 800,00	0,00	2 800,00
		§ 4740	20 100,00	0,00	20 100,00
		§ 4850	4 077,76	0,00	4 077,76
25.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	1 923,64	0,00	1 923,64
		§ 4740	1 593,57	0,00	1 593,57
		§ 4850	330,07	0,00	330,07
<b>RAZEM</b>			<b>3 549 850,30</b>	<b>1 107 895,00</b>	<b>4 657 745,30</b>

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

KIERO

SKARBNIK MIASTA

*Blas*  
Kierownik

*Izabela Wro*  
Skarbnik

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

**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	27 987,47	40 533,75	68 521,22
2.	Środki z RPOZ na ochronę zabytków	921-92120 § 2180	235 200,00	0,00	235 200,00
		921-92120 § 6090	1 530 800,00	0,00	1 530 800,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 793 987,47</b>	<b>40 533,75</b>	<b>1 834 521,22</b>

**WYDATKI**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Prace przy wieżbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św. Doroty	921-92120	392 000,00	0,00	392 000,00
		§ 6570	392 000,00	0,00	392 000,00
2.	Prace przy pokryciu dachu kościoła pw.św. Jakuba	921-92120	245 000,00	0,00	245 000,00
		§ 6570	245 000,00	0,00	245 000,00
3.	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw.Nawiedzenia NMP	921-92120	235 200,00	0,00	235 200,00
		§ 2830	235 200,00	0,00	235 200,00
4.	Remont stolarki okiennej kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św.Doroty - etap II	921-92120	300 000,00	0,00	300 000,00
		§ 6570	300 000,00	0,00	300 000,00
5.	Prace przeciwwilgociowe kościoła farnego pw.św. Jakuba	921-92120	300 000,00	0,00	300 000,00
		§ 6570	300 000,00	0,00	300 000,00
6.	Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Snieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu	921-92120	293 800,00	0,00	293 800,00
		§ 6570	293 800,00	0,00	293 800,00
7.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015	0,00	0,02	0,02
		§ 6050	0,00	0,02	0,02
8.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	27 987,47	40 533,75	68 521,22
		§ 3110	27 438,71	39 738,97	67 177,68
		§ 4010	0,00	600,00	600,00
		§ 4110	0,00	104,76	104,76
		§ 4120	0,00	14,70	14,70
		§ 4210	357,30	0,00	357,30
		§ 4300	191,46	66,32	257,78
§ 4710	0,00	9,00	9,00		
	<b>RAZEM</b>		<b>1 793 987,47</b>	<b>40 533,77</b>	<b>1 834 521,24</b>

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

SKARBNIK MIASTA  
Izabela Wrómszczyńska

KIEROWNIK  
Pracowni Budżetu i Analiz Finansowych  
Strona 1

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Projekty razem</b>	<b>1 417 543,77</b>	<b>1 417 543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 819,50</b>	<b>513 242,91</b>	<b>704 481,36</b>	<b>1 417 543,77</b>
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
I	<b>wydatki bieżące w tym:</b>								
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	1 417 543,77
	UE- z "7"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	1 417 543,77
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>								
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<b>Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich</b>	<b>590 771,68</b>	<b>590 771,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 819,50</b>	<b>245 506,86</b>	<b>145 445,32</b>	<b>590 771,68</b>
	UE- z "1"					199 819,50	245 506,86	145 445,32	590 771,68
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>								
	UE- z "1"					199 819,50	245 506,86	145 445,32	590 771,68
	4011					2 299,00	2 346,00	1 878,00	6 523,00
	4111					1 149,15	2 355,45	2 275,43	5 780,03
	4121					56,32	579,31	679,10	1 314,73
	4171					4 421,15	55 979,43	53 097,06	113 497,64
	4301					191 893,88	184 195,44	87 464,49	463 553,81
	4711					0,00	51,23	51,24	102,47



Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	333 415,68	333 415,68	0,00	0,00	0,00	267 736,05	65 679,63	333 415,68
	UE- z "1"					0,00	267 736,05	65 679,63	333 415,68
	wydatki bieżące w tym:								
	UE- z "1"					0,00	267 736,05	65 679,63	333 415,68
	4011					0	1 967,32	0,00	1 967,32
	4111					0	1 893,87	0,00	1 893,87
	4121					0	143,40	0,00	143,40
	4171					0	9 107,92	0,00	9 107,92
	4211					0	1 646,00	0,00	1 646,00
	4301					0	252 919,26	65 679,63	318 598,89
	4711					0	58,28	0,00	58,28
3.	Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1	252 122,03	252 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 122,03	252 122,03
	4011					0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	4111					0,00	0,00	2 430,50	2 430,50
	4121					0,00	0,00	348,25	348,25
	4171					0,00	0,00	8 813,20	8 813,20
	4211					0,00	0,00	10 595,85	10 595,85
	4301					0,00	0,00	219 420,23	219 420,23
	4421					0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4711					0,00	0,00	114,00	114,00
4.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7	241 234,38	241 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	241 234,38	241 234,38
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	241 234,38
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	241 234,38	241 234,38
	UE- z "1"					0,00	0,00	241 234,38	241 234,38
	4301					0,00	0,00	241 234,38	241 234,38

SKARSIŃSKIE MIASTO

KANCELARIA

Burmistrz Miasta i Gminy Skarżysko

Województwo Świętokrzyskie

ul. Wolności 10, 26-100 Skarżysko

tel. 41 734 10 00, 41 734 10 01

fax 41 734 10 02

www.skarszynskiemasto.pl

SKARSIŃSKIE MIASTO

ul. Wolności 10, 26-100 Skarżysko

tel. 41 734 10 00, 41 734 10 01

fax 41 734 10 02

www.skarszynskiemasto.pl

Strona 2