**Uchwała Nr IV/52/2024  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.282.365,43 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 4.516.209,77 zł,

- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 233.844,34 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.660.151,15 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.437.533,91 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 222.617,24 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody ogółem 678.520.235,34 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 454.897.153,36 zł:

- dochody bieżące 425.292.680,55 zł,

- dochody majątkowe 29.604.472,81 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 223.623.081,98 zł:

- dochody bieżące 207.805.952,49 zł,

- dochody majątkowe 15.817.129,49 zł,

wydatki ogółem 742.755.300,74 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 510.196.817,73 zł:

- wydatki bieżące 436.019.073,61 zł,

- wydatki majątkowe 74.177.744,12 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 232.558.483,01 zł:

- wydatki bieżące 202.468.888,35 zł,

- wydatki majątkowe 30.089.594,66 zł.

**§ 3.**Planowany deficyt budżetowy wzrasta o kwotę 377.785,72 zł i wynosi po zmianie 64.235.065,40 zł.

**§ 4.**Ustala się przychody w kwocie 76.318.676,41 zł, pochodzące z:

1) zaciągniętych kredytów - 39.500.000,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek - 63.560,00 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 17.149.961,79 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 15.718.771,45 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3.993,69 zł,

6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach - 3.882.389,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 7.**Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.

**§ 8.**Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B do niniejszej uchwały.

**§ 12.**1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną, zgodnie z załącznikiem nr 11/A do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 12/A do niniejszej uchwały.

**§ 13.**Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 14.**1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 2.905.675,49 zł, która po zmianie wyniesie 1.294.252,90 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 8.200,00 zł, która po zmianie wyniesie 741.797,52 zł.

**§ 15.**Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 68.272.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 28.708.440,00 zł.

**§ 16.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego   **Mariusz Staszek** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1/A do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | | | |
|
|  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **30 495 046,00** | | | | **185 660,98** | | | **30 680 706,98** | |
|  |  | | ***60016*** | | | | | | ***Drogi publiczne gminne*** | | | | | | | | |  | ***4 619 356,00*** | | | | ***185 660,98*** | | | | ***4 805 016,98*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 59 000,00 | | | | 185 660,98 | | | | 244 660,98 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 3 068 300,00 | | | | 185 660,98 | | | | 3 253 960,98 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 1 551 056,00 | | | | 0,00 | | | | 1 551 056,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | **18 014 135,00** | | | | **4 952,94** | | | **18 019 087,94** | |
|  |  | | ***70005*** | | | | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | |  | ***17 144 135,00*** | | | | ***4 952,94*** | | | | ***17 149 087,94*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 200 000,00 | | | | 4 952,94 | | | | 204 952,94 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 11 289 135,00 | | | | 4 952,94 | | | | 11 294 087,94 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 5 855 000,00 | | | | 0,00 | | | | 5 855 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | | | | | | | | | | | | **194 726 137,71** | | | | **41 010,00** | | | **194 767 147,71** | |
|  |  | | ***75601*** | | | | | | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | | | | | | | | |  | ***301 000,00*** | | | | ***1 000,00*** | | | | ***302 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0910 | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 2 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 301 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 302 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75616*** | | | | | | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | | | | | | | | |  | ***24 852 400,00*** | | | | ***-200 000,00*** | | | | ***24 652 400,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0360 | | | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | | | | | 700 000,00 | | | | -200 000,00 | | | | 500 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 24 852 400,00 | | | | -200 000,00 | | | | 24 652 400,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75618*** | | | | | | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | | | | | | | | |  | ***4 452 690,00*** | | | | ***50 000,00*** | | | | ***4 502 690,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0570 | | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | 100 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | 150 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 4 452 690,00 | | | | 50 000,00 | | | | 4 502 690,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75619*** | | | | | | ***Wpływy z różnych rozliczeń*** | | | | | | | | |  | ***341 035,71*** | | | | ***190 010,00*** | | | | ***531 045,71*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0910 | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 220 000,00 | | | | 190 000,00 | | | | 410 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 76 236,71 | | | | 10,00 | | | | 76 246,71 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 341 035,71 | | | | 190 010,00 | | | | 531 045,71 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **106 692 169,06** | | | | **827 954,86** | | | **107 520 123,92** | |
|  |  | | ***75814*** | | | | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | |  | ***5 051 113,06*** | | | | ***827 954,86*** | | | | ***5 879 067,92*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 1 508 670,14 | | | | 12 018,92 | | | | 1 520 689,06 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 0950 | | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | | | |  | 56 872,52 | | | | 31 494,94 | | | | 88 367,46 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2100 | | | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | | 3 259 520,40 | | | | 784 441,00 | | | | 4 043 961,40 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 5 049 913,06 | | | | 827 954,86 | | | | 5 877 867,92 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 1 200,00 | | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **17 034 105,31** | | | | **390 495,65** | | | **17 424 600,96** | |
|  |  | | ***80101*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | |  | ***243 299,02*** | | | | ***20 645,49*** | | | | ***263 944,51*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0960 | | | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | 9 450,00 | | | | -4 000,00 | | | | 5 450,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 49 804,02 | | | | 24 645,49 | | | | 74 449,51 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 243 299,02 | | | | 20 645,49 | | | | 263 944,51 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80104*** | | | | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | |  | ***11 902 059,80*** | | | | ***5 937,00*** | | | | ***11 907 996,80*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 0,00 | | | | 76,00 | | | | 76,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 3 710 162,80 | | | | 5 861,00 | | | | 3 716 023,80 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 11 902 059,80 | | | | 5 937,00 | | | | 11 907 996,80 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80148*** | | | | | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | |  | ***4 241 700,00*** | | | | ***-20 000,00*** | | | | ***4 221 700,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 1 945 200,00 | | | | -20 000,00 | | | | 1 925 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 4 241 700,00 | | | | -20 000,00 | | | | 4 221 700,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***34 760,00*** | | | | ***383 913,16*** | | | | ***418 673,16*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 0,00 | | | | 161 868,00 | | | | 161 868,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6257 | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | 0,00 | | | | 222 045,16 | | | | 222 045,16 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 34 760,00 | | | | 161 868,00 | | | | 196 628,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | 222 045,16 | | | | 222 045,16 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **10 229 489,78** | | | | **41 450,00** | | | **10 270 939,78** | |
|  |  | | ***85202*** | | | | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***52 000,00*** | | | | ***28 000,00*** | | | | ***80 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 52 000,00 | | | | 28 000,00 | | | | 80 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 52 000,00 | | | | 28 000,00 | | | | 80 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85203*** | | | | | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | | | | | | |  | ***1 531 607,00*** | | | | ***10 450,00*** | | | | ***1 542 057,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 418 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | 428 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 7 760,00 | | | | 450,00 | | | | 8 210,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 531 607,00 | | | | 10 450,00 | | | | 1 542 057,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85213*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,*** | | | | | | | | |  | ***269 195,00*** | | | | ***1 000,00*** | | | | ***270 195,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 150,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 150,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 269 195,00 | | | | 1 000,00 | | | | 270 195,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***85214*** | | | | | | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | | | | | | | |  | ***1 110 000,00*** | | | | ***2 000,00*** | | | | ***1 112 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 10 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 12 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 110 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 1 112 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **3 970 732,75** | | | | **13 542,69** | | | **3 984 275,44** | |
|  |  | | ***85395*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***3 970 732,75*** | | | | ***13 542,69*** | | | | ***3 984 275,44*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 440,00 | | | | 2 040,00 | | | | 2 480,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2180 | | | | | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | | | | 98 791,35 | | | | 11 502,69 | | | | 110 294,04 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 3 970 732,75 | | | | 13 542,69 | | | | 3 984 275,44 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **32 754 283,00** | | | | **153 471,00** | | | **32 907 754,00** | |
|  |  | | ***85502*** | | | | | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | | | |  | ***31 706 649,00*** | | | | ***150 016,00*** | | | | ***31 856 665,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0640 | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | 0,00 | | | | 16,00 | | | | 16,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2360 | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 51 484,00 | | | | 150 000,00 | | | | 201 484,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 31 706 649,00 | | | | 150 016,00 | | | | 31 856 665,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85503*** | | | | | | ***Karta Dużej Rodziny*** | | | | | | | | |  | ***1 602,00*** | | | | ***5,00*** | | | | ***1 607,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2360 | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 0,00 | | | | 5,00 | | | | 5,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 602,00 | | | | 5,00 | | | | 1 607,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85516*** | | | | | | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | | | | | | | | |  | ***531 950,00*** | | | | ***3 450,00*** | | | | ***535 400,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0750 | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | 0,00 | | | | 450,00 | | | | 450,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 531 600,00 | | | | 3 000,00 | | | | 534 600,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 531 950,00 | | | | 3 450,00 | | | | 535 400,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | **24 812 588,60** | | | | **2 857 671,65** | | | **27 670 260,25** | |
|  |  | | ***90019*** | | | | | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | | | | | | |  | ***62 000,00*** | | | | ***40 000,00*** | | | | ***102 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 61 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | 101 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 62 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | 102 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***90095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***543 070,32*** | | | | ***2 817 671,65*** | | | | ***3 360 741,97*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6257 | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | 0,00 | | | | 2 802 885,28 | | | | 2 802 885,28 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6290 | | | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | 0,00 | | | | 14 786,37 | | | | 14 786,37 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 543 070,32 | | | | 0,00 | | | | 543 070,32 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | 2 817 671,65 | | | | 2 817 671,65 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **450 380 943,59** | | | | **4 516 209,77** | | | |  |
|  | **454 897 153,36** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **DOCHODY wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 423 816 187,59 | | | | 1 476 492,96 | | | | 425 292 680,55 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 26 564 756,00 | | | | 3 039 716,81 | | | | 29 604 472,81 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | | **450 380 943,59** | | | | **4 516 209,77** | | | | **454 897 153,36** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1/B do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | | | |
|  |
|  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | **1 494 202,00** | | | | **1 914,02** | | | **1 496 116,02** | |
|  |  | | ***71015*** | | | | | | ***Nadzór budowlany*** | | | | | | | | |  | ***969 202,00*** | | | | ***1 914,02*** | | | | ***971 116,02*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2360 | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 0,00 | | | | 1 914,02 | | | | 1 914,02 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 969 202,00 | | | | 1 914,02 | | | | 971 116,02 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **155 675 251,59** | | | | **316 971,00** | | | **155 992 222,59** | |
|  |  | | ***75814*** | | | | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | |  | ***1 351 531,59*** | | | | ***316 971,00*** | | | | ***1 668 502,59*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 602,00 | | | | 50,00 | | | | 652,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2100 | | | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | | 1 322 189,59 | | | | 316 921,00 | | | | 1 639 110,59 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 351 531,59 | | | | 316 971,00 | | | | 1 668 502,59 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **2 062 240,89** | | | | **39 231,15** | | | **2 101 472,04** | |
|  |  | | ***80115*** | | | | | | ***Technika*** | | | | | | | | |  | ***213 382,40*** | | | | ***4 889,99*** | | | | ***218 272,39*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0610 | | | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | 2 150,00 | | | | 400,00 | | | | 2 550,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 0,00 | | | | 3 589,99 | | | | 3 589,99 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 35 451,40 | | | | 900,00 | | | | 36 351,40 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 213 382,40 | | | | 4 889,99 | | | | 218 272,39 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80116*** | | | | | | ***Szkoły policealne*** | | | | | | | | |  | ***111 431,35*** | | | | ***30 491,16*** | | | | ***141 922,51*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 111 431,35 | | | | 30 491,16 | | | | 141 922,51 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 111 431,35 | | | | 30 491,16 | | | | 141 922,51 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80120*** | | | | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | |  | ***149 828,26*** | | | | ***3 850,00*** | | | | ***153 678,26*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 1 828,00 | | | | 400,00 | | | | 2 228,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 2 200,00 | | | | 2 000,00 | | | | 4 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 21 990,26 | | | | 1 450,00 | | | | 23 440,26 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 149 828,26 | | | | 3 850,00 | | | | 153 678,26 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **743 286,10** | | | | **9 450,00** | | | **752 736,10** | |
|  |  | | ***85324*** | | | | | | ***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** | | | | | | | | |  | ***122 423,00*** | | | | ***9 450,00*** | | | | ***131 873,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2440 | | | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | 122 423,00 | | | | 9 450,00 | | | | 131 873,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 122 423,00 | | | | 9 450,00 | | | | 131 873,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **440 382,04** | | | | **900,00** | | | **441 282,04** | |
|  |  | | ***85508*** | | | | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | |  | ***143 216,00*** | | | | ***50 000,00*** | | | | ***193 216,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2900 | | | | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | | | | 140 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | 190 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 143 216,00 | | | | 50 000,00 | | | | 193 216,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85510*** | | | | | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | |  | ***297 166,04*** | | | | ***-49 100,00*** | | | | ***248 066,04*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 200,00 | | | | 800,00 | | | | 1 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2900 | | | | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | | | | 195 000,00 | | | | -50 000,00 | | | | 145 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 297 166,04 | | | | -49 100,00 | | | | 248 066,04 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | **1 856 000,00** | | | | **-602 310,51** | | | **1 253 689,49** | |
|  |  | | ***92120*** | | | | | | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | | | | | |  | ***1 766 000,00*** | | | | ***-602 310,51*** | | | | ***1 163 689,49*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6090 | | | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | | | | 1 530 800,00 | | | | -602 310,51 | | | | 928 489,49 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 235 200,00 | | | | 0,00 | | | | 235 200,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 1 530 800,00 | | | | -602 310,51 | | | | 928 489,49 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **223 856 926,32** | | | | **-233 844,34** | | | |  |
|  | **223 623 081,98** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **DOCHODY wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 207 437 486,32 | | | | 368 466,17 | | | | 207 805 952,49 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 16 419 440,00 | | | | -602 310,51 | | | | 15 817 129,49 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | | **223 856 926,32** | | | | **-233 844,34** | | | | **223 623 081,98** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/A do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | | | |
|
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **58 724 250,83** | | | | **2 865 747,75** | | | **61 589 998,58** | |
|  |  | | ***60004*** | | | | | | ***Lokalny transport zbiorowy*** | | | | | | | | |  | ***42 044 715,00*** | | | | ***627 392,00*** | | | | ***42 672 107,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 20 089 400,00 | | | | 627 392,00 | | | | 20 716 792,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 22 349 040,00 | | | | 627 392,00 | | | | 22 976 432,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 19 695 675,00 | | | | 0,00 | | | | 19 695 675,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***60016*** | | | | | | ***Drogi publiczne gminne*** | | | | | | | | |  | ***14 224 046,75*** | | | | ***2 186 615,00*** | | | | ***16 410 661,75*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 3 407 026,00 | | | | 1 500 000,00 | | | | 4 907 026,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 048 875,39 | | | | 615,00 | | | | 1 049 490,39 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 9 391 791,98 | | | | 686 000,00 | | | | 10 077 791,98 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 832 254,77 | | | | 1 500 615,00 | | | | 6 332 869,77 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 9 391 791,98 | | | | 686 000,00 | | | | 10 077 791,98 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***60017*** | | | | | | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | | | | | |  | ***866 979,67*** | | | | ***100 000,00*** | | | | ***966 979,67*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 463 569,00 | | | | 100 000,00 | | | | 563 569,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 491 234,80 | | | | 100 000,00 | | | | 591 234,80 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 375 744,87 | | | | 0,00 | | | | 375 744,87 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***60019*** | | | | | | ***Płatne parkowanie*** | | | | | | | | |  | ***989 200,00*** | | | | ***-50 000,00*** | | | | ***939 200,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 989 200,00 | | | | -50 000,00 | | | | 939 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 989 200,00 | | | | -50 000,00 | | | | 939 200,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***60020*** | | | | | | ***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*** | | | | | | | | |  | ***293 390,96*** | | | | ***1 740,70*** | | | | ***295 131,66*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 205 390,96 | | | | 1 740,70 | | | | 207 131,66 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 224 390,96 | | | | 1 740,70 | | | | 226 131,66 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 69 000,00 | | | | 0,00 | | | | 69 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***60022*** | | | | | | ***Funkcjonowanie systemow rowerów publicznych*** | | | | | | | | |  | ***277 918,45*** | | | | ***0,05*** | | | | ***277 918,50*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 277 918,45 | | | | 0,05 | | | | 277 918,50 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 277 918,45 | | | | 0,05 | | | | 277 918,50 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | **11 010 283,73** | | | | **2 060 000,00** | | | **13 070 283,73** | |
|  |  | | ***70005*** | | | | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | |  | ***2 422 960,73*** | | | | ***1 000 000,00*** | | | | ***3 422 960,73*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 556 000,00 | | | | 1 000 000,00 | | | | 2 556 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 816 960,73 | | | | 0,00 | | | | 816 960,73 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 606 000,00 | | | | 1 000 000,00 | | | | 2 606 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***70021*** | | | | | | ***Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*** | | | | | | | | |  | ***6 250 000,00*** | | | | ***1 060 000,00*** | | | | ***7 310 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | |  | 1 680 000,00 | | | | 700 000,00 | | | | 2 380 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 3 200 000,00 | | | | 360 000,00 | | | | 3 560 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 050 000,00 | | | | 700 000,00 | | | | 3 750 000,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 3 200 000,00 | | | | 360 000,00 | | | | 3 560 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | **43 242 324,23** | | | | **-141 800,00** | | | **43 100 524,23** | |
|  |  | | ***75023*** | | | | | | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | | | | | |  | ***37 617 419,64*** | | | | ***-141 800,00*** | | | | ***37 475 619,64*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 1 011 500,00 | | | | -39 173,61 | | | | 972 326,39 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 3 252 861,84 | | | | -171 800,00 | | | | 3 081 061,84 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 20 000,00 | | | | 69 173,61 | | | | 89 173,61 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 37 597 419,64 | | | | -210 973,61 | | | | 37 386 446,03 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 20 000,00 | | | | 69 173,61 | | | | 89 173,61 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **11 956 470,32** | | | | **-2 913 875,49** | | | **9 042 594,83** | |
|  |  | | ***75818*** | | | | | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | |  | ***11 770 174,32*** | | | | ***-2 913 875,49*** | | | | ***8 856 298,83*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4810 | | | | | Rezerwy | | | | | | | 6 885 991,93 | | | | -8 200,00 | | | | 6 877 791,93 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6800 | | | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 4 884 182,39 | | | | -2 905 675,49 | | | | 1 978 506,90 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 6 885 991,93 | | | | -8 200,00 | | | | 6 877 791,93 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 4 884 182,39 | | | | -2 905 675,49 | | | | 1 978 506,90 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **167 781 996,95** | | | | **1 192 292,61** | | | **168 974 289,56** | |
|  |  | | ***80101*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | |  | ***71 415 416,66*** | | | | ***133 851,34*** | | | | ***71 549 268,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 199 528,66 | | | | 129 427,47 | | | | 328 956,13 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 388 248,39 | | | | -594,79 | | | | 387 653,60 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 384 219,00 | | | | -1 750,00 | | | | 382 469,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 2 109 652,00 | | | | 450,00 | | | | 2 110 102,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 220 100,00 | | | | 12 000,00 | | | | 232 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 001 554,00 | | | | -2 880,00 | | | | 998 674,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 62 233,00 | | | | -4 320,00 | | | | 57 913,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4790 | | | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | | | 35 527 678,00 | | | | 1 634,31 | | | | 35 529 312,31 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 2 435 403,00 | | | | -115,65 | | | | 2 435 287,35 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 71 415 416,66 | | | | 133 851,34 | | | | 71 549 268,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80104*** | | | | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | |  | ***50 355 320,59*** | | | | ***490 937,00*** | | | | ***50 846 257,59*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 230 000,00 | | | | 250 000,00 | | | | 480 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 1 041 697,00 | | | | 5 937,00 | | | | 1 047 634,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 134 702,59 | | | | 235 000,00 | | | | 1 369 702,59 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 49 220 618,00 | | | | 255 937,00 | | | | 49 476 555,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 134 702,59 | | | | 235 000,00 | | | | 1 369 702,59 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80105*** | | | | | | ***Przedszkola specjalne*** | | | | | | | | |  | ***3 305 175,03*** | | | | ***450 000,00*** | | | | ***3 755 175,03*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 270 000,00 | | | | 450 000,00 | | | | 720 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | 3 305 175,03 | | | | 450 000,00 | | | | 3 755 175,03 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***80107*** | | | | | | ***Świetlice szkolne*** | | | | | | | | |  | ***4 294 063,61*** | | | | ***-303,44*** | | | | ***4 293 760,17*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 149 789,73 | | | | -303,44 | | | | 149 486,29 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 294 063,61 | | | | -303,44 | | | | 4 293 760,17 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80148*** | | | | | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | |  | ***11 977 695,86*** | | | | ***-20 620,43*** | | | | ***11 957 075,43*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 331 581,88 | | | | -620,43 | | | | 330 961,45 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 4 233 200,00 | | | | -20 000,00 | | | | 4 213 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 11 964 695,86 | | | | -20 620,43 | | | | 11 944 075,43 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 13 000,00 | | | | 0,00 | | | | 13 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80149*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | | | | | | | | |  | ***8 104 095,00*** | | | | ***93 968,69*** | | | | ***8 198 063,69*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 45 000,00 | | | | 84 441,00 | | | | 129 441,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 2 185,00 | | | | 9 527,69 | | | | 11 712,69 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 8 104 095,00 | | | | 93 968,69 | | | | 8 198 063,69 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***2 882 109,72*** | | | | ***44 459,45*** | | | | ***2 926 569,17*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4860 | | | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 117 408,55 | | | | -117 408,55 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 200 000,00 | | | | 161 868,00 | | | | 361 868,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 682 109,72 | | | | -117 408,55 | | | | 2 564 701,17 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 200 000,00 | | | | 161 868,00 | | | | 361 868,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **43 552 128,78** | | | | **1 403 450,00** | | | **44 955 578,78** | |
|  |  | | ***85202*** | | | | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***10 913 165,00*** | | | | ***1 400 000,00*** | | | | ***12 313 165,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4330 | | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 10 913 165,00 | | | | 1 400 000,00 | | | | 12 313 165,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 10 913 165,00 | | | | 1 400 000,00 | | | | 12 313 165,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85203*** | | | | | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | | | | | | |  | ***4 308 930,00*** | | | | ***1 278,00*** | | | | ***4 310 208,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 138 775,00 | | | | -737,00 | | | | 138 038,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 1 100,00 | | | | 2 015,00 | | | | 3 115,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 308 930,00 | | | | 1 278,00 | | | | 4 310 208,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85213*** | | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,*** | | | | | | | | |  | ***272 195,00*** | | | | ***1 000,00*** | | | | ***273 195,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2950 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | | | | 3 150,00 | | | | 1 000,00 | | | | 4 150,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 272 195,00 | | | | 1 000,00 | | | | 273 195,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85214*** | | | | | | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | | | | | | | |  | ***1 615 000,00*** | | | | ***2 000,00*** | | | | ***1 617 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2950 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | | | | 5 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 7 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 615 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 1 617 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***85228*** | | | | | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | | | | | | |  | ***4 227 191,00*** | | | | ***-828,00*** | | | | ***4 226 363,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 201 078,00 | | | | -828,00 | | | | 200 250,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 227 191,00 | | | | -828,00 | | | | 4 226 363,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85295*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***1 971 389,78*** | | | | ***0,00*** | | | | ***1 971 389,78*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 12 600,00 | | | | -775,00 | | | | 11 825,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 1 378,00 | | | | 330,00 | | | | 1 708,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4400 | | | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | 9 328,00 | | | | 445,00 | | | | 9 773,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 971 389,78 | | | | 0,00 | | | | 1 971 389,78 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **4 269 974,74** | | | | **91 042,69** | | | **4 361 017,43** | |
|  |  | | ***85395*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***4 269 974,74*** | | | | ***91 042,69*** | | | | ***4 361 017,43*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2950 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | | | | 440,00 | | | | 2 040,00 | | | | 2 480,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 3110 | | | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | 96 854,28 | | | | 11 277,15 | | | | 108 131,43 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 40 774,25 | | | | 77 725,54 | | | | 118 499,79 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 269 974,74 | | | | 91 042,69 | | | | 4 361 017,43 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **37 766 820,98** | | | | **12 816,00** | | | **37 779 636,98** | |
|  |  | | ***85502*** | | | | | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | | | |  | ***31 840 380,00*** | | | | ***16,00*** | | | | ***31 840 396,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2950 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | | | | 110 000,00 | | | | 16,00 | | | | 110 016,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 31 840 380,00 | | | | 16,00 | | | | 31 840 396,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85516*** | | | | | | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | | | | | | | | |  | ***2 862 930,00*** | | | | ***12 800,00*** | | | | ***2 875 730,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 933 030,00 | | | | 13 098,00 | | | | 1 946 128,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 121 800,00 | | | | -298,00 | | | | 121 502,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 862 930,00 | | | | 12 800,00 | | | | 2 875 730,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | **53 867 479,12** | | | | **1 647 342,28** | | | **55 514 821,40** | |
|  |  | | ***90015*** | | | | | | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | | | | | | |  | ***5 754 212,72*** | | | | ***-23 648,72*** | | | | ***5 730 564,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 618 652,72 | | | | -23 648,72 | | | | 595 004,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 135 560,00 | | | | 0,00 | | | | 5 135 560,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 618 652,72 | | | | -23 648,72 | | | | 595 004,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***90095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***10 831 397,22*** | | | | ***1 670 991,00*** | | | | ***12 502 388,22*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4190 | | | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | 31 200,00 | | | | 40 000,00 | | | | 71 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 5 150 923,90 | | | | 1 530 991,00 | | | | 6 681 914,90 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6230 | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 621 001,87 | | | | 40 000,00 | | | | 5 661 001,87 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 5 210 395,35 | | | | 1 630 991,00 | | | | 6 841 386,35 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | **5 160 392,74** | | | | **70 000,00** | | | **5 230 392,74** | |
|  |  | | ***92109*** | | | | | | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | | | | | | | |  | ***4 702 236,44*** | | | | ***70 000,00*** | | | | ***4 772 236,44*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 2480 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | |  | 4 702 236,44 | | | | 70 000,00 | | | | 4 772 236,44 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 702 236,44 | | | | 70 000,00 | | | | 4 772 236,44 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | | **45 275 577,06** | | | | **-1 849 481,93** | | | **43 426 095,13** | |
|  |  | | ***92601*** | | | | | | ***Obiekty sportowe*** | | | | | | | | |  | ***8 142 946,70*** | | | | ***-1 949 481,93*** | | | | ***6 193 464,77*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 8 142 946,70 | | | | -1 949 481,93 | | | | 6 193 464,77 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki majątkowe | | | | | | 8 142 946,70 | | | | -1 949 481,93 | | | | 6 193 464,77 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***92604*** | | | | | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***32 790 584,36*** | | | | ***0,00*** | | | | ***32 790 584,36*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4190 | | | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | 125 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 155 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 850 000,00 | | | | -30 000,00 | | | | 820 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 16 087 610,13 | | | | 0,00 | | | | 16 087 610,13 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 16 702 974,23 | | | | 0,00 | | | | 16 702 974,23 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***92605*** | | | | | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***3 542 796,00*** | | | | ***100 000,00*** | | | | ***3 642 796,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 512 746,00 | | | | 100 000,00 | | | | 612 746,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 030 050,00 | | | | 0,00 | | | | 3 030 050,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 512 746,00 | | | | 100 000,00 | | | | 612 746,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **505 759 283,82** | | | | **4 437 533,91** | | | |  |
|  | **510 196 817,73** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 430 945 766,17 | | | | 5 073 307,44 | | | | 436 019 073,61 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 74 813 517,65 | | | | -635 773,53 | | | | 74 177 744,12 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **505 759 283,82** | | | | **4 437 533,91** | | | | **510 196 817,73** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/B do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | | | |
|
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **29 589 326,35** | | | | **415 679,52** | | | **30 005 005,87** | |
|  |  | | ***60015*** | | | | | | ***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*** | | | | | | | | |  | ***29 587 526,35*** | | | | ***415 679,52*** | | | | ***30 003 205,87*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 1 325 265,00 | | | | 400 000,00 | | | | 1 725 265,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 688 660,20 | | | | 1 444,27 | | | | 1 690 104,47 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 17 573 472,23 | | | | -840 184,00 | | | | 16 733 288,23 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6370 | | | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pragram Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | | | | 8 823 048,92 | | | | 854 419,25 | | | | 9 677 468,17 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 191 005,20 | | | | 401 444,27 | | | | 3 592 449,47 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 26 396 521,15 | | | | 14 235,25 | | | | 26 410 756,40 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | **1 497 802,00** | | | | **0,00** | | | **1 497 802,00** | |
|  |  | | ***71015*** | | | | | | ***Nadzór budowlany*** | | | | | | | | |  | ***969 202,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***969 202,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 122 169,00 | | | | 1 615,00 | | | | 123 784,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 20 000,00 | | | | -700,00 | | | | 19 300,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 36 750,00 | | | | -1 615,00 | | | | 35 135,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4550 | | | | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | 600,00 | | | | 300,00 | | | | 900,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 500,00 | | | | 400,00 | | | | 900,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 969 202,00 | | | | 0,00 | | | | 969 202,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **129 079 586,74** | | | | **436 764,98** | | | **129 516 351,72** | |
|  |  | | ***80102*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | | | | | |  | ***12 431 436,70*** | | | | ***371 206,00*** | | | | ***12 802 642,70*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 190 000,00 | | | | 371 206,00 | | | | 561 206,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 12 431 436,70 | | | | 371 206,00 | | | | 12 802 642,70 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80115*** | | | | | | ***Technika*** | | | | | | | | |  | ***42 513 228,12*** | | | | ***4 889,99*** | | | | ***42 518 118,11*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 214 871,00 | | | | 1 300,00 | | | | 216 171,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 139 710,00 | | | | 3 589,99 | | | | 143 299,99 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 42 513 228,12 | | | | 4 889,99 | | | | 42 518 118,11 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80116*** | | | | | | ***Szkoły policealne*** | | | | | | | | |  | ***13 044 321,00*** | | | | ***58 736,65*** | | | | ***13 103 057,65*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 13 044 321,00 | | | | 58 736,65 | | | | 13 103 057,65 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 13 044 321,00 | | | | 58 736,65 | | | | 13 103 057,65 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80120*** | | | | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | |  | ***39 743 600,06*** | | | | ***3 850,00*** | | | | ***39 747 450,06*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 1 321 749,36 | | | | 2 450,00 | | | | 1 324 199,36 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | |  | 25 102,00 | | | | 1 400,00 | | | | 26 502,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 39 543 600,06 | | | | 3 850,00 | | | | 39 547 450,06 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 200 000,00 | | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***80149*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | | | | | | | | |  | ***2 159 896,59*** | | | | ***69 288,34*** | | | | ***2 229 184,93*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 96 148,59 | | | | 69 288,34 | | | | 165 436,93 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 159 896,59 | | | | 69 288,34 | | | | 2 229 184,93 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***1 332 889,74*** | | | | ***-71 206,00*** | | | | ***1 261 683,74*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4860 | | | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 71 206,00 | | | | -71 206,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 102 889,74 | | | | -71 206,00 | | | | 1 031 683,74 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 230 000,00 | | | | 0,00 | | | | 230 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **10 566 137,00** | | | | **9 450,00** | | | **10 575 587,00** | |
|  |  | | ***85219*** | | | | | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***689 769,00*** | | | | ***9 450,00*** | | | | ***699 219,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 463 209,00 | | | | 5 000,00 | | | | 468 209,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 79 134,00 | | | | 873,00 | | | | 80 007,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 10 566,00 | | | | 123,00 | | | | 10 689,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 18 649,00 | | | | 1 379,00 | | | | 20 028,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 32 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 34 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 2 695,00 | | | | 75,00 | | | | 2 770,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 689 769,00 | | | | 9 450,00 | | | | 699 219,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **9 569 203,78** | | | | **-52 367,34** | | | **9 516 836,44** | |
|  |  | | ***85404*** | | | | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | |  | ***968 635,00*** | | | | ***-52 367,34*** | | | | ***916 267,66*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2340 | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | 80 000,00 | | | | -52 367,34 | | | | 27 632,66 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 968 635,00 | | | | -52 367,34 | | | | 916 267,66 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | **10 861 280,66** | | | | **-586 909,92** | | | **10 274 370,74** | |
|  |  | | ***92118*** | | | | | | ***Muzea*** | | | | | | | | |  | ***1 685 295,57*** | | | | ***27 700,00*** | | | | ***1 712 995,57*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2480 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | 1 685 295,57 | | | | 27 700,00 | | | | 1 712 995,57 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 685 295,57 | | | | 27 700,00 | | | | 1 712 995,57 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***92120*** | | | | | | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | | | | | |  | ***2 002 000,00*** | | | | ***-614 609,92*** | | | | ***1 387 390,08*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6570 | | | | | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 1 562 048,18 | | | | -614 609,92 | | | | 947 438,26 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 439 951,82 | | | | 0,00 | | | | 439 951,82 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 562 048,18 | | | | -614 609,92 | | | | 947 438,26 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **232 335 865,77** | | | | **222 617,24** | | | |  |
|  | **232 558 483,01** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 201 645 896,44 | | | | 822 991,91 | | | | 202 468 888,35 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 30 689 969,33 | | | | -600 374,67 | | | | 30 089 594,66 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **232 335 865,77** | | | | **222 617,24** | | | | **232 558 483,01** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do Uchwały Nr IV/52/24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 2024-06-27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 r.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TREŚĆ** | **klasyfikacja budżetowa** | **kwota** | **zmiana** | **kwota** | **TREŚĆ** | **klasyfikacja budżetowa** | **kwota** | **zmiana** | **kwota** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **75 940 890,69** | **377 785,72** | **76 318 676,41** | **ROZCHODY OGÓŁEM** | | **12 083 611,01** | **0,00** | **12 083 611,01** |
| kredyty | § 952 | 39 936 440,00 | -436 440,00 | 39 500 000,00 | spłata kredytów | § 992 | 8 541 108,00 | 0,00 | 8 541 108,00 |
| pożyczki | § 952 | 63 560,00 | 0,00 | 63 560,00 | spłata pożyczek | § 992 | 3 542 503,01 | 0,00 | 3 542 503,01 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 17 149 961,79 | 0,00 | 17 149 961,79 |  |  |  |  |  |
| wolne środki | § 950 | 14 904 545,73 | 814 225,72 | 15 718 771,45 |  |  |  |  |  |
| niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | § 905 | 3 882 389,48 | 0,00 | 3 882 389,48 |  |  |  |  |  |
| przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 3 993,69 | 0,00 | 3 993,69 |  |  |  |  |  |

﻿

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | do Uchwały Nr IV/52/24 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia 2024-06-27 | | | |
| **ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE** | | | | | | | | | | |
| **klasyfik. budżet.** | **TREŚĆ** | **Plan przed zmianą** | | | **Zmiana ( + ) : ( - )** | | | **Plan po zmianach** | | |
| **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu** | | **59 977 688,22** | **35 282 144,92** | **95 259 833,14** | **1 417 418,55** | **252 108,74** | **1 669 527,29** | **61 395 106,77** | **35 534 253,66** | **96 929 360,43** |
| **A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy** | | **43 861 307,81** | **20 708 556,00** | **64 569 863,81** | **2 269 901,96** | **0,00** | **2 269 901,96** | **46 131 209,77** | **20 708 556,00** | **66 839 765,77** |
| ***600-60016*** | ***transport i łączność*** | ***7 840 735,98*** | ***1 551 056,00*** | ***9 391 791,98*** | ***686 000,00*** | ***0,00*** | ***686 000,00*** | ***8 526 735,98*** | ***1 551 056,00*** | ***10 077 791,98*** |
|  | ***drogi publiczne gminne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa i przebudowa dróg, chodników | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 686 000,00 |  | 686 000,00 | 926 000,00 | 0,00 | 926 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***700-70005*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***1 606 000,00*** | ***0,00*** | ***1 606 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***0,00*** | ***1 000 000,00*** | ***2 606 000,00*** | ***0,00*** | ***2 606 000,00*** |
|  | ***gospodarka gruntami i nieruchomościami*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
|  | oraz koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***700-70021*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***3 200 000,00*** | ***0,00*** | ***3 200 000,00*** | ***360 000,00*** | ***0,00*** | ***360 000,00*** | ***3 560 000,00*** | ***0,00*** | ***3 560 000,00*** |
|  | ***towarzystwo budownictwa społecznego*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 360 000,00 |  | 360 000,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 3 560 000,00 |
|  | oraz lokali użytkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***750-75023*** | ***Administracja publiczna*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***69 173,61*** | ***0,00*** | ***69 173,61*** | ***89 173,61*** | ***0,00*** | ***89 173,61*** |
|  | ***urząd miasta*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 173,61 | 0,00 | 69 173,61 | 69 173,61 | 0,00 | 69 173,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***801-80104*** | ***oświata*** | ***1 134 702,59*** | ***0,00*** | ***1 134 702,59*** | ***235 000,00*** | ***0,00*** | ***235 000,00*** | ***1 369 702,59*** | ***0,00*** | ***1 369 702,59*** |
|  | ***stołówki szkolne i przedszkola*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Modernizacja budynku PS Nr 7 w PT | 774 702,59 |  | 774 702,59 | 235 000,00 |  | 235 000,00 | 1 009 702,59 | 0,00 | 1 009 702,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***801-80195*** | ***Oświata i wychowanie*** | ***200 000,00*** | ***0,00*** | ***200 000,00*** | ***161 868,00*** | ***0,00*** | ***161 868,00*** | ***361 868,00*** | ***0,00*** | ***361 868,00*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Zobowiązania wynikajace z prowadznych wcześniej inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 868,00 |  | 161 868,00 | 161 868,00 | 0,00 | 161 868,00 |
|  | na terenie miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***900 - 90015*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***618 652,72*** | ***0,00*** | ***618 652,72*** | ***-23 648,72*** | ***0,00*** | ***-23 648,72*** | ***595 004,00*** | ***0,00*** | ***595 004,00*** |
|  | ***oświetlenie ulic, placów i dróg*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 618 652,72 | 0,00 | 618 652,72 | -23 648,72 |  | -23 648,72 | 595 004,00 | 0,00 | 595 004,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***900 - 90095*** | ***Gospodarka komunalna*** | ***5 200 923,90*** | ***0,00*** | ***5 200 923,90*** | ***1 630 991,00*** | ***0,00*** | ***1 630 991,00*** | ***6 831 914,90*** | ***0,00*** | ***6 831 914,90*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 630 991,00 |  | 1 630 991,00 | 1 830 991,00 | 0,00 | 1 830 991,00 |
|  | wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Dla Niej i dla Niego - modernizacja budynku ogrodowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -100 000,00 |  | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6230 | *BO 2023* |  |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| ***926-92601*** | ***Kultura fizyczna i sport*** | ***5 722 946,70*** | ***2 420 000,00*** | ***8 142 946,70*** | ***-1 949 481,93*** | ***0,00*** | ***-1 949 481,93*** | ***3 773 464,77*** | ***2 420 000,00*** | ***6 193 464,77*** |
|  | ***obiekty sportowe*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą | 2 044 818,00 | 0,00 | 2 044 818,00 | -1 949 481,93 |  | -1 949 481,93 | 95 336,07 | 0,00 | 95 336,07 |
|  | towarzyszącą w PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***926-92605*** | ***Kultura fizyczna i sport*** | ***512 746,00*** | ***0,00*** | ***512 746,00*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** | ***100 000,00*** | ***612 746,00*** | ***0,00*** | ***612 746,00*** |
|  | ***zadania w zakresie kultury fizycznej*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
|  | siłowni plenerowych na terenie miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu** | | **16 116 380,41** | **14 573 588,92** | **30 689 969,33** | **-852 483,41** | **252 108,74** | **-600 374,67** | **15 263 897,00** | **14 825 697,66** | **30 089 594,66** |
| ***600-60015*** | ***transport i łączność*** | ***15 309 072,23*** | ***11 087 448,92*** | ***26 396 521,15*** | ***-840 184,00*** | ***854 419,25*** | ***14 235,25*** | ***14 468 888,23*** | ***11 941 868,17*** | ***26 410 756,40*** |
|  | ***drogi publiczne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Inwestycje drogowe | 1 937 000,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | -944 784,00 |  | -944 784,00 | 992 216,00 | 0,00 | 992 216,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |  | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa i przebudowa dróg, chodników | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | -30 000,00 |  | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastruturą | 1 591 293,83 | 0,00 | 1 591 293,83 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 701 293,83 | 0,00 | 1 701 293,83 |
| § 6370 |  | 0,00 | 8 823 048,92 | 8 823 048,92 | 0,00 | 854 419,25 | 854 419,25 | 0,00 | 9 677 468,17 | 9 677 468,17 |
|  | *RAZEM* | *1 591 293,83* | *8 823 048,92* | *10 414 342,75* | *110 000,00* | *854 419,25* | *964 419,25* | *1 701 293,83* | *9 677 468,17* | *11 378 762,00* |
| ***921-92120*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***31 248,18*** | ***1 530 800,00*** | ***1 562 048,18*** | ***-12 299,41*** | ***-602 310,51*** | ***-614 609,92*** | ***18 948,77*** | ***928 489,49*** | ***947 438,26*** |
|  | ***ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6570 | Dotacja inwestycyjna - Remont stolarki okienenej | 6 122,45 | 300 000,00 | 306 122,45 | -6 122,45 | -300 000,00 | -306 122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | kościoła pw.św.Jacka i św. Doroty - etap II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6570 | Dotacja inwestycyjna - Prace przeciwwilgociowe | 6 122,45 | 300 000,00 | 306 122,45 | -6 122,45 | -300 000,00 | -306 122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | kościoła pw.św.Jakuba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6570 | Dotacja inwestycyjna - Kościół kl.rz.kat.ob. Najświętszej | 6 003,28 | 293 800,00 | 299 803,28 | -54,51 | -2 310,51 | -2 365,02 | 5 948,77 | 291 489,49 | 297 438,26 |
|  | PM śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dominikanek - remont cokołu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 5/B do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | |
|
|  |  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2024** | |
| **Budżet na rok 2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | **360 211,00** | | | **0,00** | | **360 211,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **70005** | | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | | | **360 211,00** | | | **0,00** | | **360 211,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 235 698,91 | | | 0,00 | | 235 698,91 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 20 276,64 | | | 0,00 | | 20 276,64 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 39 351,45 | | | 0,00 | | 39 351,45 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 5 616,00 | | | 0,00 | | 5 616,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 3 200,00 | | | 0,00 | | 3 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 53 628,00 | | | 0,00 | | 53 628,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | 200,00 | | | 0,00 | | 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 700,00 | | | 0,00 | | 700,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 1 040,00 | | | 0,00 | | 1 040,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | **969 202,00** | | | **0,00** | | **969 202,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **71015** | | | **Nadzór budowlany** | | | | | | **969 202,00** | | | **0,00** | | **969 202,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 700,00 | | | 0,00 | | 700,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 110 000,00 | | | 0,00 | | 110 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4020 | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | 549 000,00 | | | 0,00 | | 549 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 45 955,00 | | | 0,00 | | 45 955,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 122 169,00 | | | 1 615,00 | | 123 784,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 8 639,00 | | | 0,00 | | 8 639,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 8 250,00 | | | 0,00 | | 8 250,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 20 000,00 | | | -700,00 | | 19 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 600,00 | | | 0,00 | | 600,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 36 750,00 | | | -1 615,00 | | 35 135,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 5 146,00 | | | 0,00 | | 5 146,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | 48 000,00 | | | 0,00 | | 48 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 450,00 | | | 0,00 | | 450,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 12 443,00 | | | 0,00 | | 12 443,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4550 | | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | 600,00 | | | 300,00 | | 900,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 500,00 | | | 400,00 | | 900,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | **246 184,00** | | | **0,00** | | **246 184,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75011** | | | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | | **246 184,00** | | | **0,00** | | **246 184,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 178 891,01 | | | 0,00 | | 178 891,01 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 26 637,99 | | | 0,00 | | 26 637,99 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 35 003,00 | | | 0,00 | | 35 003,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 4 802,00 | | | 0,00 | | 4 802,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 850,00 | | | 0,00 | | 850,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **752** | | **Obrona narodowa** | | | | | | | | **32 000,00** | | | **0,00** | | **32 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75224** | | | **Kwalifikacja wojskowa** | | | | | | **32 000,00** | | | **0,00** | | **32 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 750,00 | | | 0,00 | | 2 750,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 400,00 | | | 0,00 | | 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 15 300,00 | | | 0,00 | | 15 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 800,00 | | | 0,00 | | 2 800,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | 750,00 | | | 0,00 | | 750,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 2 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 8 000,00 | | | 0,00 | | 8 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | **16 619 960,00** | | | **0,00** | | **16 619 960,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75411** | | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | | | | **16 619 960,00** | | | **0,00** | | **16 619 960,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 3070 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | 432 300,00 | | | 0,00 | | 432 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 58 000,00 | | | 0,00 | | 58 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4020 | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | 140 000,00 | | | 0,00 | | 140 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 14 017,00 | | | 0,00 | | 14 017,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4050 | | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | | 10 976 490,00 | | | 0,00 | | 10 976 490,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4060 | | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | | | 267 301,00 | | | 0,00 | | 267 301,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4070 | | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | | 769 000,00 | | | 0,00 | | 769 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 38 000,00 | | | 0,00 | | 38 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 3 500,00 | | | 0,00 | | 3 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4180 | | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | | | 1 778 685,00 | | | 0,00 | | 1 778 685,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 225 221,00 | | | 0,00 | | 225 221,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | 1 200,00 | | | 0,00 | | 1 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 167 000,00 | | | 0,00 | | 167 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 40 000,00 | | | 0,00 | | 40 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 47 000,00 | | | 0,00 | | 47 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 98 000,00 | | | 0,00 | | 98 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 18 000,00 | | | 0,00 | | 18 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 2 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 8 863,00 | | | 0,00 | | 8 863,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | 42 000,00 | | | 0,00 | | 42 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | 6 500,00 | | | 0,00 | | 6 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 1 300,00 | | | 0,00 | | 1 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4550 | | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | 1 500,00 | | | 0,00 | | 1 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 3 083,00 | | | 0,00 | | 3 083,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 1 450 000,00 | | | 0,00 | | 1 450 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | | **211 068,00** | | | **0,00** | | **211 068,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75515** | | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | | | | | **211 068,00** | | | **0,00** | | **211 068,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | 134 379,96 | | | 0,00 | | 134 379,96 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 7 200,00 | | | 0,00 | | 7 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 230,00 | | | 0,00 | | 1 230,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 177,00 | | | 0,00 | | 177,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 842,88 | | | 0,00 | | 842,88 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 66 428,16 | | | 0,00 | | 66 428,16 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 700,00 | | | 0,00 | | 700,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 110,00 | | | 0,00 | | 110,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | **39 522,00** | | | **0,00** | | **39 522,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80153** | | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | | | | **39 522,00** | | | **0,00** | | **39 522,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 16 743,34 | | | 0,00 | | 16 743,34 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 327,06 | | | 0,00 | | 327,06 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 56,22 | | | 0,00 | | 56,22 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 8,01 | | | 0,00 | | 8,01 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 22 387,37 | | | 0,00 | | 22 387,37 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | **580 912,00** | | | **0,00** | | **580 912,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85321** | | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | | | | **580 912,00** | | | **0,00** | | **580 912,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 300 349,73 | | | 0,00 | | 300 349,73 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 23 099,27 | | | 0,00 | | 23 099,27 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 54 247,00 | | | 0,00 | | 54 247,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 5 394,00 | | | 0,00 | | 5 394,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 55 000,00 | | | 0,00 | | 55 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 9 636,00 | | | 0,00 | | 9 636,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 20 761,00 | | | 0,00 | | 20 761,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 98 000,00 | | | 0,00 | | 98 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 1 100,00 | | | 0,00 | | 1 100,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 250,00 | | | 0,00 | | 250,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 11 575,00 | | | 0,00 | | 11 575,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **19 059 059,00** | | **0,00** | | | **19 059 059,00** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Załącznik nr 6/A do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** | | | | | | | | | **293 390,96** | | | | **1 740,70** | | **295 131,66** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **60020** | | | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | | | | | | **293 390,96** | | | | **1 740,70** | | **295 131,66** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4270 | | | | Zakup usług remontowych | | | | | 205 390,96 | | | | 1 740,70 | | 207 131,66 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Remonty przystanków i wiat* | | | | | | | | *205 390,96* | | | | *1 740,70* | | *207 131,66* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 19 000,00 | | | | 0,00 | | 19 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Remonty przystanków i wiat* | | | | | | | | *19 000,00* | | | | *0,00* | | *19 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 6060 | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 69 000,00 | | | | 0,00 | | 69 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Zakup wiat i urządzeń przystankowych* | | | | | | | | *69 000,00* | | | | *0,00* | | *69 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **293 390,96** | | | **1 740,70** | | | **295 131,66** |
|  |  |  | |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 7 |  |  |
|  |  |  | do Uchwały Nr IV/52/24 |  |  |
|  |  |  | z dnia 2024-06-27 |  |  |
| **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY** | | | | | |
| **DOCHODY** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | ***Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy*** | 750-75095 § 2100 | 73,22 | 0,00 | 73,22 |
| 2. | 750-75095 § 2100 | 4 733,15 | 0,00 | 4 733,15 |
| 3. | 758-75814 § 2100 | 4 581 709,99 | 1 101 362,00 | 5 683 071,99 |
| 4. | 758-75814 § 0920 | 7 870,14 | 12 018,92 | 19 889,06 |
| 5. | 853-85321 § 2100 | 6 004,10 | 0,00 | 6 004,10 |
| 6. | 853-85395 § 2100 | 43 758,00 | 0,00 | 43 758,00 |
| 7. | 853-85395 § 2100 | 2 605 812,00 | 0,00 | 2 605 812,00 |
| 8. | 853-85395 § 2100 | 1 182 380,00 | 0,00 | 1 182 380,00 |
| 9. | 853-85395 § 2100 | 4 578,00 | 0,00 | 4 578,00 |
| 10. | 855-85510 § 2100 | 83 866,04 | 0,00 | 83 866,04 |
| 11. | 853-85395 § 2100 | 24 998,40 | 0,00 | 24 998,40 |
| 12. | 853-85395 § 2100 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 13. | 853-85395 § 2100 | 9 375,00 | 0,00 | 9 375,00 |
|  | **RAZEM** | **RAZEM** | **8 555 758,04** | **1 113 380,92** | **9 669 138,96** |
|  | | | | | |
| ***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 | 2 605 812,00 | 0,00 | 2 605 812,00 |
| *§ 3280* | *2 584 627,00* | *0,00* | *2 584 627,00* |
| *§ 4740* | *17 540,00* | *0,00* | *17 540,00* |
| *§ 4850* | *3 645,00* | *0,00* | *3 645,00* |
| 2. | Świadczenie rodzinne | 853-85395 | 1 182 380,00 | 0,00 | 1 182 380,00 |
| *§ 3290* | *1 150 000,00* | *0,00* | *1 150 000,00* |
| *§ 4350* | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| *§ 4370* | *10 786,80* | *0,00* | *10 786,80* |
| *§ 4740* | *9 650,00* | *0,00* | *9 650,00* |
| *§ 4850* | *1 943,20* | *0,00* | *1 943,20* |
| 3 | Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę) | 853-85395 | 43 758,00 | 0,00 | 43 758,00 |
| *§ 3290* | *42 900,00* | *0,00* | *42 900,00* |
| *§ 4740* | *715,00* | *0,00* | *715,00* |
| *§ 4850* | *143,00* | *0,00* | *143,00* |
| 4. | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 853-85395 | 4 578,00 | 0,00 | 4 578,00 |
| *§ 3290* | *4 578,00* | *0,00* | *4 578,00* |
| 5. | Wprowadzanie danych do Rejestru | 750-75095 | 73,22 | 0,00 | 73,22 |
| Danych Kontaktowych | *§ 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 | 1 941 457,14 | 129 427,47 | 2 070 884,61 |
| *§ 2340* | *199 528,66* | *129 427,47* | *328 956,13* |
| *§ 4350* | *198 474,34* | *0,00* | *198 474,34* |
| *§ 4370* | *29 327,54* | *0,00* | *29 327,54* |
| *§ 4740* | *150 831,68* | *0,00* | *150 831,68* |
| *§ 4750* | *1 028 547,08* | *0,00* | *1 028 547,08* |
| *§ 4850* | *246 422,48* | *0,00* | *246 422,48* |
| *§ 4860* | *88 325,36* | *0,00* | *88 325,36* |
| 7. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80102 | 283 500,00 | 371 206,00 | 654 706,00 |
| *§ 2340* | *190 000,00* | *371 206,00* | *561 206,00* |
| *§ 4350* | *1 900,00* | *0,00* | *1 900,00* |
| *§ 4370* | *500,00* | *0,00* | *500,00* |
| *§ 4740* | *10 200,00* | *0,00* | *10 200,00* |
| *§ 4750* | *64 600,00* | *0,00* | *64 600,00* |
| *§ 4850* | *14 800,00* | *0,00* | *14 800,00* |
| *§ 4860* | *1 500,00* | *0,00* | *1 500,00* |
| 8. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80104 | 519 630,00 | 250 000,00 | 769 630,00 |
| *§ 2340* | *230 000,00* | *250 000,00* | *480 000,00* |
| *§ 4350* | *7 780,00* | *0,00* | *7 780,00* |
| *§ 4370* | *4 370,00* | *0,00* | *4 370,00* |
| *§ 4740* | *70 320,00* | *0,00* | *70 320,00* |
| *§ 4750* | *139 450,00* | *0,00* | *139 450,00* |
| *§ 4850* | *40 460,00* | *0,00* | *40 460,00* |
| *§ 4860* | *27 250,00* | *0,00* | *27 250,00* |
| 9. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80105 | 270 000,00 | 450 000,00 | 720 000,00 |
| *§ 2340* | *270 000,00* | *450 000,00* | *720 000,00* |
| 10. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80107 | 111 809,26 | 0,00 | 111 809,26 |
| *§ 4350* | *354,62* | *0,00* | *354,62* |
| *§ 4370* | *41,96* | *0,00* | *41,96* |
| *§ 4740* | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| *§ 4750* | *86 438,58* | *0,00* | *86 438,58* |
| *§ 4850* | *21 076,72* | *0,00* | *21 076,72* |
| *§ 4860* | *897,38* | *0,00* | *897,38* |
| 11. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80115 | 420 127,00 | 0,00 | 420 127,00 |
| *§ 2340* | *4 000,00* | *0,00* | *4 000,00* |
| *§ 4350* | *100 670,00* | *0,00* | *100 670,00* |
| *§ 4370* | *5 649,00* | *0,00* | *5 649,00* |
| *§ 4740* | *27 589,00* | *0,00* | *27 589,00* |
| *§ 4750* | *202 143,00* | *0,00* | *202 143,00* |
| *§ 4850* | *54 026,00* | *0,00* | *54 026,00* |
| *§ 4860* | *26 050,00* | *0,00* | *26 050,00* |
| 12. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80120 | 259 338,00 | 0,00 | 259 338,00 |
| *§ 2340* | *4 000,00* | *0,00* | *4 000,00* |
| *§ 4350* | *19 900,00* | *0,00* | *19 900,00* |
| *§ 4370* | *4 104,00* | *0,00* | *4 104,00* |
| *§ 4740* | *41 048,00* | *0,00* | 41 048,00 |
| *§ 4750* | *135 897,00* | *0,00* | *135 897,00* |
| *§ 4850* | *34 489,00* | *0,00* | *34 489,00* |
| *§ 4860* | *19 900,00* | *0,00* | *19 900,00* |
| 13. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80117 | 45 650,00 | 0,00 | 45 650,00 |
| *§ 2340* | *4 000,00* | *0,00* | *4 000,00* |
| *§ 4350* | *700,00* | *0,00* | *700,00* |
| *§ 4370* | *1 100,00* | *0,00* | *1 100,00* |
| *§ 4740* | *6 000,00* | *0,00* | 6 000,00 |
| *§ 4750* | *23 700,00* | *0,00* | 23 700,00 |
| *§ 4850* | *5 150,00* | *0,00* | 5 150,00 |
| *§ 4860* | *5 000,00* | *0,00* | *5 000,00* |
| 14. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80148 | 148 644,24 | 0,00 | 148 644,24 |
| *§ 4350* | *2 246,44* | *0,00* | *2 246,44* |
| *§ 4370* | *5 396,52* | *0,00* | *5 396,52* |
| *§ 4740* | *104 726,86* | *0,00* | 104 726,86 |
| *§ 4850* | *21 044,98* | *0,00* | *21 044,98* |
| *§ 4860* | *15 229,44* | *0,00* | *15 229,44* |
| 15. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80149 | 141 148,59 | 153 729,34 | 294 877,93 |
| *§ 2340* | *141 148,59* | *153 729,34* | *294 877,93* |
| 16. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80150 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| *§ 2340* | *110 000,00* | *0,00* | *110 000,00* |
| 17. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 854-85404 | 110 000,00 | -52 367,34 | 57 632,66 |
| *§ 2340* | *110 000,00* | *-52 367,34* | *57 632,66* |
| 18. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80132 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 |
| *§ 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* | *700,00* | *0,00* | *700,00* |
| 19. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80134 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| *§ 4350* | *150,00* | *0,00* | *150,00* |
| *§ 4370* | *100,00* | *0,00* | *100,00* |
| *§ 4740* | *1 500,00* | *0,00* | *1 500,00* |
| *§ 4750* | *14 000,00* | *0,00* | *14 000,00* |
| *§ 4850* | *3 700,00* | *0,00* | *3 700,00* |
| *§ 4860* | *850,00* | *0,00* | *850,00* |
| 20. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80195 | 188 614,55 | -188 614,55 | 0,00 |
| *§ 4860* | *188 614,55* | *-188 614,55* | *0,00* |
| 19. | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | 750-75095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *§ 4370* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 4740* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 4850* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 21. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 854-85406 | 9 530,00 | 0,00 | 9 530,00 |
| *§ 4350* | *300,00* | *0,00* | *300,00* |
| *§ 4740* | *600,00* | *0,00* | *600,00* |
| *§ 4750* | *7 100,00* | *0,00* | *7 100,00* |
| *§ 4850* | *1 530,00* | *0,00* | *1 530,00* |
| 21. | Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym | 853-85395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *§ 4350* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *§ 4370* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *§ 4840* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *§ 4850* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *§ 4860* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 22. | Bezpłatna pomoc psychologiczna | 853-85395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *§ 4840* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *§ 4850* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 22. | Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały | 853-85395 | 9 375,00 | 0,00 | 9 375,00 |
| *§ 3290* | *9 375,00* | *0,00* | *9 375,00* |
| 23. | Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy | 853-85395 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| *§ 3290* | *600,00* | *0,00* | *600,00* |
| 24. | Orzekanie o niepełnosprawości obywateli Ukrainy | 853-85321 | 6 004,10 | 0,00 | 6 004,10 |
| *§ 4350* | *372,89* | *0,00* | *372,89* |
| *§ 4370* | *1 724,05* | *0,00* | *1 724,05* |
| *§ 4740* | *2 000,00* | *0,00* | *2 000,00* |
| *§ 4840* | *1 200,00* | *0,00* | *1 200,00* |
| *§ 4850* | *707,16* | *0,00* | *707,16* |
| 25. | Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy | 855-85510 | 83 866,04 | 0,00 | 83 866,04 |
| *§ 4350* | *6 400,00* | *0,00* | *6 400,00* |
| *§ 4370* | *5 800,00* | *0,00* | *5 800,00* |
| *§ 4740* | *64 150,00* | *0,00* | *64 150,00* |
| *§ 4850* | *7 516,04* | *0,00* | *7 516,04* |
| 25. | Sprawienie pogrzebu | 853-85395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *§ 3290* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 26. | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 853-85395 | 24 998,40 | 0,00 | 24 998,40 |
|  |  | *§ 3290* | *24 998,40* | *0,00* | *24 998,40* |
| 26. | Nadanie numeru PESEL | 750-75095 | 4 733,15 | 0,00 | 4 733,15 |
| *§ 4740* | *3 957,53* | *0,00* | *3 957,53* |
| *§ 4850* | *775,62* | *0,00* | *775,62* |
| **RAZEM** | |  | **8 560 826,69** | **1 113 380,92** | **9 674 207,61** |
|  |  |  |  |  |  |
| Wydatki w kwocie 5.068,65 zł są finansowane nadwyżką za 2023 r. z tytułu niewykorzystanych środków z odsetek FP. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 8 |  |  |
|  |  |  | do Uchwały Nr IV/52/24 |  |  |
|  |  |  | z dnia 2024-06-27 |  |  |
| **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 | 98 791,35 | 11 502,69 | 110 294,04 |
| 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 | -602 310,51 | 928 489,49 |
|  | **RAZEM** |  | **1 864 791,35** | **-590 807,82** | **1 273 983,53** |
|  | | | | | |
| ***WYDATKI*** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Prace przy wieźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw.św. Jacka i św. Doroty | 921-92120 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| *§ 6570* | *392 000,00* | *0,00* | *392 000,00* |
| 2. | Prace przy pokryciu dachu kościoła pw.św. Jakuba | 921-92120 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| *§ 6570* | *245 000,00* | *0,00* | *245 000,00* |
| 3. | Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw.Nawiedzenia NMP | 921-92120 | 235 200,00 | 0,00 | 235 200,00 |
| *§ 2830* | *235 200,00* | *0,00* | *235 200,00* |
| 4. | Remont stolarki okiennej kościoła podominikańskiego pw.św. Jacka i św.Doroty - etap II | 921-92120 | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| *§ 6570* | *300 000,00* | *-300 000,00* | *0,00* |
| 5. | Prace przeciwwilgociowe kościoła farnego | 921-92120 | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| pw.św. Jakuba | *§ 6570* | *300 000,00* | *-300 000,00* | *0,00* |
| 6. | Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu | 921-92120 | 293 800,00 | -2 310,51 | 291 489,49 |
| *§ 6570* | *293 800,00* | *-2 310,51* | *291 489,49* |
| 7. | Budowa i modernizacja oświatlenia ulicznego | 900-90015 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| *§ 6050* | *0,02* | *0,00* | *0,02* |
| 8. | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe | 853-85395 | 98 791,35 | 11 502,69 | 110 294,04 |
| *§ 3110* | *96 854,28* | *11 277,15* | *108 131,43* |
| *§ 4010* | *600,00* | *0,00* | *600,00* |
| *§ 4110* | *104,76* | *0,00* | *104,76* |
| *§ 4120* | *14,70* | *0,00* | *14,70* |
| *§ 4210* | *676,35* | *0,00* | *676,35* |
| *§ 4300* | *532,26* | *225,54* | *757,80* |
| *§ 4710* | *9,00* | *0,00* | *9,00* |
|  | **RAZEM** |  | **1 864 791,37** | **-590 807,82** | **1 273 983,55** |
|  |  |  |  |  |  |
| Wydatki w kwocie 0,02 zł są finansowane nadwyżką za 2023 r. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 9 |  |  |
|  |  |  | do Uchwały Nr IV/52/24 | | |
|  |  |  | z dnia 2024-06-27 | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **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** |
|  | **O G Ó Ł E M = A + B** |  | **13 597 517,10** | **97 700,00** | **13 695 217,10** |
| **A** | **Razem zadania gminy** |  | **4 702 236,44** | **70 000,00** | **4 772 236,44** |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 4 702 236,44 | 70 000,00 | 4 772 236,44 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Razem zadania powiatu** |  | **8 895 280,66** | **27 700,00** | **8 922 980,66** |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 865 680,91 | 0,00 | 865 680,91 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 6 279 304,18 | 0,00 | 6 279 304,18 |
|  |  | 921-92116 § 6220 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 685 295,57 | 27 700,00 | 1 712 995,57 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ochrona zabytków | 921-92120 § 2800 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Załącznik nr 10/A do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2024** | |
| **Budżet na rok 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **50 745 656,69** | | | | **913 868,47** | | **51 659 525,16** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80101** | | | | **Szkoły podstawowe** | | | | | | **9 389 990,66** | | | | **129 427,47** | | **9 519 418,13** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 199 528,66 | | | | 129 427,47 | | 328 956,13 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *199 528,66* | | | | *129 427,47* | | *328 956,13* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 9 190 462,00 | | | | 0,00 | | 9 190 462,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *1 606 997,00* | | | | *0,00* | | *1 606 997,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | | | *1 241 272,00* | | | | *0,00* | | *1 241 272,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT* | | | | | | | | *1 427 335,00* | | | | *0,00* | | *1 427 335,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | | | *1 217 358,00* | | | | *0,00* | | *1 217 358,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ* | | | | | | | | *269 600,00* | | | | *0,00* | | *269 600,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1* | | | | | | | | *1 719 117,00* | | | | *0,00* | | *1 719 117,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2* | | | | | | | | *897 777,00* | | | | *0,00* | | *897 777,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland* | | | | | | | | *811 006,00* | | | | *0,00* | | *811 006,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80104** | | | | **Przedszkola** | | | | | | **23 493 413,00** | | | | **250 000,00** | | **23 743 413,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 230 000,00 | | | | 250 000,00 | | 480 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *230 000,00* | | | | *250 000,00* | | *480 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 23 263 413,00 | | | | 0,00 | | 23 263 413,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | | | *1 581 910,00* | | | | *0,00* | | *1 581 910,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | | | *14 492,00* | | | | *0,00* | | *14 492,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *816 190,00* | | | | *0,00* | | *816 190,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe'' z Oddziałem Terapeutycznym* | | | | | | | | *1 361 193,00* | | | | *0,00* | | *1 361 193,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | | | *1 268 258,00* | | | | *0,00* | | *1 268 258,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | | | *2 825 141,00* | | | | *0,00* | | *2 825 141,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek* | | | | | | | | *661 369,00* | | | | *0,00* | | *661 369,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *1 238 258,00* | | | | *0,00* | | *1 238 258,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *2 083 421,00* | | | | *0,00* | | *2 083 421,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *1 408 608,00* | | | | *0,00* | | *1 408 608,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II* | | | | | | | | *277 755,00* | | | | *0,00* | | *277 755,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące''* | | | | | | | | *544 473,00* | | | | *0,00* | | *544 473,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Naukowe ,,Mali Odkrywcy''* | | | | | | | | *335 161,00* | | | | *0,00* | | *335 161,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego* | | | | | | | | *977 568,00* | | | | *0,00* | | *977 568,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | | | *1 123 495,00* | | | | *0,00* | | *1 123 495,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | | | *1 078 956,00* | | | | *0,00* | | *1 078 956,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *1 702 741,00* | | | | *0,00* | | *1 702 741,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *1 771 364,00* | | | | *0,00* | | *1 771 364,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *1 013 087,00* | | | | *0,00* | | *1 013 087,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!* | | | | | | | | *577 576,00* | | | | *0,00* | | *577 576,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Nutka''* | | | | | | | | *394 133,00* | | | | *0,00* | | *394 133,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Planeta Juniora''* | | | | | | | | *208 264,00* | | | | *0,00* | | *208 264,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80105** | | | | **Przedszkola specjalne** | | | | | | **3 305 175,03** | | | | **450 000,00** | | **3 755 175,03** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 270 000,00 | | | | 450 000,00 | | 720 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *270 000,00* | | | | *450 000,00* | | *720 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 3 035 175,03 | | | | 0,00 | | 3 035 175,03 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go* | | | | | | | | *120 800,00* | | | | *0,00* | | *120 800,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Specjalne ,,Kolorowe Kredki''* | | | | | | | | *2 914 375,03* | | | | *0,00* | | *2 914 375,03* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80106** | | | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | | | | | **22 000,00** | | | | **0,00** | | **22 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 22 000,00 | | | | 0,00 | | 22 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT* | | | | | | | | *22 000,00* | | | | *0,00* | | *22 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80149** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | | | **6 505 066,00** | | | | **84 441,00** | | **6 589 507,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 45 000,00 | | | | 84 441,00 | | 129 441,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *45 000,00* | | | | *84 441,00* | | *129 441,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 6 460 066,00 | | | | 0,00 | | 6 460 066,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | | | *36 000,00* | | | | *0,00* | | *36 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | | | *2 205 133,00* | | | | *0,00* | | *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* | | | | | | | | *486 410,00* | | | | *0,00* | | *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''* | | | | | | | | *369 789,00* | | | | *0,00* | | *369 789,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT* | | | | | | | | *263 100,00* | | | | *0,00* | | *263 100,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | | | *595 934,00* | | | | *0,00* | | *595 934,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | | | *204 194,00* | | | | *0,00* | | *204 194,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *757 047,00* | | | | *0,00* | | *757 047,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *593 355,00* | | | | *0,00* | | *593 355,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *617 279,00* | | | | *0,00* | | *617 279,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80150** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | | | | **8 030 012,00** | | | | **0,00** | | **8 030 012,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 110 000,00 | | | | 0,00 | | 110 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *110 000,00* | | | | *0,00* | | *110 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 7 920 012,00 | | | | 0,00 | | 7 920 012,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *191 610,00* | | | | *0,00* | | *191 610,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | | | *1 620 845,00* | | | | *0,00* | | *1 620 845,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT* | | | | | | | | *891 132,00* | | | | *0,00* | | *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* | | | | | | | | *1 820 633,00* | | | | *0,00* | | *1 820 633,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2* | | | | | | | | *1 903 246,00* | | | | *0,00* | | *1 903 246,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland* | | | | | | | | *327 886,00* | | | | *0,00* | | *327 886,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | **483 745,00** | | | | **0,00** | | **483 745,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85404** | | | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | | **483 745,00** | | | | **0,00** | | **483 745,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 30 000,00 | | | | 0,00 | | 30 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *30 000,00* | | | | *0,00* | | *30 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 453 745,00 | | | | 0,00 | | 453 745,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *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''* | | | | | | | | *212 477,00* | | | | *0,00* | | *212 477,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *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''* | | | | | | | | *62 239,00* | | | | *0,00* | | *62 239,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **51 229 401,69** | | | **913 868,47** | | | **52 143 270,16** |
|  |  |  | |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 10/B do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | |
|
|  |  | **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2024** | |
| **Budżet na rok 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **31 166 433,59** | | | **499 230,99** | | **31 665 664,58** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80102** | | | | **Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | | **4 544 295,00** | | | **371 206,00** | | **4 915 501,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 190 000,00 | | | 371 206,00 | | 561 206,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *190 000,00* | | | *371 206,00* | | *561 206,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 4 354 295,00 | | | 0,00 | | 4 354 295,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem* | | | | | | | | *4 354 295,00* | | | *0,00* | | *4 354 295,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80115** | | | | **Technika** | | | | | | **5 825 811,00** | | | **0,00** | | **5 825 811,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 4 000,00 | | | 0,00 | | 4 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *4 000,00* | | | *0,00* | | *4 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 5 821 811,00 | | | 0,00 | | 5 821 811,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Drugie Technikum TEB Edukacja w PT* | | | | | | | | *877 000,00* | | | *0,00* | | *877 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *4 944 811,00* | | | *0,00* | | *4 944 811,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80116** | | | | **Szkoły policealne** | | | | | | **13 044 321,00** | | | **58 736,65** | | **13 103 057,65** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 13 044 321,00 | | | 58 736,65 | | 13 103 057,65 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Szkoła Policealna Profesja w PT* | | | | | | | | *2 324 796,00* | | | *0,00* | | *2 324 796,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.* | | | | | | | | *2 284 786,00* | | | *58 736,65* | | *2 343 522,65* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna* | | | | | | | | *533 262,00* | | | *0,00* | | *533 262,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Policealnej Hipokrates w PT* | | | | | | | | *327 367,00* | | | *0,00* | | *327 367,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT* | | | | | | | | *65 126,00* | | | *0,00* | | *65 126,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED* | | | | | | | | *445 721,00* | | | *0,00* | | *445 721,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT* | | | | | | | | *563 608,00* | | | *0,00* | | *563 608,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT* | | | | | | | | *863 895,00* | | | *0,00* | | *863 895,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT* | | | | | | | | *1 870 478,00* | | | *0,00* | | *1 870 478,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT* | | | | | | | | *1 210 384,00* | | | *0,00* | | *1 210 384,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED* | | | | | | | | *1 768 882,00* | | | *0,00* | | *1 768 882,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos''* | | | | | | | | *786 016,00* | | | *0,00* | | *786 016,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80117** | | | | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | | | | | **501 407,00** | | | **0,00** | | **501 407,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 4 000,00 | | | 0,00 | | 4 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *4 000,00* | | | *0,00* | | *4 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 497 407,00 | | | 0,00 | | 497 407,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ* | | | | | | | | *497 407,00* | | | *0,00* | | *497 407,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80120** | | | | **Licea ogólnokształcące** | | | | | | **4 209 705,00** | | | **0,00** | | **4 209 705,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 4 000,00 | | | 0,00 | | 4 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *4 000,00* | | | *0,00* | | *4 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 4 205 705,00 | | | 0,00 | | 4 205 705,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja* | | | | | | | | *23 690,00* | | | *0,00* | | *23 690,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *LO TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *1 091 057,00* | | | *0,00* | | *1 091 057,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Drugie LO TEB Edukacja w PT* | | | | | | | | *350 800,00* | | | *0,00* | | *350 800,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *I Liceum CN-B w PT* | | | | | | | | *1 535 143,00* | | | *0,00* | | *1 535 143,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"* | | | | | | | | *1 141 428,00* | | | *0,00* | | *1 141 428,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED* | | | | | | | | *11 219,00* | | | *0,00* | | *11 219,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN* | | | | | | | | *2 021,00* | | | *0,00* | | *2 021,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych* | | | | | | | | *3 925,00* | | | *0,00* | | *3 925,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR* | | | | | | | | *3 410,00* | | | *0,00* | | *3 410,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS* | | | | | | | | *43 012,00* | | | *0,00* | | *43 012,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80149** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | | | **2 159 896,59** | | | **69 288,34** | | **2 229 184,93** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 96 148,59 | | | 69 288,34 | | 165 436,93 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *96 148,59* | | | *69 288,34* | | *165 436,93* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 063 748,00 | | | 0,00 | | 2 063 748,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem* | | | | | | | | *2 063 748,00* | | | *0,00* | | *2 063 748,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80152** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc** | | | | | | **880 998,00** | | | **0,00** | | **880 998,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 880 998,00 | | | 0,00 | | 880 998,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ* | | | | | | | | *192 281,00* | | | *0,00* | | *192 281,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *LO TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *228 645,00* | | | *0,00* | | *228 645,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Drugie Technikum TEB Edukacja w PT* | | | | | | | | *43 850,00* | | | *0,00* | | *43 850,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Drugie LO TEB Edukacja w PT* | | | | | | | | *43 850,00* | | | *0,00* | | *43 850,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *372 372,00* | | | *0,00* | | *372 372,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **374 400,00** | | | **0,00** | | **374 400,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85311** | | | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | | | | **374 400,00** | | | **0,00** | | **374 400,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2580 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 374 400,00 | | | 0,00 | | 374 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej* | | | | | | | | *374 400,00* | | | *0,00* | | *374 400,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | **3 001 995,00** | | | **-52 367,34** | | **2 949 627,66** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85404** | | | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | | **623 239,00** | | | **-52 367,34** | | **570 871,66** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2340 | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 80 000,00 | | | -52 367,34 | | 27 632,66 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wsparcie dla obywateli Ukrainy* | | | | | | | | *80 000,00* | | | *-52 367,34* | | *27 632,66* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 543 239,00 | | | 0,00 | | 543 239,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Sofia''* | | | | | | | | *74 233,00* | | | *0,00* | | *74 233,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem* | | | | | | | | *157 833,00* | | | *0,00* | | *157 833,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | | *311 173,00* | | | *0,00* | | *311 173,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85419** | | | | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | | | | | | **2 378 756,00** | | | **0,00** | | **2 378 756,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 378 756,00 | | | 0,00 | | 2 378 756,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | | *2 378 756,00* | | | *0,00* | | *2 378 756,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **34 542 828,59** | | **446 863,65** | | | **34 989 692,24** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Załącznik nr 11/A do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Budżet na rok 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **62 000,00** | | | | **40 000,00** | | **102 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **90019** | | | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | | | | **62 000,00** | | | | **40 000,00** | | **102 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0570 | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | | | *500,00* | | | | *0,00* | | *500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 0580 | | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | | 100,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | | | *100,00* | | | | *0,00* | | *100,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 0690 | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 61 000,00 | | | | 40 000,00 | | 101 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | | | *61 000,00* | | | | *40 000,00* | | *101 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 0920 | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 400,00 | | | | 0,00 | | 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | | | *400,00* | | | | *0,00* | | *400,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY** | |  | **62 000,00** | | | **40 000,00** | | | **102 000,00** |
|  |  |  | |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 12/A do uchwały nr IV/52/24 z dnia 2024-06-27* | | | | |
|
|  |  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
|  | |
| **Budżet na rok 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **62 000,00** | | | **40 000,00** | | **102 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **90095** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **62 000,00** | | | **40 000,00** | | **102 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4190 | | | | Nagrody konkursowe | | | | | 29 900,00 | | | 40 000,00 | | 69 900,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju* | | | | | | | | *29 900,00* | | | *40 000,00* | | *69 900,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 3 100,00 | | | 0,00 | | 3 100,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska* | | | | | | | | *3 000,00* | | | *0,00* | | *3 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego* | | | | | | | | *100,00* | | | *0,00* | | *100,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 21 000,00 | | | 0,00 | | 21 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska* | | | | | | | | *3 000,00* | | | *0,00* | | *3 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *18 000,00* | | | *0,00* | | *18 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4700 | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 8 000,00 | | | 0,00 | | 8 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska* | | | | | | | | *8 000,00* | | | *0,00* | | *8 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **62 000,00** | | **40 000,00** | | | **102 000,00** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 13 |  |
|  |  |  |  | do Uchwały Nr IV/52/2024 |  |
|  |  |  |  | z dnia 2024-06-27 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** | | |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **RAZEM** |  | **18 668 900,00** | **0,00** | **18 668 900,00** |
| 1. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 758-75816 § 6370 | 18 668 900,00 | 0,00 | 18 668 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** | | |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **RAZEM** |  | **16 823 048,92** | **854 419,25** | **17 677 468,17** |
| 1. | Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w PT wraz z przebudową zjazdów | 926-92604 § 6370 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2. | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 600-60015 § 6370 | 8 823 048,92 | 854 419,25 | 9 677 468,17 |
| 3. | Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w PT | 600-60015 § 6370 | 0,00 | 0,00 | 14 176 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Kwota dochodów obejmuje refundację wydatków, które poniesiono w 2023 r. na zadanie ,,Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną''. | | | | | |