

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 18 019 087,94 | 107 965,00 | 18 127 052,94 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 149 087,94 | 107 965,00 | 17 257 052,94 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 735,00 | 7 965,00 | 28 700,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 470 000,00 | 100 000,00 | 2 570 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 11 294 087,94 | 107 965,00 | 11 402 052,94 |
| | | Dochody majątkowe | 5 855 000,00 | 0,00 | 5 855 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 44 843,36 | 6 220,00 | 51 063,36 |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 511,36 | 6 220,00 | 6 731,36 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 470,00 | 6 220,00 | 6 690,00 |
| | | Dochody bieżące | 511,36 | 6 220,00 | 6 731,36 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 108 321 861,92 | 817 130,27 | 109 138 992,19 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 680 805,92 | 817 130,27 | 7 497 936,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 520 689,06 | 4 526,91 | 1 525 215,97 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 88 367,46 | 36 894,36 | 125 261,82 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 845 699,40 | 775 709,00 | 5 621 408,40 |
| | | Dochody bieżące | 6 679 605,92 | 817 130,27 | 7 496 736,19 |
| | | Dochody majątkowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 17 584 600,96 | 35 543,61 | 17 620 144,57 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 263 944,51 | 1 500,00 | 265 444,51 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 156 332,00 | -500,00 | 155 832,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 74 449,51 | 2 000,00 | 76 449,51 |
| | | Dochody bieżące | 263 944,51 | 1 500,00 | 265 444,51 |
| | 80104 | Przedszkola | 11 907 996,80 | 31 300,00 | 11 939 296,80 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 544 000,00 | 31 000,00 | 575 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 716 023,80 | 300,00 | 3 716 323,80 |
| | | Dochody bieżące | 11 907 996,80 | 31 300,00 | 11 939 296,80 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | | 0,00 | 2 607,64 | 2 607,64 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 2 607,64 | 2 607,64 |
| | Dochody bieżące | | 0,00 | 2 607,64 | 2 607,64 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 604 084,00 | 135,97 | 604 219,97 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 135,97 | 135,97 |
| | Dochody bieżące | | 604 084,00 | 135,97 | 604 219,97 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10 529 532,78 | 120 673,00 | 10 650 205,78 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 80 000,00 | 30 223,00 | 110 223,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 80 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 223,00 | 223,00 |
| | Dochody bieżące | | 80 000,00 | 30 223,00 | 110 223,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 544 082,00 | 40 300,00 | 1 584 382,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 428 000,00 | 40 000,00 | 468 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8 210,00 | 300,00 | 8 510,00 |
| | Dochody bieżące | | 1 544 082,00 | 40 300,00 | 1 584 382,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 2 579,00 | 150,00 | 2 729,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 579,00 | 150,00 | 2 729,00 |
| | Dochody bieżące | | 2 579,00 | 150,00 | 2 729,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 623 412,00 | 50 000,00 | 673 412,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 480 000,00 | 50 000,00 | 530 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 623 412,00 | 50 000,00 | 673 412,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 116 234,44 | 37 804,71 | 5 154 039,15 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 5 116 234,44 | 37 804,71 | 5 154 039,15 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 480,00 | 3 951,00 | 6 431,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 110 294,04 | 33 701,71 | 143 995,75 |
| | Dochody bieżące | | 5 116 234,44 | 37 804,71 | 5 154 039,15 |
| 855 | Rodzina | | 32 919 556,00 | 11 223,00 | 32 930 779,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 31 866 165,00 | 10 000,00 | 31 876 165,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 31 866 165,00 | 10 000,00 | 31 876 165,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 21 056,00 | 900,00 | 21 956,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | 900,00 | 1 400,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Dochody bieżące | 21 056,00 | 900,00 | 21 956,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 456 526,00 | 23,00 | 456 549,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| | | Dochody bieżące | 456 526,00 | 23,00 | 456 549,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 535 400,00 | 300,00 | 535 700,00 |
| 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 | 450,00 | 300,00 | 750,00 |
| | | Dochody bieżące | 535 400,00 | 300,00 | 535 700,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 457 277 776,13 | 1 136 559,59 | 458 414 335,72 |

KIEROWNIK
 Referat Budżetu i Spraw Finansowych
Wolny
 Miasto Łódź

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wrótniszewska
 Izabela Wrótniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 427 673 303,32 | 1 136 559,59 | 428 809 862,91 |
| Dochody majątkowe | 29 604 472,81 | 0,00 | 29 604 472,81 |
| RAZEM DOCHODY | 457 277 776,13 | 1 136 559,59 | 458 414 335,72 |

KIEROWNIK
Pracowni Planowania i Analiz Finansowych

Pawła Makusa

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 770 222,00 | 28 100,00 | 1 798 322,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 770 222,00 | 28 100,00 | 1 798 322,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 30 500,00 | 100,00 | 30 600,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 359 000,00 | 28 000,00 | 1 387 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 770 222,00 | 28 100,00 | 1 798 322,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 17 170 058,00 | 1 439 000,00 | 18 609 058,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 734 058,00 | 1 439 000,00 | 18 173 058,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 450 000,00 | 1 439 000,00 | 2 889 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 15 284 058,00 | 0,00 | 15 284 058,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 450 000,00 | 1 439 000,00 | 2 889 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 31 273 877,00 | 44 000,00 | 31 317 877,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 602 301,00 | 44 000,00 | 1 646 301,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 602 301,00 | 44 000,00 | 1 646 301,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 156 313 414,59 | 310 430,00 | 156 623 844,59 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 989 694,59 | 310 430,00 | 2 300 124,59 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 652,00 | 250,00 | 902,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 740,00 | 150,00 | 28 890,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 960 302,59 | 310 030,00 | 2 270 332,59 |
| | | Dochody bieżące | 1 989 694,59 | 310 430,00 | 2 300 124,59 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 113 896,04 | 34 063,36 | 2 147 959,40 |
| | 80115 | Technika | 218 272,39 | 12 999,75 | 231 272,14 |
| | 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 | 162 900,00 | 5 000,00 | 167 900,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 351,40 | 7 999,75 | 44 351,15 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Dochody bieżące | 218 272,39 | 12 999,75 | 231 272,14 |
| 80116 | Szkoły policealne | | 141 922,51 | 32 099,61 | 174 022,12 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 141 922,51 | 32 099,61 | 174 022,12 |
| | | Dochody bieżące | 141 922,51 | 32 099,61 | 174 022,12 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 500,00 | 426,00 | 926,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 500,00 | 426,00 | 926,00 |
| | | Dochody bieżące | 500,00 | 426,00 | 926,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 153 678,26 | 15 338,00 | 169 016,26 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 1 910,00 | 130,00 | 2 040,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 228,00 | 108,00 | 2 336,00 |
| 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 | | 120 400,00 | 9 500,00 | 129 900,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 4 200,00 | 5 000,00 | 9 200,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 23 440,26 | 1 100,00 | 24 540,26 |
| | | Dochody bieżące | 153 678,26 | 15 338,00 | 169 016,26 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 294 224,00 | -26 800,00 | 267 424,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 281 800,00 | -26 800,00 | 255 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 294 224,00 | -26 800,00 | 267 424,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8 205 063,00 | 173 250,00 | 8 378 313,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 8 196 063,00 | 173 250,00 | 8 369 313,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 7 419 987,00 | 29 250,00 | 7 449 237,00 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 8 100 723,00 | 29 250,00 | 8 129 973,00 |
| | | Dochody majątkowe | 95 340,00 | 144 000,00 | 239 340,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 774 430,20 | 43 223,20 | 817 653,40 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 33 384,00 | 2 163,20 | 35 547,20 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 33 384,00 | 2 163,20 | 35 547,20 |
| | | Dochody bieżące | 33 384,00 | 2 163,20 | 35 547,20 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 131 873,00 | 41 060,00 | 172 933,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 131 873,00 | 41 060,00 | 172 933,00 |
| | | Dochody bieżące | 131 873,00 | 41 060,00 | 172 933,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 294 000,00 | 3 200,00 | 297 200,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 44 000,00 | 3 200,00 | 47 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 41 800,00 | 3 200,00 | 45 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 44 000,00 | 3 200,00 | 47 200,00 |
| 855 | Rodzina | | 475 834,81 | 245 683,23 | 721 518,04 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 193 216,00 | 52 800,00 | 246 016,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 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 | 190 000,00 | 50 000,00 | 240 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 193 216,00 | 52 800,00 | 246 016,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 282 618,81 | 192 883,23 | 475 502,04 |
| | 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 | 750,00 | 750,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 118 418,81 | 6 433,23 | 124 852,04 |
| | 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 | 145 000,00 | 180 000,00 | 325 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 282 618,81 | 192 883,23 | 475 502,04 |
| RAZEM DOCHODY | | | 224 150 539,85 | 2 320 949,79 | 226 471 489,64 |

KIEROWNIK
Biuro Kierownika i Asystenta Kierownika
Khalay
Biuro Kierownika

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 61 584 998,58 | 12 059,35 | 61 597 057,93 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 405 661,75 | 9 270,20 | 16 414 931,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 922 026,00 | 686 000,00 | 5 608 026,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 049 490,39 | 9 270,20 | 1 058 760,59 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 077 791,98 | -686 000,00 | 9 391 791,98 |
| | | Wydatki bieżące | 6 327 869,77 | 695 270,20 | 7 023 139,97 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 077 791,98 | -686 000,00 | 9 391 791,98 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 295 131,66 | 2 789,15 | 297 920,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 207 131,66 | 2 789,15 | 209 920,81 |
| | | Wydatki bieżące | 226 131,66 | 2 789,15 | 228 920,81 |
| | | Wydatki majątkowe | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 43 103 291,00 | 1 953,24 | 43 105 244,24 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 475 619,64 | 1 953,24 | 37 477 572,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 972 326,39 | -62 846,76 | 909 479,63 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 173,61 | 64 800,00 | 153 973,61 |
| | | Wydatki bieżące | 37 386 446,03 | -62 846,76 | 37 323 599,27 |
| | | Wydatki majątkowe | 89 173,61 | 64 800,00 | 153 973,61 |
| 752 | Obrona narodowa | | 3 120,00 | -3 000,00 | 120,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 3 120,00 | -3 000,00 | 120,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 720,00 | -600,00 | 120,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 120,00 | -3 000,00 | 120,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 473 550,00 | 13 730,00 | 3 487 280,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 350 060,00 | 13 730,00 | 3 363 790,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 61 900,00 | 13 730,00 | 75 630,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 350 060,00 | 13 730,00 | 3 363 790,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 11 979 084,00 | 0,00 | 11 979 084,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 11 979 084,00 | 0,00 | 11 979 084,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 11 967 084,00 | 0,00 | 11 967 084,00 |


| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 11 979 084,00 | 0,00 | 11 979 084,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 9 042 594,83 | 3 997,06 | 9 046 591,89 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 186 296,00 | 3 997,06 | 190 293,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 918,94 | 997,06 | 105 916,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 16 022,06 | 3 000,00 | 19 022,06 |
| | | Wydatki bieżące | 186 296,00 | 3 997,06 | 190 293,06 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 170 425 527,56 | 779 675,88 | 171 205 203,44 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 72 223 090,68 | 176 026,91 | 72 399 117,59 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 328 956,13 | 184 526,91 | 513 483,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 455 700,50 | -10 000,00 | 7 445 700,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 969,00 | 1 200,00 | 384 169,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 163 627,01 | 300,00 | 2 163 927,01 |
| | | Wydatki bieżące | 72 223 090,68 | 176 026,91 | 72 399 117,59 |
| | 80104 | Przedszkola | 50 877 615,28 | 254 643,08 | 51 132 258,36 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 480 000,00 | 226 839,08 | 706 839,08 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 047 634,00 | 14 300,00 | 1 061 934,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 967,69 | 2 504,00 | 161 471,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 171,00 | 5 000,00 | 326 171,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229 154,00 | 5 600,00 | 1 234 754,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 19 895,00 | 400,00 | 20 295,00 |
| | | Wydatki bieżące | 49 507 912,69 | 254 643,08 | 49 762 555,77 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 369 702,59 | 0,00 | 1 369 702,59 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 3 755 175,03 | 450 000,00 | 4 205 175,03 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 720 000,00 | 450 000,00 | 1 170 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 755 175,03 | 450 000,00 | 4 205 175,03 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 518 647,34 | -36 000,00 | 482 647,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 441 000,00 | -36 000,00 | 405 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 518 647,34 | -36 000,00 | 482 647,34 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 180 432,51 | 16 000,00 | 12 196 432,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 418 066,00 | 16 000,00 | 434 066,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 167 432,51 | 16 000,00 | 12 183 432,51 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 706 221,00 | 51 934,96 | 13 758 155,96 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 110 000,00 | 51 934,96 | 161 934,96 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 13 706 221,00 | 51 934,96 | 13 758 155,96 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 604 084,00 | 135,97 | 604 219,97 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 501 018,87 | 135,97 | 501 154,84 |
| | | Wydatki bieżące | 604 084,00 | 135,97 | 604 219,97 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 852 516,21 | -133 065,04 | 2 719 451,17 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 133 065,04 | -133 065,04 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 490 648,21 | -133 065,04 | 2 357 583,17 |
| | | Wydatki majątkowe | 361 868,00 | 0,00 | 361 868,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 576 653,00 | 0,00 | 2 576 653,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 337 000,00 | 0,00 | 2 337 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 627 000,00 | -54 000,00 | 573 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 170 000,00 | -6 250,00 | 163 750,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 61 197,11 | 4 000,00 | 65 197,11 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 69 852,20 | 2 000,00 | 71 852,20 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 32 414,00 | 8 250,00 | 40 664,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 188 067,89 | 33 000,00 | 221 067,89 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 641,80 | 3 000,00 | 8 641,80 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 28 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 337 000,00 | 0,00 | 2 337 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 45 214 171,78 | 391 902,00 | 45 606 073,78 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 12 313 165,00 | 326 510,00 | 12 639 675,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 12 313 165,00 | 326 510,00 | 12 639 675,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 313 165,00 | 326 510,00 | 12 639 675,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 4 312 233,00 | -62 000,00 | 4 250 233,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 064 042,00 | 10 000,00 | 2 074 042,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 373 313,00 | -4 200,00 | 369 113,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 44 358,00 | -1 750,00 | 42 608,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 403 600,00 | -100 000,00 | 303 600,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 234 294,00 | 30 000,00 | 264 294,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500,00 | 3 650,00 | 7 150,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 197 760,00 | 300,00 | 198 060,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 312 233,00 | -62 000,00 | 4 250 233,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 7 131 375,00 | 29 049,00 | 7 160 424,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 627 943,00 | -12 050,00 | 6 615 893,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 322 438,00 | 24 000,00 | 346 438,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 350,00 | 4 191,00 | 62 541,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 680,00 | 588,00 | 8 268,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 650,00 | 3 150,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 2 420,00 | 1 670,00 | 4 090,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 131 375,00 | 29 049,00 | 7 160 424,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 643 225,00 | 186 553,00 | 8 829 778,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 837 401,26 | 172 095,00 | 6 009 496,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 081 603,00 | 12 571,00 | 1 094 174,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 121 698,00 | 1 617,00 | 123 315,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 11 850,00 | 270,00 | 12 120,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 643 225,00 | 186 553,00 | 8 829 778,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 226 363,00 | 62 300,00 | 4 288 663,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 136 256,00 | 82 000,00 | 3 218 256,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 583 995,00 | -15 000,00 | 568 995,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 63 997,00 | -5 000,00 | 58 997,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 2 150,00 | 300,00 | 2 450,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 226 363,00 | 62 300,00 | 4 288 663,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 073 235,00 | -151 510,00 | 1 921 725,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 072 735,00 | -151 510,00 | 1 921 225,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 073 235,00 | -151 510,00 | 1 921 725,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 971 389,78 | 1 000,00 | 1 972 389,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 382,78 | 1 000,00 | 95 382,78 |
| | | Wydatki bieżące | 1 971 389,78 | 1 000,00 | 1 972 389,78 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 492 976,43 | 36 804,71 | 5 529 781,14 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 492 976,43 | 36 804,71 | 5 529 781,14 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 188 000,00 | -7 000,00 | 181 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 480,00 | 4 103,00 | 6 583,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 131,43 | 33 040,89 | 141 172,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 376,35 | 576,43 | 1 952,78 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 300,00 | 4 792,59 | 15 092,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 499,79 | 1 291,80 | 119 791,59 |
| | | Wydatki bieżące | 5 492 976,43 | 36 804,71 | 5 529 781,14 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 865 623,00 | -25 000,00 | 840 623,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 280 000,00 | -25 000,00 | 255 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 280 000,00 | -25 000,00 | 255 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 280 000,00 | -25 000,00 | 255 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | | 37 791 438,98 | 30 923,00 | 37 822 361,98 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 849 896,00 | 10 000,00 | 31 859 896,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 110 016,00 | 10 000,00 | 120 016,00 |
| | | Wydatki bieżące | 31 849 896,00 | 10 000,00 | 31 859 896,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 640 102,98 | 900,00 | 1 641 002,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 939,00 | 900,00 | 23 839,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 640 102,98 | 900,00 | 1 641 002,98 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 425 000,00 | 20 000,00 | 445 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 425 000,00 | 20 000,00 | 445 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 425 000,00 | 20 000,00 | 445 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 456 526,00 | 23,00 | 456 549,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| | | Wydatki bieżące | 456 526,00 | 23,00 | 456 549,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 875 730,00 | 0,00 | 2 875 730,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 946 128,00 | 1 500,00 | 1 947 628,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 875 730,00 | 0,00 | 2 875 730,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 55 514 821,40 | 36 378,71 | 55 551 200,11 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 26 956 307,18 | 0,00 | 26 956 307,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 444 880,99 | -2 000,00 | 25 442 880,99 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 26 956 307,18 | 0,00 | 26 956 307,18 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 730 564,00 | -70 000,00 | 5 660 564,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 004,00 | -70 000,00 | 525 004,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 135 560,00 | 0,00 | 5 135 560,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 595 004,00 | -70 000,00 | 525 004,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 502 388,22 | 106 378,71 | 12 608 766,93 |
| | 4260 | Zakup energii | 606 500,00 | 4 378,71 | 610 878,71 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 681 914,90 | 102 000,00 | 6 783 914,90 |
| | | Wydatki bieżące | 5 661 001,87 | 4 378,71 | 5 665 380,58 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 841 386,35 | 102 000,00 | 6 943 386,35 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 230 392,74 | 107 700,00 | 5 338 092,74 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 772 236,44 | 107 700,00 | 4 879 936,44 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 772 236,44 | 107 700,00 | 4 879 936,44 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 4 772 236,44 | 107 700,00 | 4 879 936,44 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 43 426 095,13 | -41 278,71 | 43 384 816,42 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 193 464,77 | -41 278,71 | 6 152 186,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 193 464,77 | -41 278,71 | 6 152 186,06 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 193 464,77 | -41 278,71 | 6 152 186,06 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 32 790 584,36 | 0,00 | 32 790 584,36 |
| | 4090 | Honoraria | 9 800,00 | 1 000,00 | 10 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 151 218,02 | 651 218,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850 000,00 | 200 000,00 | 2 050 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 6 000,00 | 34 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 582 974,23 | -358 218,02 | 8 224 756,21 |
| | | Wydatki bieżące | 16 087 610,13 | 358 218,02 | 16 445 828,15 |
| | | Wydatki majątkowe | 16 702 974,23 | -358 218,02 | 16 344 756,21 |
| RAZEM WYDATKI | | | 513 143 940,50 | 1 345 845,24 | 514 489 785,74 |

KIEROWNIK
 Referat Kultury i Aktywności Fizycznej

 Beata Krawczyk

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 438 966 196,38 | 2 334 541,97 | 441 300 738,35 |
| Wydatki majątkowe | 74 177 744,12 | -988 696,73 | 73 189 047,39 |
| RAZEM WYDATKI | 513 143 940,50 | 1 345 845,24 | 514 489 785,74 |

KIEŹOWNIK
Rozbud. Budżetu i Akcji Finansowych
Kieźownik
Kieźownik

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 30 010 005,87 | 52 396,04 | 30 062 401,91 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 30 008 205,87 | 52 396,04 | 30 060 601,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 740 265,00 | 200 000,00 | 1 940 265,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 690 104,47 | 2 396,04 | 1 692 500,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 733 288,23 | -150 000,00 | 16 583 288,23 |
| | | Wydatki bieżące | 3 597 449,47 | 202 396,04 | 3 799 845,51 |
| | | Wydatki majątkowe | 26 410 756,40 | -150 000,00 | 26 260 756,40 |
| 750 | Administracja publiczna | | 5 974 226,10 | 180 500,00 | 6 154 726,10 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 035 700,00 | 180 500,00 | 1 216 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 693 000,00 | 180 000,00 | 873 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 700,00 | 500,00 | 343 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 035 700,00 | 180 500,00 | 1 216 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 17 258 753,00 | 1 439 000,00 | 18 697 753,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 764 953,00 | 1 439 000,00 | 18 203 953,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 485 000,00 | 1 439 000,00 | 2 924 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 279 953,00 | 0,00 | 15 279 953,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 485 000,00 | 1 439 000,00 | 2 924 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 129 355 757,72 | 165 507,45 | 129 521 265,17 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 803 242,70 | 241 398,00 | 13 044 640,70 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 561 206,00 | 236 398,00 | 797 604,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 008,67 | 5 000,00 | 115 008,67 |
| | | Wydatki bieżące | 12 803 242,70 | 241 398,00 | 13 044 640,70 |
| | 80115 | Technika | 42 584 301,79 | 51 133,00 | 42 635 434,79 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 821 811,00 | 34 707,25 | 5 856 518,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 171,00 | 6 999,75 | 225 170,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 518 083,00 | 2 726,00 | 1 520 809,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 551,00 | 6 700,00 | 280 251,00 |
| | | Wydatki bieżące | 42 584 301,79 | 51 133,00 | 42 635 434,79 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 364 949,76 | 3 700,00 | 5 368 649,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 289 839,00 | 3 700,00 | 293 539,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 5 364 949,76 | 3 700,00 | 5 368 649,76 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 39 037 377,23 | -186 555,55 | 38 850 821,68 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 587 684,00 | -1 500,00 | 586 184,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 350,00 | 300,00 | 650,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 324 199,36 | 5 538,00 | 1 329 737,36 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 45 151,00 | 4 806,45 | 49 957,45 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 18 230,00 | 1 500,00 | 19 730,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 280 881,00 | 2 800,00 | 283 681,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 38 837 377,23 | 13 444,45 | 38 850 821,68 |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 2 841 188,10 | 5 000,00 | 2 846 188,10 |
| 4260 | | Zakup energii | 71 221,52 | 5 000,00 | 76 221,52 |
| | | Wydatki bieżące | 2 841 188,10 | 5 000,00 | 2 846 188,10 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 879 229,64 | -22 800,00 | 856 429,64 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 281 800,00 | -26 800,00 | 255 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 53 000,00 | 4 000,00 | 57 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 879 229,64 | -22 800,00 | 856 429,64 |
| 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 | | 2 229 184,93 | 200 000,00 | 2 429 184,93 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 165 436,93 | 200 000,00 | 365 436,93 |
| | | Wydatki bieżące | 2 229 184,93 | 200 000,00 | 2 429 184,93 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 388 051,74 | -126 368,00 | 1 261 683,74 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 126 368,00 | -126 368,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 158 051,74 | -126 368,00 | 1 031 683,74 |
| | | Wydatki majątkowe | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10 606 739,00 | 106 463,00 | 10 713 202,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 9 888 520,00 | 29 250,00 | 9 917 770,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 375 745,00 | 16 750,00 | 392 495,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 2 500,00 | 3 800,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 130,00 | 10 000,00 | 15 130,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 400,00 | 0,00 | 327 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9 561 120,00 | 29 250,00 | 9 590 370,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 327 400,00 | 0,00 | 327 400,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 860,00 | -3 860,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 240,00 | 1 060,00 | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 | 2 350,00 | 17 250,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | Wydatki bieżące | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 699 219,00 | 77 213,00 | 776 432,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 209,00 | 58 000,00 | 526 209,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 007,00 | 10 128,00 | 90 135,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 689,00 | 1 415,00 | 12 104,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 6 000,00 | 40 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 290,00 | 3 290,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 2 770,00 | 380,00 | 3 150,00 |
| | | Wydatki bieżące | 699 219,00 | 77 213,00 | 776 432,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 948 332,20 | 35 973,00 | 2 984 305,20 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 865 877,20 | 35 973,00 | 901 850,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 385,73 | 30 000,00 | 434 385,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 477,00 | 5 238,00 | 84 715,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 339,00 | 735,00 | 12 074,00 |
| | | Wydatki bieżące | 865 877,20 | 35 973,00 | 901 850,20 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 439 546,44 | 25 200,00 | 9 464 746,44 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 357 852,78 | 25 200,00 | 2 383 052,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 41 800,00 | 3 200,00 | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 10 000,00 | 165 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 417,78 | 5 000,00 | 46 417,78 |
| | | Wydatki bieżące | 2 357 852,78 | 25 200,00 | 2 383 052,78 |
| 855 | | Rodzina | 13 744 886,81 | -158 816,77 | 13 586 070,04 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 356 138,00 | -150 000,00 | 4 206 138,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 134 198,00 | -100 000,00 | 2 034 198,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 248 800,00 | -50 000,00 | 198 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 356 138,00 | -150 000,00 | 4 206 138,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 356 748,81 | -8 816,77 | 9 347 932,04 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 840,00 | -60 000,00 | 254 840,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 500,00 | 4 000,00 | 169 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 290 500,00 | 750,00 | 291 250,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 635 000,00 | 40 000,00 | 675 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 253,07 | 533,23 | 7 786,30 |
| | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 94 650,00 | 5 400,00 | 100 050,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9 356 748,81 | -8 816,77 | 9 347 932,04 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10 274 370,74 | 21 900,00 | 10 296 270,74 |
| | 92118 | Muzea | 1 712 995,57 | 21 900,00 | 1 734 895,57 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 712 995,57 | 21 900,00 | 1 734 895,57 |
| | | Wydatki bieżące | 1 712 995,57 | 21 900,00 | 1 734 895,57 |
| RAZEM WYDATKI | | | 232 519 440,88 | 1 868 122,72 | 234 387 563,60 |

SKARBNIK
 Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 202 429 846,22 | 779 122,72 | 203 208 968,94 |
| Wydatki majątkowe | 30 089 594,66 | 1 089 000,00 | 31 178 594,66 |
| RAZEM WYDATKI | 232 519 440,88 | 1 868 122,72 | 234 387 563,60 |

KIEROWNIE
Biuro Miejskiego Zarządu Finansowego
Mabry
Beata Paszkowska

SKARBNIK MIASTA
Izabela
Izabela Wroniszewska

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 r.

| TREŚĆ | klasyfikacja budżetowa | kwota | zmiana | kwota | TREŚĆ | klasyfikacja budżetowa | kwota | zmiana | kwota |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 76 318 676,41 | -243 541,42 | 76 075 134,99 | ROZCHODY OGÓŁEM | | 12 083 611,01 | 0,00 | 12 083 611,01 |
| kredyty | § 952 | 39 500 000,00 | 0,00 | 39 500 000,00 | splata kredytów | § 992 | 8 541 108,00 | 0,00 | 8 541 108,00 |
| pożyczki | § 952 | 63 560,00 | 0,00 | 63 560,00 | splata pożyczek | § 992 | 3 542 503,01 | 0,00 | 3 542 503,01 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 17 149 961,79 | 0,00 | 17 149 961,79 | | | | | |
| wolne środki | § 950 | 15 718 771,45 | -243 541,42 | 15 475 230,03 | | | | | |
| 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 | | | | | |


MIĘDZYGÓRNIK
Rajonowy Międzygórnik
Krzysztof Trybała
Rada Miejska

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof Trybała
Krzysztof Trybała

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2024

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|--|---|---------------|--------------|------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 363 744,00 | 0,00 | 363 744,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 744,00 | 0,00 | 363 744,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 363 744,00 | 0,00 | 363 744,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 977 119,00 | 0,00 | 977 119,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 977 119,00 | 0,00 | 977 119,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 977 119,00 | 0,00 | 977 119,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 246 184,00 | 0,00 | 246 184,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 246 184,00 | 0,00 | 246 184,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 246 184,00 | 0,00 | 246 184,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 16 714 953,00 | 1 439 000,00 | 18 153 953,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 714 953,00 | 1 439 000,00 | 18 153 953,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 264 953,00 | 0,00 | 15 264 953,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 450 000,00 | 1 439 000,00 | 2 889 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 211 068,00 | 0,00 | 211 068,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 211 068,00 | 0,00 | 211 068,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 068,00 | 0,00 | 211 068,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 39 522,00 | 0,00 | 39 522,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 522,00 | 0,00 | 39 522,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 522,00 | 0,00 | 39 522,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 602 142,00 | 0,00 | 602 142,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 602 142,00 | 0,00 | 602 142,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 602 142,00 | 0,00 | 602 142,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 19 195 732,00 | 1 439 000,00 | 20 634 732,00 |

KIEROWNIK
 Biurowo-Usługowy i Administracyjny

 Powiat Wrocławski

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wróńszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 363 744,00 | 0,00 | 363 744,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 744,00 | 0,00 | 363 744,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 223,91 | 0,00 | 205 223,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 276,64 | 0,00 | 20 276,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 191,45 | 0,00 | 34 191,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 870,00 | 0,00 | 4 870,00 |
| | 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 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 39 914,00 | 0,00 | 39 914,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 977 119,00 | 0,00 | 977 119,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 977 119,00 | 0,00 | 977 119,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 556 917,00 | 0,00 | 556 917,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 955,00 | 0,00 | 45 955,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 784,00 | 0,00 | 123 784,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 639,00 | 0,00 | 8 639,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 135,00 | 0,00 | 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 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 246 184,00 | 0,00 | 246 184,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 246 184,00 | 0,00 | 246 184,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 891,01 | 0,00 | 178 891,01 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | | 16 714 953,00 | 1 439 000,00 | 18 153 953,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 714 953,00 | 1 439 000,00 | 18 153 953,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 432 300,00 | 0,00 | 432 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 787,00 | 0,00 | 78 787,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 173 282,00 | 0,00 | 173 282,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 017,00 | 0,00 | 14 017,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 10 874 382,00 | 0,00 | 10 874 382,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 281 100,00 | 0,00 | 281 100,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 769 000,00 | 0,00 | 769 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 903,00 | 0,00 | 45 903,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 273,00 | 0,00 | 6 273,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 808 208,00 | 0,00 | 1 808 208,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 838,00 | 0,00 | 291 838,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 863,00 | 0,00 | 8 863,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 000,00 | 1 439 000,00 | 2 889 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 211 068,00 | 0,00 | 211 068,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 211 068,00 | 0,00 | 211 068,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 134 379,96 | 0,00 | 134 379,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 842,88 | 0,00 | 842,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 428,16 | 0,00 | 66 428,16 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 39 522,00 | 0,00 | 39 522,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 522,00 | 0,00 | 39 522,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 743,34 | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 602 142,00 | 0,00 | 602 142,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 602 142,00 | 0,00 | 602 142,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 349,73 | 0,00 | 300 349,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 099,27 | 0,00 | 23 099,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 247,00 | 0,00 | 54 247,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 394,00 | 0,00 | 5 394,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 761,00 | 0,00 | 20 761,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 866,00 | 0,00 | 116 866,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 575,00 | 0,00 | 11 575,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 19 195 732,00 | 1 439 000,00 | 20 634 732,00 |

KŁEJNO WIER
 Osoba, Pełniąca Funkcję
Klejn
 Pełniąca Funkcję

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wronszewska
 Izabela Wronszewska

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

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 52 162 525,16 | 913 300,95 | 53 075 826,11 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 9 519 418,13 | 184 526,91 | 9 703 945,04 |
| 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 328 956,13 | 184 526,91 | 513 483,04 |
| | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | | 328 956,13 | 184 526,91 | 513 483,04 |
| 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 | | 23 773 413,00 | 226 839,08 | 24 000 252,08 |
| 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 480 000,00 | 226 839,08 | 706 839,08 |
| | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | | 480 000,00 | 226 839,08 | 706 839,08 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 23 293 413,00 | 0,00 | 23 293 413,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 „Notka” | 394 133,00 | 0,00 | 394 133,00 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora” | 238 264,00 | 0,00 | 238 264,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 3 755 175,03 | 450 000,00 | 4 205 175,03 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 720 000,00 | 450 000,00 | 1 170 000,00 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 720 000,00 | 450 000,00 | 1 170 000,00 |
| 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 | | 6 922 507,00 | 0,00 | 6 922 507,00 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 129 441,00 | 0,00 | 129 441,00 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 129 441,00 | 0,00 | 129 441,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 793 066,00 | 0,00 | 6 793 066,00 |
| | | 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 siostr Dominikanek | 98 589,00 | 0,00 | 98 589,00 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym | 586 410,00 | 0,00 | 586 410,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele | 151 666,00 | 0,00 | 151 666,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Happy Kids | 8 770,00 | 0,00 | 8 770,00 |
| | | Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi | 27 521,00 | 0,00 | 27 521,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” | 78 279,00 | 0,00 | 78 279,00 |
| | | Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy” | 369 789,00 | 0,00 | 369 789,00 |
| | | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT | 363 100,00 | 0,00 | 363 100,00 |
| | | 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 | 857 047,00 | 0,00 | 857 047,00 |
| | | 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 | | 8 170 012,00 | 51 934,96 | 8 221 946,96 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 110 000,00 | 51 934,96 | 161 934,96 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 110 000,00 | 51 934,96 | 161 934,96 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 060 012,00 | 0,00 | 8 060 012,00 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i> | <i>231 610,00</i> | <i>0,00</i> | <i>231 610,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i> | <i>1 620 845,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 620 845,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i> | <i>891 132,00</i> | <i>0,00</i> | <i>891 132,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i> | <i>1 164 660,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 164 660,00</i> |
| | | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i> | <i>1 820 633,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 820 633,00</i> |
| | | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i> | <i>1 903 246,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 903 246,00</i> |
| | | <i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i> | <i>427 886,00</i> | <i>0,00</i> | <i>427 886,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 565 745,00 | 0,00 | 565 745,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 565 745,00 | 0,00 | 565 745,00 |
| 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 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 535 745,00 | 0,00 | 535 745,00 |
| | | <i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i> | <i>15 239,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 239,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i> | <i>8 125,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 125,00</i> |
| | | <i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i> | <i>212 477,00</i> | <i>0,00</i> | <i>212 477,00</i> |
| | | <i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i> | <i>36 479,00</i> | <i>0,00</i> | <i>36 479,00</i> |
| | | <i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Odnowa Mowa” w PT</i> | <i>64 385,00</i> | <i>0,00</i> | <i>64 385,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i> | <i>73 958,00</i> | <i>0,00</i> | <i>73 958,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i> | <i>62 843,00</i> | <i>0,00</i> | <i>62 843,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i> | <i>62 239,00</i> | <i>0,00</i> | <i>62 239,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 52 728 270,16 | 913 300,95 | 53 641 571,11 |

KIEROWNIK
Biura Pedagog. i Asp. Sz. Powszecznych

Kłobacz
Kierownik

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 31 162 664,58 | 471 105,25 | 31 633 769,83 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 915 501,00 | 236 398,00 | 5 151 899,00 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 561 206,00 | 236 398,00 | 797 604,00 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>561 206,00</i> | <i>236 398,00</i> | <i>797 604,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 354 295,00 | 0,00 | 4 354 295,00 |
| | | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i> | <i>4 354 295,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 354 295,00</i> |
| | 80115 | Technika | 5 825 811,00 | 34 707,25 | 5 860 518,25 |
| | 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 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 821 811,00 | 34 707,25 | 5 856 518,25 |
| | | <i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i> | <i>877 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>877 000,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | <i>4 944 811,00</i> | <i>34 707,25</i> | <i>4 979 518,25</i> |
| | 80116 | Szkoły policealne | 13 120 642,65 | 0,00 | 13 120 642,65 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 120 642,65 | 0,00 | 13 120 642,65 |
| | | <i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i> | <i>2 324 796,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 324 796,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i> | <i>3 143 522,65</i> | <i>0,00</i> | <i>3 143 522,65</i> |
| | | <i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i> | <i>78 214,00</i> | <i>0,00</i> | <i>78 214,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i> | <i>65 126,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65 126,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i> | <i>445 721,00</i> | <i>0,00</i> | <i>445 721,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i> | <i>563 608,00</i> | <i>0,00</i> | <i>563 608,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i> | <i>863 895,00</i> | <i>0,00</i> | <i>863 895,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i> | <i>1 870 478,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 870 478,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i> | <i>1 210 384,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 210 384,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i> | <i>1 768 882,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 768 882,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i> | <i>786 016,00</i> | <i>0,00</i> | <i>786 016,00</i> |
| | 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 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 497 407,00 | 0,00 | 497 407,00 |
| | | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i> | <i>497 407,00</i> | <i>0,00</i> | <i>497 407,00</i> |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 439 120,00 | 0,00 | 3 439 120,00 |
| | 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 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 435 120,00 | 0,00 | 3 435 120,00 |
| | | <i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i> | 23 690,00 | 0,00 | 23 690,00 |
| | | <i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i> | 1 351 057,00 | 0,00 | 1 351 057,00 |
| | | <i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i> | 350 800,00 | 0,00 | 350 800,00 |
| | | <i>I Liceum CN-B w PT</i> | 735 143,00 | 0,00 | 735 143,00 |
| | | <i>Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport"</i> | 910 843,00 | 0,00 | 910 843,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i> | 11 219,00 | 0,00 | 11 219,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i> | 2 021,00 | 0,00 | 2 021,00 |
| | | <i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i> | 3 925,00 | 0,00 | 3 925,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i> | 3 410,00 | 0,00 | 3 410,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i> | 43 012,00 | 0,00 | 43 012,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 229 184,93 | 200 000,00 | 2 429 184,93 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 165 436,93 | 200 000,00 | 365 436,93 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 165 436,93 | 200 000,00 | 365 436,93 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 063 748,00 | 0,00 | 2 063 748,00 |
| | | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i> | 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 policealnych | 1 130 998,00 | 0,00 | 1 130 998,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 130 998,00 | 0,00 | 1 130 998,00 |
| | | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i> | 192 281,00 | 0,00 | 192 281,00 |
| | | <i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i> | 328 645,00 | 0,00 | 328 645,00 |
| | | <i>Drugie Technikum TEB Edukacja w PT</i> | 43 850,00 | 0,00 | 43 850,00 |
| | | <i>Drugie LO TEB Edukacja w PT</i> | 43 850,00 | 0,00 | 43 850,00 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | 522 372,00 | 0,00 | 522 372,00 |
| 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 |
| | | <i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i> | 374 400,00 | 0,00 | 374 400,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 867 627,66 | 0,00 | 2 867 627,66 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 570 871,66 | 0,00 | 570 871,66 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 632,66 | 0,00 | 27 632,66 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 27 632,66 | 0,00 | 27 632,66 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 543 239,00 | 0,00 | 543 239,00 |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i> | 74 233,00 | 0,00 | 74 233,00 |
| | | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i> | 157 833,00 | 0,00 | 157 833,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” | 311 173,00 | 0,00 | 311 173,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 2 296 756,00 | 0,00 | 2 296 756,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 296 756,00 | 0,00 | 2 296 756,00 |
| | | Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” | 2 296 756,00 | 0,00 | 2 296 756,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 34 404 692,24 | 471 105,25 | 34 875 797,49 |

KIEROWNIK
Klaudy

SKARBNIK MIASTA
JW
 Izabela Wroniszewska

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 | | 13 695 217,10 | 129 600,00 | 13 824 817,10 |
| A | Razem zadania gminy | | 4 772 236,44 | 107 700,00 | 4 879 936,44 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 4 772 236,44 | 107 700,00 | 4 879 936,44 |
| B | Razem zadania powiatu | | 8 922 980,66 | 21 900,00 | 8 944 880,66 |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 865 680,91 | 0,00 | 865 680,91 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 921-92116 § 6220 | 6 279 304,18 29 000,00 | 0,00 0,00 | 6 279 304,18 29 000,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 712 995,57 | 21 900,00 | 1 734 895,57 |
| | ochrona zabytków | 921-92120 § 2800 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |

KANCELARZ
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
M. Halas
Miast. - Piątkowa 1

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | <i>Propagowanie informacji europejskiej</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 103 065,13 | 0,00 | 103 065,13 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 103 065,13 | 0,00 | 103 065,13 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 103 065,13 | 0,00 | 103 065,13 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i> | <i>15 909,57</i> | <i>0,00</i> | <i>15 909,57</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i> | <i>11 435,53</i> | <i>0,00</i> | <i>11 435,53</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | <i>21 761,70</i> | <i>0,00</i> | <i>21 761,70</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | <i>13 413,37</i> | <i>0,00</i> | <i>13 413,37</i> |
| | | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i> | <i>22 472,35</i> | <i>0,00</i> | <i>22 472,35</i> |
| | | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i> | <i>11 601,55</i> | <i>0,00</i> | <i>11 601,55</i> |
| | | <i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i> | <i>6 471,06</i> | <i>0,00</i> | <i>6 471,06</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 800 500,00 | -60 250,00 | 740 250,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 797 000,00 | -60 250,00 | 736 750,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 627 000,00 | -54 000,00 | 573 000,00 |
| | | <i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i> | <i>210 000,00</i> | <i>-54 000,00</i> | <i>156 000,00</i> |
| | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i> | <i>337 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>337 000,00</i> |
| | | <i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i> |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | -6 250,00 | 163 750,00 |
| | | <i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i> | <i>80 000,00</i> | <i>-6 250,00</i> | <i>73 750,00</i> |
| | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 000,00</i> |

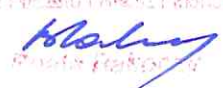
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85195 | Pozostała działalność | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | <i>Ratownictwo i ochrona ludności</i> | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | <i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i> | | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 248 000,00 | -7 000,00 | 241 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 248 000,00 | -7 000,00 | 241 000,00 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i> | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 188 000,00 | -7 000,00 | 181 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i> | | 188 000,00 | -7 000,00 | 181 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| | <i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i> | | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | <i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i> | | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 540 500,00 | 0,00 | 540 500,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 540 500,00 | 0,00 | 540 500,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 440 500,00 | 0,00 | 440 500,00 |
| | <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i> | | 440 500,00 | 0,00 | 440 500,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i> | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 449 065,13 | -67 250,00 | 3 381 815,13 |

KANCELARIA
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
 ul. Piłsudskiego 1
 40-001 Katowice

SKARBNIK MIASTA
 Izabela Wrzosińska

**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 | | 295 131,66 | 2 789,15 | 297 920,81 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 295 131,66 | 2 789,15 | 297 920,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 207 131,66 | 2 789,15 | 209 920,81 |
| | Remonty przystanków i wiat | | 207 131,66 | 2 789,15 | 209 920,81 |
| 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 | | | 295 131,66 | 2 789,15 | 297 920,81 |

INTEROWNIK
Polski Przewoźnik i Właściciel Przewozów

Katarzyna Kozłowska

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 26 893 208,18 | 0,00 | 26 893 208,18 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 26 893 208,18 | 0,00 | 26 893 208,18 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 013 799,72 | 0,00 | 1 013 799,72 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 1 013 799,72 | 0,00 | 1 013 799,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 65 200,28 | 0,00 | 65 200,28 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 65 200,28 | 0,00 | 65 200,28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 193 298,19 | 0,00 | 193 298,19 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 10 298,19 | 0,00 | 10 298,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 60 106,00 | 0,00 | 60 106,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 60 106,00 | 0,00 | 60 106,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 381 781,99 | -2 000,00 | 25 379 781,99 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 3 078 102,80 | -273 423,67 | 2 804 679,13 |
| | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> | | 22 233 938,19 | 271 423,67 | 22 505 361,86 |
| | <i>Edukacja ekologiczna o tematyce racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawaniu oraz segregacji odpadów komunalnych</i> | | 69 741,00 | 0,00 | 69 741,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 522,00 | 0,00 | 1 522,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>1 522,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 522,00</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>28 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28 000,00</i> |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>4 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>6 000,00</i> |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>9 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 500,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 26 893 208,18 | 0,00 | 26 893 208,18 |

KIEROWNIK
Bożena Turowska
 Bożena Turowska

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

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

DOCHODY

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmiana | zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 750-75095 § 2100 | 73,22 | 0,00 | 73,22 |
| 2. | | 750-75095 § 2100 | 7 499,92 | 0,00 | 7 499,92 |
| 3. | | 758-75814 § 2100 | 6 806 001,99 | 1 085 739,00 | 7 891 740,99 |
| 4. | | 758-75814 § 0920 | 19 889,06 | 4 526,91 | 24 415,97 |
| 5. | | 853-85321 § 2100 | 6 468,20 | 0,00 | 6 468,20 |
| 6. | | 853-85395 § 2100 | 51 408,00 | 0,00 | 51 408,00 |
| 7. | | 853-85395 § 2100 | 3 190 736,00 | 0,00 | 3 190 736,00 |
| 8. | | 853-85395 § 2100 | 1 717 168,00 | 0,00 | 1 717 168,00 |
| 9. | | 853-85395 § 2100 | 4 778,00 | 0,00 | 4 778,00 |
| 10. | | 855-85510 § 2100 | 118 418,81 | 6 433,23 | 124 852,04 |
| 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 | 13 772,00 | 0,00 | 13 772,00 |
| | RAZEM | RAZEM | 11 961 811,60 | 1 096 699,14 | 13 058 510,74 |

WYDATKI

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmiana | zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---|------------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie) | 853-85395 | 3 190 736,00 | 0,00 | 3 190 736,00 |
| | | § 3280 | 3 169 551,00 | 0,00 | 3 169 551,00 |
| | | § 4740 | 17 540,00 | 0,00 | 17 540,00 |
| | | § 4850 | 3 645,00 | 0,00 | 3 645,00 |
| 2. | Świadczenie rodzinne | 853-85395 | 1 717 168,00 | 0,00 | 1 717 168,00 |
| | | § 3290 | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| | | § 4350 | 19 968,00 | 0,00 | 19 968,00 |
| | | § 4370 | 10 786,80 | 0,00 | 10 786,80 |
| | | § 4740 | 13 650,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| | | § 4850 | 2 763,20 | 0,00 | 2 763,20 |
| 3. | Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę) | 853-85395 | 51 408,00 | 0,00 | 51 408,00 |
| | | § 3290 | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 |
| | | § 4740 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | | § 4850 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|-----|--|------------------------------|----------------------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 853-85395 | 4 778,00 | 0,00 | 4 778,00 |
| | | § 3290 | 4 778,00 | 0,00 | 4 778,00 |
| 5. | Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych | 750-75095 | 73,22 | 0,00 | 73,22 |
| | | § 4740 | 61,20 | 0,00 | 61,20 |
| | | § 4850 | 12,02 | 0,00 | 12,02 |
| 6. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80101 | 2 585 244,23 | 184 526,91 | 2 769 771,14 |
| | | § 2340 | 328 956,13 | 184 526,91 | 513 483,04 |
| | | § 4350 | 220 677,16 | 0,00 | 220 677,16 |
| | | § 4370 | 37 526,18 | 0,00 | 37 526,18 |
| | | § 4740 | 219 013,26 | 0,00 | 219 013,26 |
| | | § 4750 | 1 357 418,56 | 0,00 | 1 357 418,56 |
| | | § 4850 | 303 787,26 | 0,00 | 303 787,26 |
| 7. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80102 | 687 306,00 | 236 398,00 | 923 704,00 |
| | | § 2340 | 561 206,00 | 236 398,00 | 797 604,00 |
| | | § 4350 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | § 4370 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | § 4740 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | § 4750 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 |
| | | § 4850 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 |
| | | § 4860 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 8. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80104 | 849 460,00 | 226 839,08 | 1 076 299,08 |
| | | § 2340 | 480 000,00 | 226 839,08 | 706 839,08 |
| | | § 4350 | 8 430,00 | 0,00 | 8 430,00 |
| | | § 4370 | 5 120,00 | 0,00 | 5 120,00 |
| | | § 4740 | 92 270,00 | 0,00 | 92 270,00 |
| | | § 4750 | 180 950,00 | 0,00 | 180 950,00 |
| | | § 4850 | 52 440,00 | 0,00 | 52 440,00 |
| | | § 4860 | 30 250,00 | 0,00 | 30 250,00 |
| 9. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80105 | 720 000,00 | 450 000,00 | 1 170 000,00 |
| | | § 2340 | 720 000,00 | 450 000,00 | 1 170 000,00 |
| 10. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80107 | 144 626,90 | 0,00 | 144 626,90 |
| | | § 4350 | 1 739,66 | 0,00 | 1 739,66 |
| | | § 4370 | 49,60 | 0,00 | 49,60 |
| | | § 4740 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | § 4750 | 112 442,92 | 0,00 | 112 442,92 |
| | | § 4850 | 25 574,72 | 0,00 | 25 574,72 |
| | | § 4860 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 |

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---|------------------------------|----------------------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80115 | 494 850,00 | 0,00 | 494 850,00 |
| | | § 2340 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | § 4350 | 130 690,00 | 0,00 | 130 690,00 |
| | | § 4370 | 6 109,00 | 0,00 | 6 109,00 |
| | | § 4740 | 31 889,00 | 0,00 | 31 889,00 |
| | | § 4750 | 236 653,00 | 0,00 | 236 653,00 |
| | | § 4850 | 58 259,00 | 0,00 | 58 259,00 |
| | | § 4860 | 27 250,00 | 0,00 | 27 250,00 |
| 12. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80120 | 310 629,00 | 0,00 | 310 629,00 |
| | | § 2340 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | § 4350 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 |
| | | § 4370 | 4 189,00 | 0,00 | 4 189,00 |
| | | § 4740 | 44 738,00 | 0,00 | 44 738,00 |
| | | § 4750 | 171 197,00 | 0,00 | 171 197,00 |
| | | § 4850 | 46 305,00 | 0,00 | 46 305,00 |
| | | § 4860 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| 13. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80117 | 56 450,00 | 0,00 | 56 450,00 |
| | | § 2340 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | § 4350 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 |
| | | § 4370 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | § 4740 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | § 4750 | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| | | § 4850 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | § 4860 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 14. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80148 | 195 359,94 | 0,00 | 195 359,94 |
| | | § 4350 | 2 777,10 | 0,00 | 2 777,10 |
| | | § 4370 | 6 375,06 | 0,00 | 6 375,06 |
| | | § 4740 | 141 014,96 | 0,00 | 141 014,96 |
| | | § 4850 | 27 135,20 | 0,00 | 27 135,20 |
| | | § 4860 | 18 057,62 | 0,00 | 18 057,62 |
| 15. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80149 | 294 877,93 | 200 000,00 | 494 877,93 |
| | | § 2340 | 294 877,93 | 200 000,00 | 494 877,93 |
| 16. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80150 | 110 000,00 | 51 934,96 | 161 934,96 |
| | | § 2340 | 110 000,00 | 51 934,96 | 161 934,96 |
| 17. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 854-85404 | 57 632,66 | 0,00 | 57 632,66 |
| | | § 2340 | 57 632,66 | 0,00 | 57 632,66 |

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---|------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80132 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | | § 4350 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | § 4370 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | § 4740 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | § 4750 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | § 4850 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | § 4860 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 19. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80134 | 33 250,00 | 0,00 | 33 250,00 |
| | | § 4350 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | § 4370 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | § 4740 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | § 4750 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | § 4850 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | | § 4860 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 20. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80195 | 259 433,04 | -259 433,04 | 0,00 |
| | | § 4860 | 259 433,04 | -259 433,04 | 0,00 |
| 21. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 854-85406 | 14 240,00 | 0,00 | 14 240,00 |
| | | § 4350 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | § 4740 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | § 4750 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | | § 4850 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 |
| 22. | Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały | 853-85395 | 13 772,00 | 0,00 | 13 772,00 |
| | | § 3290 | 13 772,00 | 0,00 | 13 772,00 |
| 23. | Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy | 853-85395 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | § 3290 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 24. | Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy | 853-85321 | 6 468,20 | 0,00 | 6 468,20 |
| | | § 4350 | 372,89 | 0,00 | 372,89 |
| | | § 4370 | 2 188,15 | 0,00 | 2 188,15 |
| | | § 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 | 118 418,81 | 6 433,23 | 124 852,04 |
| | | § 4350 | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
| | | § 4370 | 7 253,07 | 533,23 | 7 786,30 |
| | | § 4740 | 94 650,00 | 5 400,00 | 100 050,00 |
| | | § 4850 | 8 515,74 | 0,00 | 8 515,74 |

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 27. | Nadanie numeru PESEL | 750-75095 | 7 499,92 | 0,00 | 7 499,92 |
| | | § 4740 | 6 291,50 | 0,00 | 6 291,50 |
| | | § 4850 | 1 208,42 | 0,00 | 1 208,42 |
| RAZEM | | | 11 966 880,25 | 1 096 699,14 | 13 063 579,39 |

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



 KŁAJNO

 Urząd Miejski

 Kłajno



 SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wróńszewska

**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 | 110 294,04 | 33 701,71 | 143 995,75 |
| 2. | Środki z RPOZ na ochronę zabytków | 921-92120 § 2180 | 235 200,00 | 0,00 | 235 200,00 |
| | | 921-92120 § 6090 | 928 489,49 | 0,00 | 928 489,49 |
| | RAZEM | | 1 273 983,53 | 33 701,71 | 1 307 685,24 |

WYDATKI

| Lp. | TREŚĆ | dział, rozdział, paragraf | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|--------|--|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prace przy wieżbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw.św. Jacka i św. Doroty | 921-92120 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| | | § 6570 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| 2. | Prace przy pokryciu dachu kościoła pw.św. Jakuba | 921-92120 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | § 6570 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 3. | Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw.Nawiedzenia NMP | 921-92120 | 235 200,00 | 0,00 | 235 200,00 |
| | | § 2830 | 235 200,00 | 0,00 | 235 200,00 |
| 4. | Remont stolarki okiennej kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św.Doroty - etap II | 921-92120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 6570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prace przeciwwilgociowe kościoła farnego pw.św. Jakuba | 921-92120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 6570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Snieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu | 921-92120 | 291 489,49 | 0,00 | 291 489,49 |
| | | § 6570 | 291 489,49 | 0,00 | 291 489,49 |
| 7. | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 900-90015 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| | | § 6050 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 8. | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe | 853-85395 | 110 294,04 | 33 701,71 | 143 995,75 |
| | | § 3110 | 108 131,43 | 33 040,89 | 141 172,32 |
| | | § 4010 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | § 4110 | 104,76 | 0,00 | 104,76 |
| | | § 4120 | 14,70 | 0,00 | 14,70 |
| | | § 4210 | 676,35 | 369,02 | 1 045,37 |
| | | § 4300 | 757,80 | 291,80 | 1 049,60 |
| § 4710 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| | RAZEM | | 1 273 983,55 | 33 701,71 | 1 307 685,26 |

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

KIEROWNIK
Pracowni Prace i Akty Finansowe

Bolesław...

STAROSTA MIASTA

Izabela W...

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 OGÓLEM = A + B | | | | | | | | | |
| | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | 61 395 106,77 | 35 534 253,66 | 96 929 360,43 | -1 482 696,73 | 1 583 000,00 | 100 303,27 | 59 912 410,04 | 37 117 253,66 | 97 029 663,70 |
| A = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 46 131 209,77 | 20 708 556,00 | 66 839 765,77 | -988 696,73 | 0,00 | -988 696,73 | 45 142 513,04 | 20 708 556,00 | 65 851 069,04 |
| 600-60016 | Transport i łączność drogi publiczne gminne | 8 526 735,98 | 1 551 056,00 | 10 077 791,98 | -686 000,00 | 0,00 | -686 000,00 | 7 840 735,98 | 1 551 056,00 | 9 391 791,98 |
| § 6050 | Budowa i przebudowa dróg, chodników | 926 000,00 | 0 | 926 000,00 | -686 000,00 | | -686 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 750-75023 | Administracja publiczna urząd miasta | 89 173,61 | 0,00 | 89 173,61 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 153 973,61 | 0,00 | 153 973,61 |
| § 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 69 173,61 | 0,00 | 69 173,61 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 133 973,61 | 0,00 | 133 973,61 |
| 900 - 90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg | 595 004,00 | 0,00 | 595 004,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 525 004,00 | 0,00 | 525 004,00 |
| § 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 595 004,00 | 0,00 | 595 004,00 | -70 000,00 | | -70 000,00 | 525 004,00 | 0,00 | 525 004,00 |
| 900 - 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność | 6 831 914,90 | 0,00 | 6 831 914,90 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 6 933 914,90 | 0,00 | 6 933 914,90 |
| § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej zmiana nazwy zadania: | 954 043,40 | 0,00 | 954 043,40 | 0,00 | | 0,00 | 954 043,40 | | 954 043,40 |
| § 6050 | Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żwirki | 728 000,00 | 0,00 | 728 000,00 | 102 000,00 | | 102 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 926-92601 | Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe | 3 773 464,77 | 2 420 000,00 | 6 193 464,77 | -41 278,71 | 0,00 | -41 278,71 | 3 732 186,06 | 2 420 000,00 | 6 152 186,06 |
| § 6050 | Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w PT | 95 336,07 | 0,00 | 95 336,07 | -36 900,00 | | -36 900,00 | 58 436,07 | 0,00 | 58 436,07 |
| § 6050 | Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 r. | 1 026 320,00 | 0,00 | 1 026 320,00 | -4 378,71 | | -4 378,71 | 1 021 941,29 | 0,00 | 1 021 941,29 |
| 926-92604 | Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej | 8 702 974,23 | 8 000 000,00 | 16 702 974,23 | -358 218,02 | 0,00 | -358 218,02 | 8 344 756,21 | 8 000 000,00 | 16 344 756,21 |
| § 6050 | Prace inwestycyjne OSiR | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | -171 236,39 | | -171 236,39 | 135 763,61 | 0,00 | 135 763,61 |

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | | Zmiana (+) : (-) | | | | Plan po zmianach | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6050 | Rozwój bazy sportowej OSIR | 186 981,63 | 0,00 | 186 981,63 | -186 981,63 | 0,00 | -186 981,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | 15 263 897,00 | 14 825 697,66 | 30 089 594,66 | -494 000,00 | 1 583 000,00 | 1 089 000,00 | 1 583 000,00 | 16 408 697,66 | 14 769 897,00 | 16 408 697,66 | 31 178 594,66 | 26 260 756,40 | 11 941 868,17 | 11 941 868,17 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 |
| 600-60015 | Transport i łączność | 14 468 888,23 | 11 941 868,17 | 26 410 756,40 | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 318 888,23 | 11 941 868,17 | 26 260 756,40 | 26 260 756,40 | 11 941 868,17 | 11 941 868,17 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 |
| § 6050 | Inwestycje drogowe | 992 216,00 | 0,00 | 992 216,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 792 216,00 | 0,00 | 792 216,00 | 792 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 6050 | Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej | 8 675 963,36 | 0,00 | 8 675 963,36 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 725 963,36 | 0,00 | 8 725 963,36 | 8 725 963,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754-75411 | Bezpieczeństwo publiczne | 35 000,00 | 1 450 000,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 1 439 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 35 000,00 | 2 889 000,00 | 2 924 000,00 | 2 924 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 |
| § 6050 | Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP | 35 000,00 | 1 450 000,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 1 439 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 35 000,00 | 2 889 000,00 | 2 924 000,00 | 2 924 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | |
| 801 - 80120 | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO dokumentacja projektowa | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852-85202 | Pomoc społeczna | 232 060,00 | 95 340,00 | 327 400,00 | -144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 88 060,00 | 239 340,00 | 327 400,00 | 327 400,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | 239 340,00 |
| § 6060 | Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS | 213 560,00 | 95 340,00 | 308 900,00 | -144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 69 560,00 | 239 340,00 | 308 900,00 | 308 900,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | 239 340,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | środkami własnymi | 150 000,00 | | 150 000,00 | -144 000,00 | | -144 000,00 | | -144 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | pożyczkami | 63 560,00 | | 63 560,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | |



SKARBNIK MIASTA

Isabella Wroniszewska

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 29 sierpnia 2024 r.

| | |
|--|------------------------|
| I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę | 1.136.559,59 zł |
| w tym: | |
| 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę | 107.965,00 zł |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: | |
| * zwiększa się wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.965,00 zł, | |
| * zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 100.000,00 zł, | |
| dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | |
| 1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71003 kwotę | 6.220,00 zł |
| z tytułu zwrotu środków związanych z rozliczeniem energii elektrycznej z TBS Sp z o.o. przez Pracownię Planowania Przestrzennego. | |
| 1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę | 817.130,27 zł |
| w tym: | |
| - wpływy z pozostałych odsetek o 4.526,91 zł, | |
| - z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku o 36.894,36 zł, | |
| - otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy o 775.709,00 zł, | |
| dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | |
| 1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę | 1.500,00 zł |
| uzyskiwane przez szkoły podstawowe, w tym: | |
| - zmniejsza się wpływy z najmu. dzierżawy o 500,00 zł, | |
| - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 2.000,00 zł, | |
| dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | |
| 1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę | 31.300,00 zł |
| w tym: z tytułu wpłat za pobyt dzieci w piotrkowskich przedszkolach – 31.000,00 zł, | |
| oraz z tytułu różnych dochodów – 300,00 zł, w związku z większymi wpływami. | |
| 1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę | 2.607,64 zł |
| z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez placówki niepubliczne dotacji. | |
| 1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie | 135,97 zł |
| z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki. | |
| 1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę | 30.223,00 zł |
| z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (30.000,00 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (300,00 zł). | |
| 1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę | 40.300,00 zł |
| z tytułu wpływów z odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy (40.000,00 zł) oraz różnych dochodów (300,00 zł) dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | |
| 1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę | 150,00 zł |
| z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych. | |
| 1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę | 50.000,00 zł |
| z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku z wpływami wyższymi od planowanych. | |
| 1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę | 37.804,71 zł |
| w tym: w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 roku oraz na obsługę zadania – 33.701,71 zł, | |
| a także na z tytułu zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek – 4.103,00 zł dostosowując plan do realizowanych wpływów. | |

| | |
|---|--------------|
| 1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych. | 10.000,00 zł |
| 1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie z tytułu wpłat za półkolonie w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych. | 900,00 zł |
| 1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne. | 23,00 zł |
| 1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę system opieki nad dziećmi do lat 3, w związku z większymi wpływami z najmu. | 300,00 zł |

II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę 2.320.949,79 zł
w tym:

| | |
|--|-----------------|
| 2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 28.000,00 zł oraz z tytułu opłat za trwałe zarząd 100,00 zł, z uwagi na wyższe wpływy. | 28.100,00 zł |
| 2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę z tytułu dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na modernizację obiektu strażnicy KM PSP. | 1.439.000,00 zł |
| 2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, dostosowując plan do realizowanych wpływów. | 44.000,00 zł |
| 2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy – 310.030,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek – 250,00 zł oraz różnych dochodów 150,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 310.430,00 zł |
| 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę w tym: z tytułu najmu – 5.000,00 zł oraz z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez technika – 7.999,75 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 12.999,75 zł |
| 2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne szkoły policealne. | 32.099,61 zł |
| 2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Szkołę Branżową przy ZSP Nr 4, w związku z większymi wpływami. | 426,00 zł |
| 2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę - licea ogólnokształcące, w tym zwiększa się: z tytułu najmu – 9.500,00 zł, z usług – 5.000,00 zł, z tytułu różnych dochodów – 1.100,00 zł, z różnych opłat - 108,00 zł i wpływów z opłat egzaminacyjnych – 130,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z darowizn, dostosowując plan do realizowanych wpływów. | 15.338,00 zł |
| 2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy SOSW, w związku ze zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży obiadów. | 26.800,00 zł |
| 2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę w tym: z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 29.250,00 zł oraz z tytułu przyznania środków z PFRON, na realizację zadania „Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS” – 144.000,00 zł. | 173.250,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| 2.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę w związku z przyjęciem nowego uczestnika w WTZ. | 2.163,20 zł |
| 2.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85324 o kwotę z tytułu przyznania środków z PFRON, na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. | 41.060,00 zł |
| 2.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 3.200,00 zł |
| 2.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych. | 52.800,00 zł |
| 2.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę w tym: z tytułu najmu i dzierżawy – 750,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.500,00 zł, wpływy z darowizn 4.000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy – 6.433,23 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach na terenie Piotrkowa Trybunalskiego – 180.000,00 zł. | 192.883,23 zł |
| III. WYDATKI w gminie zwiększa się o kwotę | 1.345.845,24 zł |
| w tym: | |
| 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki dotyczące dróg publicznych gminnych, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się kwotę 695.270,20 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg – 686.000,00 zł oraz w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych) – 9.270,20 zł, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 686.000,00 zł, przeznaczone na budowę i przebudowę dróg i chodników, w związku z odstąpieniem od realizacji przebudowy jezdni ul. Modrzewskiego w bieżącym roku. | 9.270,20 zł |
| 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60020 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiat przystankowych). | 2.789,15 zł |
| 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie monitora). Ponadto dokonuje się przesunięcia w kwocie 64.800,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe na zakup licencji systemów operacyjnych przez Referat Informatyki. | 1.953,24 zł |
| 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 752 rozdziale 75224 o kwotę przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 3.000,00 zł |
| 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Straży Miejskiej, z przeznaczeniem na zakup energii. | 13.730,00 zł |
| 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę różne rozliczenia finansowe (z tytułu VAT, usług), w związku z większymi potrzebami. | 3.997,06 zł |
| 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki szkół podstawowych, w tym: zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 184.526,91 zł, oraz zmniejsza wydatki bieżące placówek publicznych – 8.500,00 zł (pochodne od wynagrodzeń), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 176.026,91 zł |

| | |
|--|---------------|
| 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, stanowiące środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 226.839,08,00 zł oraz na wydatki bieżące placówek publicznych na zakup energii – 27.804,00 zł, w związku z większymi potrzebami. | 254.643,08 zł |
| 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli specjalnych, stanowiące środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | 450.000,00 zł |
| 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę przeznaczone na zadania związane z dowożeniem dzieci do szkół, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | 36.000,00 zł |
| 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup energii), w związku z większym zapotrzebowaniem. | 16.000,00 zł |
| 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 51.934,96 zł |
| 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z przeznaczeniem na zakup podręczników i środków dydaktycznych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 135,97 zł |
| 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy, przesuwać środki z Urzędu Miasta do jednostek oświatowych. | 133.065,04 zł |
| 3.15. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie zadań bieżących dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi (60.250,00 zł). | |
| 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej, w związku ze wzrostem kosztu pobytu o 19% w stosunku do 2023 roku. | 326.510,00 zł |
| 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, przesuwać środki do rozdziału 85228 w ramach planu finansowego jednostki. | 62.000,00 zł |
| 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. | 29.049,00 zł |
| 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 186.553,00 zł |
| 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (płace i pochodne), dostosowując plan do dokonywanych wydatków na ten cel. | 62.300,00 zł |
| 3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę przeznaczone na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb | 151.510,00 zł |

| | | |
|-------|---|---------------|
| 3.22. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę - pozostała działalność w pomocy społecznej, przeznaczone na zakup usług pozostałych, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 1.000,00 zł |
| 3.23. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 roku i obsługę zadania (33.701,71 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in. zwrot niewykorzystanych dotacji, zakup środków żywnościowych - 3.103,00 zł). | 36.804,71 zł |
| 3.24. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia dla uczniów), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 25.000,00 zł |
| 3.25. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych. | 10.000,00 zł |
| 3.26. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 900,00 zł |
| 3.27. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w związku z większymi potrzebami. | 20.000,00 zł |
| 3.28. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85513 w kwocie z tytułu zwrotu niesłusznie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w związku ze zwrotami od osób pobierających. | 23,00 zł |
| 3.29. | Dokonuje się zmian w grupie paragrafów w dziale 855 rozdziale 85516 w grupie wydatków Miejskiego Żłobka Dziennego, na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. | |
| 3.30. | Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 900 rozdziale 90002 w grupie wydatków bieżących dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta (2.000,00 zł). | |
| 3.31. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę przeznaczone na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, przesuując środki na rok 2025 r., w związku z sytuacją, że Wykonawca, który został wybrany w postępowaniu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w ul. Reymonta, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Jagiellońska i ul. Batorego odstąpił od podpisania umowy, a postępowanie na wybór nowego wykonawcy zostanie powtórzone. Termin na realizację wstępnie przewidziany jest na 5 m-cy od daty podpisania umowy. | 70.000,00 zł |
| 3.32. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wydatki majątkowe, z tego: * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.378,71 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żwirki, w związku z większym zakresem odtworzenia konstrukcji drogi niż pierwotni zakładano. | 106.378,71 zł |
| 3.33. | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z wypłatą odpraw emerytalnych. | 107.700,00 zł |
| 3.34. | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, w tym: nakłady na rozbudowę i przebudowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania zmniejsza się o 36.900,00 zł, a nakłady na bieżnię 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 o 4.378,71 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji. | 41.278,71 zł |

3.35. Dokonuje się zmian w grupie paragrafów w dziale w dziale 926 rozdziale 92604 w grupie wydatków bieżących dotyczących w Ośrodku Sportu i Rekreacji (358.218,02 zł) przesuwać środki z wydatków majątkowych (prace inwestycyjne, rozwój bazy sportowej OSiR) na zadania bieżące związane z remontami obiektów sportowych, ochroną obiektów, szkolenia, honoraria.

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 1.868.122,72 zł

- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 52.396,04 zł z przeznaczeniem na drogi powiatowe, w tym:
- * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 202.396,04 zł, z tego w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie bramownic i znaków drogowych) – 2.396,04 zł
 - * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, z tego:
 - rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim zwiększa się o 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na badania laboratoryjne dotyczące nawierzchni drogi oraz wypisy z rejestru gruntów do umowy z PGE,
 - inwestycje drogowe zmniejsza się o 200.000,00 zł, przenosząc środki na zadania bieżące z drogami i obiektami inżynierskimi.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 180.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu rejestrowania i wyrejestrowywania pojazdów oraz wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, w związku ze zwiększeniem liczby obsługiwanych klientów.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 1.439.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na modernizację obiektu strażnicy, w związku z otrzymaną dotacją.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 241.398,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych, środki z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące w placówkach publicznych stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (236.398,00 zł) oraz na zakup energii (5.000,00 zł).
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę 51.133,00 zł z przeznaczeniem dla techników, w tym: na dotację dla placówek niepublicznych – 34.707,25 zł, oraz na wydatki bieżące w placówkach publicznych – 16.425,75 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, i usług), w związku z większymi potrzebami.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, na zakup energii, w związku z większymi potrzebami.
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 186.555,55 zł z przeznaczeniem dla liceów ogólnokształcących, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 13.444,45 zł, (głównie zakup energii i remonty), a wydatki majątkowe przeznaczone na termomodernizację i przebudowę budynku III Liceum Ogólnokształcącego – dokumentację projektową zmniejsza się o 200.000,00 zł, związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2024 na 2025.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na zakup energii, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 22.800,00 zł na wydatki bieżące stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (głównie zakup środków żywności).
- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, środki stanowiące wsparcie dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z większym zapotrzebowaniem.

| | |
|---|----------------------|
| 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę pozostała działalność w oświacie, środki na wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy, przesuując środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Urzędu Miasta do jednostek oświatowych. | 126.368,00 zł |
| 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, głównie na zakup usług oraz szkolenia w związku z większymi potrzebami. | 29.250,00 zł |
| 4.13. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych w dziale 852 rozdziale 85205 w grupie wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. | |
| 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. | 77.213,00 zł |
| 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę przeznaczone na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (płace i pochodne), w związku z weryfikacją potrzeb. | 35.973,00 zł |
| 4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (wydatki płacowe, zakup energii, usług, żywności). | 25.200,00 zł |
| 4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczone utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz na świadczenia w ramach pieczy zastępczej, w związku z weryfikacją potrzeb. | 150.000,00 zł |
| 4.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 8.816,77 zł |
| 4.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum, na wydatki związane z koordynacją oraz nadzorem merytorycznym i finansowym (wypłata nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej). | 21.900,00 zł |
| 4.20. Dokonuje się zmian w grupie paragrafów w dziale w dziale 926 rozdziale 92604 w grupie wydatków dotyczących w Ośrodku Sportu i Rekreacji (zmniejszając * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 358.218,02 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 358.218,02 zł | |
| V. Zmniejsza się przychody o kwotę z tego: | 243.541,42 zł |
| 5.1. Zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę | 243.541,42 zł |

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska