

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 | | 18 359 752,94 | 346 112,00 | 18 705 864,94 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 489 752,94 | 216 112,00 | 17 705 864,94 |
| | 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 | 6 738 400,00 | 6 112,00 | 6 744 512,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 600 000,00 | 250 000,00 | 5 850 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 450 000,00 | -40 000,00 | 1 410 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 11 534 752,94 | -33 888,00 | 11 500 864,94 |
| | | Dochody majątkowe | 5 955 000,00 | 250 000,00 | 6 205 000,00 |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 870 000,00 | 130 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 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 | 600 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270 000,00 | 30 000,00 | 300 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 870 000,00 | 130 000,00 | 1 000 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 200 647,23 | -19 420,00 | 2 181 227,23 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 455 920,00 | -19 420,00 | 436 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 440 000,00 | -3 500,00 | 436 500,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 920,00 | -15 920,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 455 920,00 | -19 420,00 | 436 500,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 198 369 755,27 | 12 008 058,00 | 210 377 813,27 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 53 632 634,00 | 22 585,00 | 53 655 219,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 229 834,00 | 22 585,00 | 252 419,00 |
| | | Dochody bieżące | 53 632 634,00 | 22 585,00 | 53 655 219,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 25 717 300,00 | -40 000,00 | 25 677 300,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | -35 000,00 | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Dochody bieżące | 25 717 300,00 | -40 000,00 | 25 677 300,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 4 799 597,56 | 85 600,00 | 4 885 197,56 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 65 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | | Dochody bieżące | 4 799 597,56 | 85 600,00 | 4 885 197,56 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | | 671 045,71 | 91 752,00 | 762 797,71 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 40 032,00 | 25 000,00 | 65 032,00 |
| 0880 | Opłata prolongacyjna | | 4 767,00 | 2 752,00 | 7 519,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 550 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 76 246,71 | 14 000,00 | 90 246,71 |
| | | Dochody bieżące | 671 045,71 | 91 752,00 | 762 797,71 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 113 147 178,00 | 11 848 121,00 | 124 995 299,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 104 385 190,00 | 11 848 121,00 | 116 233 311,00 |
| | | Dochody bieżące | 113 147 178,00 | 11 848 121,00 | 124 995 299,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 113 746 397,85 | 118 767,69 | 113 865 165,54 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 85 865 679,00 | 88 187,00 | 85 953 866,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 85 865 679,00 | 88 187,00 | 85 953 866,00 |
| | | Dochody bieżące | 85 865 679,00 | 88 187,00 | 85 953 866,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 12 105 341,85 | 30 580,69 | 12 135 922,54 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 14 000,00 | -8 600,00 | 5 400,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 200,00 | -200,00 | 1 000,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 14 800,00 | 5 000,00 | 19 800,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 305 617,06 | 34 380,69 | 339 997,75 |
| | | Dochody bieżące | 12 104 141,85 | 30 780,69 | 12 134 922,54 |
| | | Dochody majątkowe | 1 200,00 | -200,00 | 1 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 18 286 840,29 | 16 134,72 | 18 302 975,01 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 290 414,51 | 5 665,00 | 296 079,51 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 1 094,00 | -200,00 | 894,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 919,00 | -275,00 | 2 644,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 72 849,51 | 1 140,00 | 73 989,51 |
| | | Dochody bieżące | 290 414,51 | 5 665,00 | 296 079,51 |
| 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | | 4 421 700,00 | -18 268,00 | 4 403 432,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | | 1 931 700,00 | -18 268,00 | 1 913 432,00 |
| | Dochody bieżące | | 4 421 700,00 | -18 268,00 | 4 403 432,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 773 656,69 | 937,72 | 774 594,41 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 166,69 | 937,72 | 1 104,41 |
| | Dochody bieżące | | 773 656,69 | 937,72 | 774 594,41 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 529 173,16 | 27 800,00 | 556 973,16 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 26 553,39 | 26 553,39 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 1 246,61 | 1 246,61 |
| | Dochody bieżące | | 307 128,00 | 27 800,00 | 334 928,00 |
| | Dochody majątkowe | | 222 045,16 | 0,00 | 222 045,16 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 13 726 326,64 | 12 000,00 | 13 738 326,64 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 121 248,00 | 12 000,00 | 133 248,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 120 000,00 | 12 000,00 | 132 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 121 248,00 | 12 000,00 | 133 248,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 711 853,11 | 122 817,87 | 5 834 670,98 |
| 85322 | Fundusz Pracy | | 0,00 | 124 392,87 | 124 392,87 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 0,00 | 124 392,87 | 124 392,87 |
| | Dochody bieżące | | 0,00 | 124 392,87 | 124 392,87 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 5 711 853,11 | -1 575,00 | 5 710 278,11 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 19 681,00 | -1 575,00 | 18 106,00 |
| | Dochody bieżące | | 5 711 853,11 | -1 575,00 | 5 710 278,11 |
| 855 | Rodzina | | 42 396 762,00 | 2 000,00 | 42 398 762,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 36 500,00 | -10 000,00 | 26 500,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 36 500,00 | -10 000,00 | 26 500,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 40 757 301,00 | 55 000,00 | 40 812 301,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 90 000,00 | 55 000,00 | 145 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 40 757 301,00 | 55 000,00 | 40 812 301,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 703 272,00 | -43 000,00 | 660 272,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 515 600,00 | -43 000,00 | 472 600,00 |
| | Dochody bieżące | | 703 272,00 | -43 000,00 | 660 272,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 29 174 491,36 | -19 423,00 | 29 155 068,36 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 95 759,28 | -19 423,00 | 76 336,28 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 95 759,28 | -19 423,00 | 76 336,28 |
| | | Dochody bieżące | 95 759,28 | -19 423,00 | 76 336,28 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 528 800,00 | 24 985,00 | 3 553 785,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 24 985,00 | 24 985,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 24 985,00 | 24 985,00 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 24 985,00 | 24 985,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 475 821 895,75 | 12 612 032,28 | 488 433 928,03 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 447 708 785,86 | 12 362 232,28 | 460 071 018,14 |
| Dochody majątkowe | 28 113 109,89 | 249 800,00 | 28 362 909,89 |
| RAZEM DOCHODY | 475 821 895,75 | 12 612 032,28 | 488 433 928,03 |

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 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 19 823 223,00 | -150 000,00 | 19 673 223,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 410 000,00 | -150 000,00 | 260 000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 410 000,00 | -150 000,00 | 260 000,00 |
| | | Dochody majątkowe | 410 000,00 | -150 000,00 | 260 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 31 346 876,01 | 3 172 171,00 | 34 519 047,01 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 20 000,00 | 3 500,00 | 23 500,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 | 3 500,00 | 23 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 20 000,00 | 3 500,00 | 23 500,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 675 300,01 | 10 800,00 | 1 686 100,01 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,01 | -200,00 | 100,01 |
| | | Dochody bieżące | 1 675 300,01 | 10 800,00 | 1 686 100,01 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 29 651 576,00 | 3 157 871,00 | 32 809 447,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 821 712,00 | 3 157 871,00 | 30 979 583,00 |
| | | Dochody bieżące | 29 651 576,00 | 3 157 871,00 | 32 809 447,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 158 128 794,89 | 103 081,00 | 158 231 875,89 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 133 711 137,00 | 103 281,00 | 133 814 418,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 133 711 137,00 | 103 281,00 | 133 814 418,00 |
| | | Dochody bieżące | 133 711 137,00 | 103 281,00 | 133 814 418,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 805 074,89 | -200,00 | 3 804 874,89 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 150,00 | -200,00 | 23 950,00 |
| | | Dochody bieżące | 3 805 074,89 | -200,00 | 3 804 874,89 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 918 125,24 | -4 318 972,77 | 2 599 152,47 |
| | 80115 | Technika | 265 984,39 | 1 900,00 | 267 884,39 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 778,00 | -200,00 | 2 578,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 797,00 | -100,00 | 697,00 |
| | 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 | 205 500,00 | 2 200,00 | 207 700,00 |
| | | Dochody bieżące | 265 984,39 | 1 900,00 | 267 884,39 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 281 228,26 | -2 794,00 | 278 434,26 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 294,00 | -204,00 | 2 090,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 194,00 | -323,00 | 1 871,00 |
| | 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 | 140 000,00 | -3 667,00 | 136 333,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 1 400,00 | 8 400,00 |
| | | Dochody bieżące | 281 228,26 | -2 794,00 | 278 434,26 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 287 500,00 | -18 000,00 | 269 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 265 500,00 | -18 000,00 | 247 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 287 500,00 | -18 000,00 | 269 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 5 554 327,36 | -4 300 078,77 | 1 254 248,59 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 110 915,42 | -3 847 720,34 | 263 195,08 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 483 518,17 | -452 358,43 | 31 159,74 |
| | | Dochody bieżące | 5 554 327,36 | -4 300 078,77 | 1 254 248,59 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 065 500,00 | -209 340,00 | 8 856 160,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 031 000,00 | -209 340,00 | 8 821 660,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 594 388,00 | 30 000,00 | 7 624 388,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 144 000,00 | -144 000,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 340,00 | -95 340,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 8 791 660,00 | 30 000,00 | 8 821 660,00 |
| | | Dochody majątkowe | 239 340,00 | -239 340,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 012 729,75 | 10 497,99 | 1 023 227,74 |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 21 142,80 | 34 740,00 | 55 882,80 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 21 142,80 | 34 740,00 | 55 882,80 |
| | | Dochody bieżące | 21 142,80 | 34 740,00 | 55 882,80 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 202 743,00 | -24 242,01 | 178 500,99 |
| 2440 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 202 743,00 | -24 242,01 | 178 500,99 |
| | | Dochody bieżące | 202 743,00 | -24 242,01 | 178 500,99 |
| 855 | Rodzina | | 1 654 839,84 | -35 520,12 | 1 619 319,72 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 363 842,00 | -38 000,00 | 325 842,00 |
| 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 | 320 000,00 | -38 000,00 | 282 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 363 842,00 | -38 000,00 | 325 842,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 1 290 997,84 | 2 479,88 | 1 293 477,72 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 81 000,00 | 2 479,88 | 83 479,88 |
| | | Dochody bieżące | 1 290 997,84 | 2 479,88 | 1 293 477,72 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 24 984,52 | 24 984,52 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 24 984,52 | 24 984,52 |
| 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 24 984,52 | 24 984,52 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 24 984,52 | 24 984,52 |
| RAZEM DOCHODY | | | 235 631 172,80 | -1 403 098,38 | 234 228 074,42 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 218 776 471,31 | -1 013 758,38 | 217 762 712,93 |
| Dochody majątkowe | 16 854 701,49 | -389 340,00 | 16 465 361,49 |
| RAZEM DOCHODY | 235 631 172,80 | -1 403 098,38 | 234 228 074,42 |

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 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 73 336,45 | 250,00 | 73 586,45 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 000,00 | 250,00 | 9 250,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 | 250,00 | 9 250,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9 000,00 | 250,00 | 9 250,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 58 337 659,28 | -100 091,43 | 58 237 567,85 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 606 127,05 | -100 091,43 | 13 506 035,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 008 760,59 | -100 091,43 | 908 669,16 |
| | | Wydatki bieżące | 7 012 202,17 | -100 091,43 | 6 912 110,74 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 593 924,88 | 0,00 | 6 593 924,88 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 13 596 067,87 | -613 500,00 | 12 982 567,87 |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 7 757 462,14 | -166 000,00 | 7 591 462,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 947 515,51 | -166 000,00 | 781 515,51 |
| | | Wydatki bieżące | 4 197 462,14 | -166 000,00 | 4 031 462,14 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 560 000,00 | 0,00 | 3 560 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 127 072,73 | -447 500,00 | 679 572,73 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 88 890,00 | -20 500,00 | 68 390,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 80 110,00 | -30 000,00 | 50 110,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 873 741,00 | -397 000,00 | 476 741,00 |
| | | Wydatki bieżące | 253 331,73 | -50 500,00 | 202 831,73 |
| | | Wydatki majątkowe | 873 741,00 | -397 000,00 | 476 741,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 42 256 940,73 | -305 420,00 | 41 951 520,73 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 685 849,00 | 0,00 | 1 685 849,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 288 300,58 | 867,54 | 1 289 168,12 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 4 125,00 | -867,54 | 3 257,46 |
| | | Wydatki bieżące | 1 685 849,00 | 0,00 | 1 685 849,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 964 997,80 | 0,00 | 964 997,80 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 869 650,00 | -7 500,00 | 862 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 691,00 | 500,00 | 11 191,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 600,00 | 5 000,00 | 44 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 964 997,80 | 0,00 | 964 997,80 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 36 749 452,77 | -300 420,00 | 36 449 032,77 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 712 260,33 | -110 000,00 | 23 602 260,33 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 136 255,12 | -100 000,00 | 4 036 255,12 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 492 985,26 | -30 000,00 | 462 985,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 026 882,63 | 8 500,00 | 1 035 382,63 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 138 800,00 | -49 000,00 | 1 089 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 148 405,40 | 3 000,00 | 151 405,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 015 209,15 | -25 920,00 | 2 989 289,15 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 72 048,00 | -7 000,00 | 65 048,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 105 572,00 | 10 000,00 | 115 572,00 |
| | Wydatki bieżące | | 36 512 479,16 | -300 420,00 | 36 212 059,16 |
| | Wydatki majątkowe | | 236 973,61 | 0,00 | 236 973,61 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 484 995,16 | -5 000,00 | 479 995,16 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 770,00 | -3 000,00 | 16 770,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 280 095,43 | -2 000,00 | 278 095,43 |
| | Wydatki bieżące | | 484 995,16 | -5 000,00 | 479 995,16 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 557 284,08 | -20 000,00 | 3 537 284,08 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 143 938,06 | -20 000,00 | 123 938,06 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 143 938,06 | -20 000,00 | 123 938,06 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 3 413 346,02 | 0,00 | 3 413 346,02 |
| 4810 | Rezerwy | | 2 620 839,12 | 0,00 | 2 620 839,12 |
| | Wydatki bieżące | | 2 620 839,12 | 0,00 | 2 620 839,12 |
| | Wydatki majątkowe | | 792 506,90 | 0,00 | 792 506,90 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 174 515 597,34 | -476 776,85 | 174 038 820,49 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 73 822 743,13 | 32 643,82 | 73 855 386,95 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 511 598,00 | -7 000,00 | 6 504 598,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 658 191,50 | -4 175,00 | 7 654 016,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 752 801,75 | 2 030,35 | 754 832,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 396 218,00 | 1 794,00 | 398 012,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 43 078,21 | -1 865,00 | 41 213,21 |
| 4260 | Zakup energii | | 2 454 675,45 | 5 000,00 | 2 459 675,45 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 405 703,00 | 2 460,00 | 408 163,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 20 718,00 | -635,00 | 20 083,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 425 995,54 | -11 344,72 | 3 414 650,82 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 45 886,00 | -502,63 | 45 383,37 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 37 585 742,66 | 46 881,82 | 37 632 624,48 |
| | Wydatki bieżące | | 73 822 743,13 | 32 643,82 | 73 855 386,95 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 31 000,00 | -2 000,00 | 29 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 31 000,00 | -2 000,00 | 29 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 31 000,00 | -2 000,00 | 29 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 53 541 646,86 | -110 257,00 | 53 431 389,86 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 23 455 421,00 | -12 045,00 | 23 443 376,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 383 137,00 | -2 500,00 | 5 380 637,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 098 927,50 | 6 500,00 | 3 105 427,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 310 876,00 | -618,00 | 310 258,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 371 796,00 | -21 390,00 | 350 406,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 192 000,00 | 25 000,00 | 217 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 354 143,00 | 618,00 | 1 354 761,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 13 006 787,00 | -2 500,00 | 13 004 287,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 905 702,59 | -103 322,00 | 1 802 380,59 |
| | Wydatki bieżące | | 51 635 944,27 | -6 935,00 | 51 629 009,27 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 905 702,59 | -103 322,00 | 1 802 380,59 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 21 870,00 | -7 000,00 | 14 870,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 000,00 | -7 000,00 | 2 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 21 870,00 | -7 000,00 | 14 870,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 3 995 303,47 | -14 131,26 | 3 981 172,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 53 716,00 | -1 800,00 | 51 916,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 206 331,10 | 4 668,74 | 210 999,84 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 2 844 554,00 | -17 000,00 | 2 827 554,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 995 303,47 | -14 131,26 | 3 981 172,21 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 427 147,34 | -61 433,27 | 365 714,07 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 835,00 | -2 800,00 | 11 035,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 392,67 | -433,27 | 959,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 356 000,00 | -58 000,00 | 298 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 629,00 | -200,00 | 429,00 |
| | Wydatki bieżące | | 427 147,34 | -61 433,27 | 365 714,07 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 128 662,99 | -21 358,39 | 107 304,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 55 998,39 | -21 358,39 | 34 640,00 |
| | Wydatki bieżące | | 128 662,99 | -21 358,39 | 107 304,60 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 12 438 559,54 | -19 018,88 | 12 419 540,66 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 192 754,77 | -600,00 | 5 192 154,77 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 881 658,00 | -900,00 | 880 758,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 4 184 700,00 | -18 268,00 | 4 166 432,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 192 346,56 | 749,12 | 193 095,68 |
| | Wydatki bieżące | | 12 425 559,54 | -19 018,88 | 12 406 540,66 |
| | Wydatki majątkowe | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 15 372 629,96 | 19 663,32 | 15 392 293,28 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 8 717 106,00 | -13 000,00 | 8 704 106,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 820 530,00 | -1 056,20 | 819 473,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 101 325,00 | -251,00 | 101 074,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 206 916,00 | 34 270,52 | 241 186,52 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 11 540,00 | -300,00 | 11 240,00 |
| | Wydatki bieżące | | 15 372 629,96 | 19 663,32 | 15 392 293,28 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 015 265,17 | -293 885,19 | 721 379,98 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | -600,00 | 5 400,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000,00 | -97 628,89 | 2 371,11 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 26 553,39 | 26 553,39 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 1 246,61 | 1 246,61 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 381 868,00 | -219 956,30 | 161 911,70 |
| | Wydatki bieżące | | 633 397,17 | -73 928,89 | 559 468,28 |
| | Wydatki majątkowe | | 381 868,00 | -219 956,30 | 161 911,70 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 48 575 440,64 | -325 061,00 | 48 250 379,64 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 9 588 456,00 | -325 061,00 | 9 263 395,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 552 083,26 | -275 500,00 | 6 276 583,26 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 142 181,50 | -34 390,00 | 1 107 791,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 119 539,25 | -3 171,00 | 116 368,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 222 952,00 | -10 000,00 | 212 952,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 23 761,25 | -2 000,00 | 21 761,25 |
| | Wydatki bieżące | | 9 588 456,00 | -325 061,00 | 9 263 395,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 967 585,00 | 1 000,00 | 968 585,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 648 090,00 | 1 000,00 | 649 090,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 502 740,00 | 1 000,00 | 503 740,00 |
| | Wydatki bieżące | | 648 090,00 | 1 000,00 | 649 090,00 |
| 855 | Rodzina | | 47 354 356,25 | 169 392,87 | 47 523 749,12 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 37 500,00 | -10 000,00 | 27 500,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 37 500,00 | -10 000,00 | 27 500,00 |
| | Wydatki bieżące | | 37 500,00 | -10 000,00 | 27 500,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 40 670 352,00 | 55 000,00 | 40 725 352,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 120 016,00 | 55 000,00 | 175 016,00 |
| | Wydatki bieżące | | 40 670 352,00 | 55 000,00 | 40 725 352,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 1 859 114,25 | 124 392,87 | 1 983 507,12 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 341 512,00 | 106 763,40 | 1 448 275,40 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 449,00 | 16 655,15 | 258 104,15 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 832,00 | 974,32 | 32 806,32 |
| | | Wydatki bieżące | 1 859 114,25 | 124 392,87 | 1 983 507,12 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 56 730 515,36 | -21 508,07 | 56 709 007,29 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 6 856 261,41 | 331 091,43 | 7 187 352,84 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 154 422,86 | 391 091,43 | 5 545 514,29 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 278,55 | -60 000,00 | 469 278,55 |
| | | Wydatki bieżące | 6 326 982,86 | 391 091,43 | 6 718 074,29 |
| | | Wydatki majątkowe | 529 278,55 | -60 000,00 | 469 278,55 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 11 392 232,30 | -352 599,50 | 11 039 632,80 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | -968,60 | 1 031,40 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | -2 000,00 | 19 500,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 18 568,70 | 3 000,00 | 21 568,70 |
| 4260 | | Zakup energii | 513 880,71 | -2 181,39 | 511 699,32 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 98 864,69 | -2 923,01 | 95 941,68 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 961 653,35 | -203 941,00 | 1 757 712,35 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 71 500,00 | -19 525,00 | 51 975,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 302 228,25 | -1 000,00 | 2 301 228,25 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 926 534,63 | -123 060,50 | 5 803 474,13 |
| | | Wydatki bieżące | 5 217 954,92 | -229 539,00 | 4 988 415,92 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 174 277,38 | -123 060,50 | 6 051 216,88 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 466 999,74 | -120 192,50 | 5 346 807,24 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 388 356,30 | -120 192,50 | 268 163,80 |
| 4340 | | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 120 200,00 | -120 192,50 | 7,50 |
| | | Wydatki bieżące | 388 356,30 | -120 192,50 | 268 163,80 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 40 720 521,14 | -1 380 897,81 | 39 339 623,33 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 3 027 578,46 | -137 271,81 | 2 890 306,65 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 027 578,46 | -137 271,81 | 2 890 306,65 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 027 578,46 | -137 271,81 | 2 890 306,65 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 33 239 996,68 | -1 268 611,00 | 31 971 385,68 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 224 756,21 | -1 268 611,00 | 6 956 145,21 |
| | | Wydatki bieżące | 16 821 640,47 | 0,00 | 16 821 640,47 |
| | | Wydatki majątkowe | 16 418 356,21 | -1 268 611,00 | 15 149 745,21 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 3 652 996,00 | 24 985,00 | 3 677 981,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 985,00 | 24 985,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 040 250,00 | 24 985,00 | 3 065 235,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 612 746,00 | 0,00 | 612 746,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 518 294 760,98 | -3 192 804,79 | 515 101 956,19 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 450 997 587,93 | -883 583,18 | 450 114 004,75 |
| Wydatki majątkowe | 67 297 173,05 | -2 309 221,61 | 64 987 951,44 |
| RAZEM WYDATKI | 518 294 760,98 | -3 192 804,79 | 515 101 956,19 |

f
f
f

g

f
f
f

g

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 | | 29 369 649,01 | -332 955,32 | 29 036 693,69 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 29 367 849,01 | -332 955,32 | 29 034 893,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 586 500,51 | -250 000,00 | 1 336 500,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 166 915,33 | -82 955,32 | 16 083 960,01 |
| | | Wydatki bieżące | 3 523 465,51 | -250 000,00 | 3 273 465,51 |
| | | Wydatki majątkowe | 25 844 383,50 | -82 955,32 | 25 761 428,18 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 591 992,00 | 0,00 | 591 992,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 591 992,00 | 0,00 | 591 992,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 260,62 | 22,01 | 354 282,63 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 557,29 | -22,01 | 535,28 |
| | | Wydatki bieżące | 549 866,00 | 0,00 | 549 866,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 42 126,00 | 0,00 | 42 126,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 6 498 726,10 | 0,00 | 6 498 726,10 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 246 184,00 | 0,00 | 246 184,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 991,01 | 72,67 | 179 063,68 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 750,00 | -72,67 | 677,33 |
| | | Wydatki bieżące | 246 184,00 | 0,00 | 246 184,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 19 871 093,00 | -150 000,00 | 19 721 093,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 410 000,00 | -150 000,00 | 260 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | -150 000,00 | 260 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 410 000,00 | -150 000,00 | 260 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 140 057 182,36 | -4 442 335,39 | 135 614 846,97 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 13 627 517,28 | 5 000,00 | 13 632 517,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 042 950,00 | 5 000,00 | 1 047 950,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 909,00 | -1 000,00 | 15 909,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 336,00 | 1 000,00 | 21 336,00 |
| | | Wydatki bieżące | 13 627 517,28 | 5 000,00 | 13 632 517,28 |
| | 80115 | Technika | 44 367 533,67 | -38 246,91 | 44 329 286,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 654 510,78 | 8 000,00 | 4 662 510,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 546 289,96 | -5 000,00 | 541 289,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 153,52 | 500,00 | 260 653,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 696 627,00 | 21 300,00 | 1 717 927,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 158,00 | 300,00 | 88 458,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 952,00 | 1 300,00 | 309 252,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 290,00 | -290,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 247,00 | -523,00 | 13 724,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 911 778,75 | -7 746,70 | 1 904 032,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 476,00 | -747,00 | 19 729,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 96 827,07 | -500,00 | 96 327,07 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 537 136,80 | -54 840,21 | 23 482 296,59 |
| | | Wydatki bieżące | 44 367 533,67 | -38 246,91 | 44 329 286,76 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 14 069 245,65 | 5 000,00 | 14 074 245,65 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 069 245,65 | 5 000,00 | 14 074 245,65 |
| | | Wydatki bieżące | 14 069 245,65 | 5 000,00 | 14 074 245,65 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 771 381,53 | 14 739,29 | 5 786 120,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 583 893,94 | -1 000,00 | 582 893,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72 261,00 | -3 700,00 | 68 561,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 401 599,00 | 2 700,00 | 404 299,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 468,00 | 700,00 | 18 168,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 110,00 | -110,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 632,00 | -177,00 | 1 455,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 173,19 | -420,71 | 196 752,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 229,00 | -253,00 | 3 976,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 707 021,33 | 17 000,00 | 2 724 021,33 |
| | | Wydatki bieżące | 5 771 381,53 | 14 739,29 | 5 786 120,82 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 40 045 204,08 | 94 730,10 | 40 139 934,18 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 165 743,00 | 6 000,00 | 2 171 743,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 136,70 | -1 069,00 | 63 067,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 678 048,00 | -880,00 | 4 677 168,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 326 154,25 | 324,10 | 326 478,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 416 765,00 | 32 000,00 | 1 448 765,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 481,00 | 2 022,90 | 311 503,90 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 400,00 | -2 005,00 | 8 395,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 664 763,00 | -562,90 | 1 664 200,10 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 65 550,00 | -800,00 | 64 750,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 412 343,36 | 60 000,00 | 23 472 343,36 |
| | | Wydatki bieżące | 40 028 204,08 | 94 730,10 | 40 122 934,18 |
| | | Wydatki majątkowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 603 984,00 | 5 000,00 | 1 608 984,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 600,00 | 5 000,00 | 30 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 603 984,00 | 5 000,00 | 1 608 984,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 3 005 315,20 | 25 000,00 | 3 030 315,20 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378 960,00 | 5 000,00 | 383 960,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 968 660,00 | 20 000,00 | 1 988 660,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 005 315,20 | 25 000,00 | 3 030 315,20 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 92 887,00 | -6 270,00 | 86 617,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 41 620,00 | -4 700,00 | 36 920,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 267,00 | -1 570,00 | 49 697,00 |
| | | Wydatki bieżące | 92 887,00 | -6 270,00 | 86 617,00 |
| 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 | | 4 335 580,16 | 600,00 | 4 336 180,16 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417 322,24 | -600,00 | 416 722,24 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 510,00 | -100,00 | 43 410,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 360 400,00 | 1 300,00 | 2 361 700,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 335 580,16 | 600,00 | 4 336 180,16 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 5 887 917,33 | -4 547 887,87 | 1 340 029,46 |
| 3247 | | Stypendia dla uczniów | 92 185,24 | -92 185,24 | 0,00 |
| 3249 | | Stypendia dla uczniów | 10 843,88 | -10 843,88 | 0,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 890,42 | -13 193,20 | 29 697,22 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 044,62 | -1 524,84 | 3 519,78 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 654,71 | -14 344,75 | 23 309,96 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 429,25 | -1 592,86 | 2 836,39 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 147,10 | -2 412,45 | 2 734,65 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 605,45 | -274,96 | 330,49 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 216 447,79 | -142 756,61 | 73 691,18 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 460,76 | -16 760,94 | 8 699,82 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 728,88 | -93 305,89 | 5 422,99 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 611,44 | -10 973,47 | 637,97 |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 672 134,96 | -2 670 345,49 | 1 789,47 |
| 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 314 284,03 | -314 073,50 | 210,53 |
| 4277 | | Zakup usług remontowych | 367 059,92 | -362 586,24 | 4 473,68 |
| 4279 | | Zakup usług remontowych | 43 172,64 | -42 646,32 | 526,32 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 92 987,00 | -2 875,00 | 90 112,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 442 675,12 | -389 488,45 | 53 186,67 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 52 069,28 | -45 812,95 | 6 256,33 |
| 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 658,10 | -15 658,10 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 841,90 | -1 841,90 | 0,00 |
| 4717 | | Wpłaty na PPK | 1 732,66 | -1 015,82 | 716,84 |
| 4719 | | Wpłaty na PPK | 203,82 | -110,66 | 93,16 |
| 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 118 600,52 | -50 428,10 | 68 172,42 |
| 4799 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 951,10 | -5 902,15 | 8 048,95 |
| 4950 | | Różnice kursowe | 22 400,00 | -12 000,00 | 10 400,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | -229 934,10 | 65,90 |
| | | Wydatki bieżące | 5 657 917,33 | -4 317 953,77 | 1 339 963,56 |
| | | Wydatki majątkowe | 230 000,00 | -229 934,10 | 65,90 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 580 420,00 | -333 142,01 | 11 247 277,99 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 10 729 678,00 | -308 900,00 | 10 420 778,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 400,00 | -308 900,00 | 18 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 402 278,00 | 0,00 | 10 402 278,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 327 400,00 | -308 900,00 | 18 500,00 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 806 242,00 | -24 242,01 | 781 999,99 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | -45,05 | 454,95 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 309,00 | -4 955,00 | 519 354,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 635,00 | -865,94 | 85 769,06 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 974,00 | -184,24 | 11 789,76 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 653,00 | -6 741,00 | 20 912,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 43 798,00 | -10 288,00 | 33 510,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 430,00 | -0,71 | 13 429,29 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK | 3 150,00 | -162,07 | 2 987,93 |
| | | Wydatki bieżące | 806 242,00 | -24 242,01 | 781 999,99 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 058 328,75 | -80 000,00 | 2 978 328,75 |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 975 873,75 | -80 000,00 | 895 873,75 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 385,73 | -45 000,00 | 419 385,73 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 009,00 | -8 000,00* | 82 009,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 780,00 | -5 000,00 | 6 780,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | -2 000,00 | 3 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 213 198,00 | -20 000,00 | 193 198,00 |
| | | Wydatki bieżące | 975 873,75 | -80 000,00 | 895 873,75 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 10 247 608,56 | 31 955,89 | 10 279 564,45 |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 2 442 732,80 | 13 433,27 | 2 456 166,07 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 044,00 | 8 433,27 | 45 477,27 |
| 4260 | | Zakup energii | 165 000,00 | 7 909,00 | 172 909,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 440,00 | -769,00 | 671,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 820,00 | -140,00 | 4 680,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 2 442 732,80 | 13 433,27 | 2 456 166,07 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 036 027,66 | 1 000,00 | 1 037 027,66 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 575 788,00 | 1 000,00 | 576 788,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 036 027,66 | 1 000,00 | 1 037 027,66 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 496 836,35 | 5 477,62 | 1 502 313,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -49,00 | 951,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 400,00 | 10 000,00 | 353 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 592,77 | -3 000,00 | 133 592,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 500,00 | -1 000,00 | 12 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 550,00 | 49,00 | 25 599,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 286,35 | -1 765,02 | 58 521,33 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 1 300,00 | -757,36 | 542,64 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 429 000,00 | 2 000,00 | 431 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 496 836,35 | 5 477,62 | 1 502 313,97 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 749 708,00 | 12 045,00 | 2 761 753,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 749 708,00 | 12 045,00 | 2 761 753,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 749 708,00 | 12 045,00 | 2 761 753,00 |
| 855 | Rodzina | | 14 391 114,64 | -20 780,12 | 14 370 334,52 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 155 186,80 | -260,00 | 4 154 926,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 984 198,00 | -15 000,00 | 1 969 198,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 580,80 | -10 000,00 | 211 580,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 211 800,00 | 24 740,00 | 236 540,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 155 186,80 | -260,00 | 4 154 926,80 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 206 969,55 | -20 520,12 | 10 186 449,43 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 215 440,00 | -16 000,00 | 199 440,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 939 659,24 | 2 479,88 | 5 942 139,12 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -7 000,00 | 193 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 006 969,55 | -13 520,12 | 9 993 449,43 |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | -7 000,00 | 193 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 676 627,20 | -12 048,00 | 664 579,20 |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 15 000,00 | -12 048,00 | 2 952,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | -12 048,00 | 2 952,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 | -12 048,00 | 2 952,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 24 984,52 | 24 984,52 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 24 984,52 | 24 984,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 984,52 | 24 984,52 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 24 984,52 | 24 984,52 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 248 570 188,02 | -5 314 320,43 | 243 255 867,59 |
|----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|

!

!

!

!

!

!

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 217 317 840,26 | -4 535 531,01 | 212 782 309,25 |
| Wydatki majątkowe | 31 252 347,76 | -778 789,42 | 30 473 558,34 |
| RAZEM WYDATKI | 248 570 188,02 | -5 314 320,43 | 243 255 867,59 |

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 | | 67 495 491,46 | -19 716 059,12 | 47 779 432,34 | ROZCHODY OGÓŁEM | | 12 083 611,01 | 0,00 | 12 083 611,01 |
| kredyty | § 952 | 39 500 000,00 | -19 500 000,00 | 20 000 000,00 | spłata kredytów | § 992 | 8 541 108,00 | 0,00 | 8 541 108,00 |
| pożyczki | § 952 | 63 560,00 | -63 560,00 | 0,00 | spłata pożyczek | § 992 | 3 542 503,01 | 0,00 | 3 542 503,01 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 8 570 318,26 | -152 499,12 | 8 417 819,14 | | | | | |
| wolne środki | § 950 | 15 475 230,03 | | 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 | | | | | |

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

Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 64 336,45 | 0,00 | 64 336,45 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 64 336,45 | 0,00 | 64 336,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 261,50 | 0,00 | 1 261,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 074,95 | 0,00 | 63 074,95 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 685 849,00 | 0,00 | 1 685 849,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 685 849,00 | 0,00 | 1 685 849,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 288 300,58 | 867,54 | 1 289 168,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 593,42 | 0,00 | 121 593,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 623,00 | 0,00 | 244 623,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 207,00 | 0,00 | 27 207,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 4 125,00 | -867,54 | 3 257,46 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 184 160,00 | 0,00 | 1 184 160,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 165,00 | 0,00 | 14 165,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 039,00 | 0,00 | 12 039,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 039,00 | 0,00 | 2 039,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 825 504,00 | 0,00 | 825 504,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 491 070,00 | 0,00 | 491 070,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 600,00 | 0,00 | 114 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 922,65 | 0,00 | 22 922,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 021,75 | 0,00 | 2 021,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 125,00 | 0,00 | 46 125,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 988,28 | 0,00 | 21 988,28 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 884,00 | 0,00 | 5 884,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 074,82 | 0,00 | 120 074,82 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 617,50 | 0,00 | 617,50 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 344 491,00 | 0,00 | 344 491,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 215 400,00 | 0,00 | 215 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 700,00 | 0,00 | 52 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 923,00 | 0,00 | 10 923,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 901,00 | 0,00 | 901,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 550,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 670,64 | 0,00 | 11 670,64 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 914,24 | 0,00 | 914,24 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 091,12 | 0,00 | 29 091,12 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | | 311,00 | 0,00 | 311,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 773 490,00 | 0,00 | 773 490,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 773 490,00 | 0,00 | 773 490,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | 129 321,75 | 0,00 | 129 321,75 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 431,52 | 0,00 | 6 431,52 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 074,19 | 0,00 | 1 074,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 153,10 | 0,00 | 153,10 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 636 509,44 | 0,00 | 636 509,44 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 750 983,64 | 0,00 | 4 750 983,64 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 258 419,80 | 0,00 | 1 258 419,80 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 368,00 | 0,00 | 368,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 760 587,00 | 0,00 | 760 587,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 917,00 | 0,00 | 45 917,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 140 767,00 | 0,00 | 140 767,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 12 913,00 | 0,00 | 12 913,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 35 251,00 | 0,00 | 35 251,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 866,80 | 0,00 | 27 866,80 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 10 970,00 | 0,00 | 10 970,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 181,00 | 0,00 | 181,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 54 994,00 | 0,00 | 54 994,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 579,00 | 0,00 | 7 579,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 116 820,00 | 0,00 | 116 820,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 469,00 | 0,00 | 469,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 23 553,00 | 0,00 | 23 553,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 5 607,00 | 0,00 | 5 607,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 11 287,00 | 0,00 | 11 287,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 1 777 883,00 | 0,00 | 1 777 883,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 726 100,00 | 0,00 | 1 726 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 297,00 | 0,00 | 5 297,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 240,00 | 0,00 | 14 240,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 008,00 | 0,00 | 1 008,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 491 856,00 | 0,00 | 491 856,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 484 480,00 | 0,00 | 484 480,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 191,00 | 0,00 | 6 191,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 073,00 | 0,00 | 1 073,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 128 410,50 | 0,00 | 128 410,50 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 108,50 | 0,00 | 92 108,50 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 238,00 | 0,00 | 9 238,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 636,00 | 0,00 | 17 636,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 433,00 | 0,00 | 2 433,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 0,00 | 4 835,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 094 414,34 | 0,00 | 1 094 414,34 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 059 691,59 | 0,00 | 1 059 691,59 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 746,00 | 0,00 | 1 746,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 191,10 | 0,00 | 191,10 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 697,15 | 0,00 | 22 697,15 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| 855 | Rodzina | | 41 054 716,00 | 0,00 | 41 054 716,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 40 309 801,00 | 0,00 | 40 309 801,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 35 186 106,00 | 0,00 | 35 186 106,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 456,00 | 0,00 | 691 456,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 079,00 | 0,00 | 47 079,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 078 339,00 | 0,00 | 4 078 339,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 221,00 | 0,00 | 14 221,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 237,00 | 0,00 | 63 237,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 27 782,00 | 0,00 | 27 782,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 165,00 | 0,00 | 1 165,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 160 265,00 | 0,00 | 160 265,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 652,00 | 0,00 | 29 652,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 169,00 | 0,00 | 169,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 964,00 | 0,00 | 964,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 3 562,00 | 0,00 | 3 562,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 715,00 | 0,00 | 2 715,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 741 353,00 | 0,00 | 741 353,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 741 353,00 | 0,00 | 741 353,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 49 514 533,09 | 0,00 | 49 514 533,09 |

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

Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 549 266,00 | 0,00 | 549 266,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 549 266,00 | 0,00 | 549 266,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 260,62 | 22,01 | 354 282,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 276,64 | 0,00 | 20 276,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 650,05 | 0,00 | 57 650,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 359,40 | 0,00 | 8 359,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 146,00 | 0,00 | 6 146,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 61 924,86 | 0,00 | 61 924,86 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 39 914,00 | 0,00 | 39 914,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 177,14 | 0,00 | 177,14 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 557,29 | -22,01 | 535,28 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 048 599,00 | 0,00 | 1 048 599,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 048 599,00 | 0,00 | 1 048 599,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 488,00 | 0,00 | 122 488,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 542 091,00 | 0,00 | 542 091,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 581,00 | 0,00 | 45 581,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 324,00 | 0,00 | 128 324,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 811,00 | 0,00 | 6 811,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 915,00 | 0,00 | 52 915,00 |
| | 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 |
| 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 | 178 991,01 | 72,67 | 179 063,68 |
| | 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 | 750,00 | -72,67 | 677,33 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------|----------------------|
| 752 | Obrona narodowa | | 26 576,66 | 0,00 | 26 576,66 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 26 576,66 | 0,00 | 26 576,66 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 293,98 | 0,00 | 1 293,98 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 286,40 | 0,00 | 15 286,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 787,09 | 0,00 | 2 787,09 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 622,88 | 0,00 | 622,88 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 991,16 | 0,00 | 1 991,16 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 595,15 | 0,00 | 4 595,15 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 19 327 293,00 | 0,00 | 19 327 293,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 19 323 993,00 | 0,00 | 19 323 993,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 438 400,00 | 0,00 | 438 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 86 787,00 | 0,00 | 86 787,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 193 282,00 | 0,00 | 193 282,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 017,00 | 0,00 | 14 017,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 10 887 942,00 | 0,00 | 10 887 942,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 489 357,00 | 0,00 | 489 357,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 757 951,00 | 0,00 | 757 951,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 50 923,00 | 0,00 | 50 923,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 6 958,00 | 0,00 | 6 958,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 2 030 610,00 | 0,00 | 2 030 610,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 809 101,00 | 0,00 | 809 101,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 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 | | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 863,00 | 0,00 | 8 863,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 6 302,00 | 0,00 | 6 302,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 889 000,00 | 0,00 | 2 889 000,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 211 068,00 | 0,00 | 211 068,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 7 154,00 | 0,00 | 7 154,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 488,37 | 0,00 | 488,37 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 66 828,67 | 0,00 | 66 828,67 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 39 530,00 | 0,00 | 39 530,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 39 530,00 | 0,00 | 39 530,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 804,91 | 0,00 | 14 804,91 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327,18 | 0,00 | 327,18 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56,22 | 0,00 | 56,22 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8,01 | 0,00 | 8,01 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 333,68 | 0,00 | 24 333,68 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 742 494,00 | 0,00 | 742 494,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 742 494,00 | 0,00 | 742 494,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 349,73 | 0,00 | 370 349,73 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 099,27 | 0,00 | 23 099,27 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 541,00 | 0,00 | 69 541,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 25 761,00 | 0,00 | 25 761,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 167 218,00 | 0,00 | 167 218,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 575,00 | 0,00 | 11 575,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 22 195 510,66 | 0,00 | 22 195 510,66 |

Załącznik nr 5/A
do uchwały nr
z dnia 2024-12-19

**ZMIANA W PLANIEWYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ
Budżet na rok 2024**

| WYDATKI | | zadania gminy | | | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 159 368,70 | 0,00 | 159 368,70 | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 159 368,70 | 0,00 | 159 368,70 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 17 268,70 | 3 000,00 | 20 268,70 | |
| | <i>IGK-06/G Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i> | | <i>11 253,79</i> | <i>0,00</i> | <i>11 253,79</i> | |
| | <i>SPR-09/G Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i> | | <i>6 014,91</i> | <i>3 000,00</i> | <i>9 014,91</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | |
| | <i>IGK-07/G Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i> | | <i>255,00</i> | <i>0,00</i> | <i>255,00</i> | |
| | <i>SPR-10/G Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i> | | <i>2 745,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 745,00</i> | |
| | <i>SPR-11/G Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i> | | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 000,00 | -3 000,00 | 18 000,00 | |
| | <i>IGK-74/G Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i> | | <i>17 121,60</i> | <i>0,00</i> | <i>17 121,60</i> | |
| | <i>SPR-10/G Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i> | | <i>3 000,00</i> | <i>-3 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>SPR-15/G Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i> | | <i>878,40</i> | <i>0,00</i> | <i>878,40</i> | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | <i>IGK-10/G Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i> | | <i>679,00</i> | <i>0,00</i> | <i>679,00</i> | |
| | <i>SPR-12/G Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i> | | <i>7 321,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 321,00</i> | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| | <i>SPR-17/G/i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roosevelta 57-59H</i> | | <i>110 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>110 000,00</i> | |
| RAZEM WYDATKI | | | 159 368,70 | 0,00 | 159 368,70 | |

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

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 52 916 565,70 | -25 045,00 | 52 891 520,70 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 7 718 675,04 | 0,00 | 7 718 675,04 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 203 483,04 | 0,00 | 1 203 483,04 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>1 203 483,04</i> | <i>0,00</i> | <i>1 203 483,04</i> |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 515 192,00 | 0,00 | 6 515 192,00 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i> | <i>1 286 832,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 286 832,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i> | <i>830 011,00</i> | <i>0,00</i> | <i>830 011,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i> | <i>1 344 581,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 344 581,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i> | <i>850 831,00</i> | <i>0,00</i> | <i>850 831,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i> | <i>207 971,00</i> | <i>0,00</i> | <i>207 971,00</i> |
| | | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i> | <i>926 585,00</i> | <i>0,00</i> | <i>926 585,00</i> |
| | | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i> | <i>634 777,00</i> | <i>0,00</i> | <i>634 777,00</i> |
| | | <i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i> | <i>433 604,00</i> | <i>0,00</i> | <i>433 604,00</i> |
| 80104 | Przedszkola | | 24 710 478,08 | -12 045,00 | 24 698 433,08 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 255 057,08 | 0,00 | 1 255 057,08 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>1 255 057,08</i> | <i>0,00</i> | <i>1 255 057,08</i> |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 455 421,00 | -12 045,00 | 23 443 376,00 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i> | <i>1 643 172,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 643 172,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i> | <i>894 232,00</i> | <i>0,00</i> | <i>894 232,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i> | <i>902 952,00</i> | <i>0,00</i> | <i>902 952,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i> | <i>1 166 948,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 166 948,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i> | <i>3 001 536,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 001 536,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i> | <i>591 913,00</i> | <i>0,00</i> | <i>591 913,00</i> |
| | | <i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i> | <i>1 500 328,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 500 328,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i> | <i>2 243 254,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 243 254,00</i> |
| | | <i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i> | <i>1 550 152,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 550 152,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i> | <i>240 358,00</i> | <i>0,00</i> | <i>240 358,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i> | <i>628 237,00</i> | <i>0,00</i> | <i>628 237,00</i> |
| | | <i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i> | <i>228 522,00</i> | <i>0,00</i> | <i>228 522,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i> | <i>876 833,00</i> | <i>0,00</i> | <i>876 833,00</i> |
| | | <i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i> | <i>534 580,00</i> | <i>-12 045,00</i> | <i>522 535,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i> | <i>954 322,00</i> | <i>0,00</i> | <i>954 322,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i> | <i>1 002 067,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 002 067,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT | 1 698 840,00 | 0,00 | 1 698 840,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak) | 1 760 815,00 | 0,00 | 1 760 815,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek” | 908 560,00 | 0,00 | 908 560,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO! | 453 477,00 | 0,00 | 453 477,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka” | 430 097,00 | 0,00 | 430 097,00 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora” | 244 226,00 | 0,00 | 244 226,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 3 326 864,62 | 0,00 | 3 326 864,62 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 614 292,59 | 0,00 | 1 614 292,59 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 1 614 292,59 | 0,00 | 1 614 292,59 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 712 572,03 | 0,00 | 1 712 572,03 |
| | | Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go | 109 085,00 | 0,00 | 109 085,00 |
| | | Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki” | 1 603 487,03 | 0,00 | 1 603 487,03 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 12 870,00 | 0,00 | 12 870,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 870,00 | 0,00 | 12 870,00 |
| | | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Odnowa Mowa” w PT | 12 870,00 | 0,00 | 12 870,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 7 804 237,00 | 0,00 | 7 804 237,00 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 342 441,00 | 0,00 | 342 441,00 |
| | | Wsparcie dla obywateli Ukrainy | 342 441,00 | 0,00 | 342 441,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 461 796,00 | 0,00 | 7 461 796,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” | 51 282,00 | 0,00 | 51 282,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko” | 2 483 295,00 | 0,00 | 2 483 295,00 |
| | | Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek | 112 772,00 | 0,00 | 112 772,00 |
| | | Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym | 411 431,00 | 0,00 | 411 431,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele | 130 293,00 | 0,00 | 130 293,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek | 9 574,00 | 0,00 | 9 574,00 |
| | | Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi | 75 117,00 | 0,00 | 75 117,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” | 58 850,00 | 0,00 | 58 850,00 |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim | 31 739,00 | 0,00 | 31 739,00 |
| | | Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy” | 368 114,00 | 0,00 | 368 114,00 |
| | | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Odnowa Mowa” w PT | 536 892,00 | 0,00 | 536 892,00 |
| | | Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim | 214 433,00 | 0,00 | 214 433,00 |
| | | Dotacja dla Przedszkola SPSK | 461 444,00 | 0,00 | 461 444,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka” | 250 790,00 | 0,00 | 250 790,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT | 862 190,00 | 0,00 | 862 190,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak) | 623 355,00 | 0,00 | 623 355,00 |
| | | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek” | 780 225,00 | 0,00 | 780 225,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 9 343 440,96 | -13 000,00 | 9 330 440,96 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 626 334,96 | 0,00 | 626 334,96 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 626 334,96 | 0,00 | 626 334,96 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 717 106,00 | -13 000,00 | 8 704 106,00 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i> | 245 247,00 | 0,00 | 245 247,00 |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i> | 1 664 256,00 | 0,00 | 1 664 256,00 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i> | 950 020,00 | 0,00 | 950 020,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i> | 1 213 702,00 | -13 000,00 | 1 200 702,00 |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i> | 6 527,00 | 0,00 | 6 527,00 |
| | | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i> | 2 172 183,00 | 0,00 | 2 172 183,00 |
| | | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i> | 1 855 212,00 | 0,00 | 1 855 212,00 |
| | | <i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i> | 609 959,00 | 0,00 | 609 959,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 648 090,00 | 1 000,00 | 649 090,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 648 090,00 | 1 000,00 | 649 090,00 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 145 350,00 | 0,00 | 145 350,00 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 145 350,00 | 0,00 | 145 350,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 502 740,00 | 1 000,00 | 503 740,00 |
| | | <i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i> | 17 917,00 | 0,00 | 17 917,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i> | 4 480,00 | 0,00 | 4 480,00 |
| | | <i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i> | 149 733,00 | 0,00 | 149 733,00 |
| | | <i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i> | 36 376,00 | 1 000,00 | 37 376,00 |
| | | <i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Odnowa Mowa” w PT</i> | 68 468,00 | 0,00 | 68 468,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i> | 81 604,00 | 0,00 | 81 604,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i> | 63 349,00 | 0,00 | 63 349,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i> | 80 813,00 | 0,00 | 80 813,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 53 564 655,70 | -24 045,00 | 53 540 610,70 |

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

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 31 252 012,83 | 11 000,00 | 31 263 012,83 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 236 357,00 | 0,00 | 5 236 357,00 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 417 433,00 | 0,00 | 1 417 433,00 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>1 417 433,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 417 433,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 818 924,00 | 0,00 | 3 818 924,00 |
| | | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i> | <i>3 818 924,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 818 924,00</i> |
| | 80115 | Technika | 5 519 593,25 | 0,00 | 5 519 593,25 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 785,00 | 0,00 | 12 785,00 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>12 785,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 785,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 506 808,25 | 0,00 | 5 506 808,25 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | <i>5 506 808,25</i> | <i>0,00</i> | <i>5 506 808,25</i> |
| | 80116 | Szkoły policealne | 14 069 245,65 | 5 000,00 | 14 074 245,65 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 069 245,65 | 5 000,00 | 14 074 245,65 |
| | | <i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i> | <i>2 892 246,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 892 246,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i> | <i>3 262 309,65</i> | <i>0,00</i> | <i>3 262 309,65</i> |
| | | <i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i> | <i>78 214,00</i> | <i>0,00</i> | <i>78 214,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i> | <i>95 316,00</i> | <i>0,00</i> | <i>95 316,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i> | <i>471 747,00</i> | <i>0,00</i> | <i>471 747,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i> | <i>645 897,00</i> | <i>0,00</i> | <i>645 897,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i> | <i>794 667,00</i> | <i>0,00</i> | <i>794 667,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i> | <i>1 844 413,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 844 413,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i> | <i>1 541 339,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 541 339,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i> | <i>1 921 038,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 921 038,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i> | <i>522 059,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>527 059,00</i> |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 621 367,00 | 0,00 | 621 367,00 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 767,00 | 0,00 | 15 767,00 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>15 767,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 767,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 605 600,00 | 0,00 | 605 600,00 |
| | | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i> | <i>605 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>605 600,00</i> |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 179 800,00 | 6 000,00 | 2 185 800,00 |
| | 2340 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 057,00 | 0,00 | 14 057,00 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | <i>14 057,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 057,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 165 743,00 | 6 000,00 | 2 171 743,00 |
| | | <i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i> | 4 627,00 | 0,00 | 4 627,00 |
| | | <i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i> | 1 696 178,00 | 6 000,00 | 1 702 178,00 |
| | | <i>I Liceum CN-B w PT</i> | 222 083,00 | 0,00 | 222 083,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIĘD</i> | 117 828,00 | 0,00 | 117 828,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i> | 20 083,00 | 0,00 | 20 083,00 |
| | | <i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i> | 12 425,00 | 0,00 | 12 425,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i> | 64 765,00 | 0,00 | 64 765,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i> | 27 754,00 | 0,00 | 27 754,00 |
| 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 | 2 303 722,93 | 0,00 | 2 303 722,93 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 892 410,93 | 0,00 | 892 410,93 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 892 410,93 | 0,00 | 892 410,93 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 411 312,00 | 0,00 | 1 411 312,00 |
| | | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i> | 1 411 312,00 | 0,00 | 1 411 312,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 54 715,00 | 0,00 | 54 715,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 54 715,00 | 0,00 | 54 715,00 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | 54 715,00 | 0,00 | 54 715,00 |
| 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 | 1 267 212,00 | 0,00 | 1 267 212,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 267 212,00 | 0,00 | 1 267 212,00 |
| | | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i> | 205 136,00 | 0,00 | 205 136,00 |
| | | <i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i> | 511 915,00 | 0,00 | 511 915,00 |
| | | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i> | 550 161,00 | 0,00 | 550 161,00 |
| 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 | 3 397 468,66 | 13 045,00 | 3 410 513,66 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 647 760,66 | 1 000,00 | 648 760,66 |
| 2340 | | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 71 972,66 | 0,00 | 71 972,66 |
| | | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 71 972,66 | 0,00 | 71 972,66 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 575 788,00 | 1 000,00 | 576 788,00 |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i> | 74 544,00 | 0,00 | 74 544,00 |
| | | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i> | 110 531,00 | 1 000,00 | 111 531,00 |
| | | <i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i> | 390 713,00 | 0,00 | 390 713,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 2 749 708,00 | 12 045,00 | 2 761 753,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 749 708,00 | 12 045,00 | 2 761 753,00 |
| | | <i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i> | <i>2 749 708,00</i> | <i>12 045,00</i> | <i>2 761 753,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 35 023 881,49 | 24 045,00 | 35 047 926,49 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
z dnia 2024-12-19

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|-------------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zdaniami inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | 57 276 112,73 | 34 983 158,43 | 92 259 271,16 | -2 698 671,03 | -389 340,00 | -3 088 011,03 | 54 577 441,70 | 34 593 818,43 | 89 171 260,13 |
| | A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 41 854 117,40 | 19 152 806,00 | 61 006 923,40 | -2 309 221,61 | 0,00 | -2 309 221,61 | 39 544 895,79 | 19 152 806,00 | 58 697 701,79 |
| 700 - 70095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej</i> | 873 741,00 | 0,00 | 873 741,00 | -397 000,00 | 0,00 | -397 000,00 | 476 741,00 | 0,00 | 476 741,00 |
| § 6050 | Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| § 6050 | Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 801 - 80104 | Oświata i wychowanie <i>przedszkola</i> | 1 905 702,59 | 0,00 | 1 905 702,59 | -103 322,00 | 0,00 | -103 322,00 | 1 802 380,59 | 0,00 | 1 802 380,59 |
| § 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - dokumentacja projektowa <i>zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -51 661,00 | 0,00 | -51 661,00 | 48 339,00 | 0,00 | 48 339,00 |
| § 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja projektowa <i>zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -51 661,00 | 0,00 | -51 661,00 | 48 339,00 | 0,00 | 48 339,00 |
| 801 - 80195 | Oświata i wychowanie <i>pozostała działalność w oświacie</i> | 381 868,00 | 0,00 | 381 868,00 | -219 956,30 | 0,00 | -219 956,30 | 161 911,70 | 0,00 | 161 911,70 |
| § 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa <i>zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3</i> | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | -219 956,30 | 0,00 | -219 956,30 | 43,70 | 0,00 | 43,70 |
| 900 - 90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg | 529 278,55 | 0,00 | 529 278,55 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 469 278,55 | 0,00 | 469 278,55 |
| § 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 529 278,55 | 0,00 | 529 278,55 | -60 000,00 | | -60 000,00 | 469 278,55 | 0,00 | 469 278,55 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 900 - 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność | 6 026 534,63 | 0,00 | 6 026 534,63 | -123 060,50 | 0,00 | -123 060,50 | 5 903 474,13 | 0,00 | 5 903 474,13 |
| § 6050 | Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| § 6060 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| § 6050 | Budowa infastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej i Poleśnej | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | -73 060,50 | | -73 060,50 | 526 939,50 | 0,00 | 526 939,50 |
| 926-92601 | Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe | 3 027 578,46 | 0,00 | 3 027 578,46 | -137 271,81 | 0,00 | -137 271,81 | 2 890 306,65 | 0,00 | 2 890 306,65 |
| § 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralewej - BO 2021 | 1 009 810,00 | 0,00 | 1 009 810,00 | -56 675,50 | 0,00 | -56 675,50 | 953 134,50 | 0,00 | 953 134,50 |
| § 6050 | PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - BO 2022 | 841 998,70 | 0,00 | 841 998,70 | -67 563,51 | 0,00 | -67 563,51 | 774 435,19 | 0,00 | 774 435,19 |
| § 6050 | Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy SP Nr 12 | 42 306,80 | 0,00 | 42 306,80 | -13 032,80 | 0,00 | -13 032,80 | 29 274,00 | 0,00 | 29 274,00 |
| 926 - 92604 | Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej | 8 418 356,21 | 8 000 000,00 | 16 418 356,21 | -1 268 611,00 | 0,00 | -1 268 611,00 | 7 149 745,21 | 8 000 000,00 | 15 149 745,21 |
| § 6050 | Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów | 8 088 992,60 | 0,00 | 8 088 992,60 | -1 268 611,00 | 0,00 | -1 268 611,00 | 6 820 381,60 | 0,00 | 6 820 381,60 |
| § 6370 | | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| RAZEM | | 8 088 992,60 | 8 000 000,00 | 16 088 992,60 | -1 268 611,00 | 0,00 | -1 268 611,00 | 6 820 381,60 | 8 000 000,00 | 14 820 381,60 |
| B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | | 15 421 995,33 | 15 830 352,43 | 31 252 347,76 | -389 449,42 | -389 340,00 | -778 789,42 | 15 032 545,91 | 15 441 012,43 | 30 473 558,34 |
| 600-60015 | Transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 480 860,56 | 11 363 522,94 | 25 844 383,50 | -82 955,32 | 0,00 | -82 955,32 | 14 397 905,24 | 11 363 522,94 | 25 761 428,18 |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 1 701 293,83 | 0,00 | 1 701 293,83 | -58 355,32 | 0,00 | -58 355,32 | 1 642 938,51 | 0,00 | 1 642 938,51 |
| § 6370 | | | 9 677 468,17 | 9 677 468,17 | 0,00 | | 0,00 | 9 677 468,17 | 9 677 468,17 | 9 677 468,17 |
| RAZEM | | 1 701 293,83 | 9 677 468,17 | 11 378 762,00 | -58 355,32 | 0,00 | -58 355,32 | 1 642 938,51 | 9 677 468,17 | 11 320 406,68 |
| § 6050 | Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | -24 600,00 | 0,00 | -24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754-75495 | Bezpieczeństwo publiczne pozostała działalność | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| § 6050 | Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 801 - 80195 | Oświata i wychowanie pozostała działalność | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | -229 934,10 | 0,00 | -229 934,10 | 65,90 | 0,00 | 65,90 |
| § 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 - dokumentacja projektowa zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | -229 934,10 | 0,00 | -229 934,10 | 65,90 | 0,00 | 65,90 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 855 - 85510 | Rodzina działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| 852-85202 | Pomoc społeczna domy pomocy społecznej | 88 060,00 | 239 340,00 | 327 400,00 | -69 560,00 | -239 340,00 | -308 900,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| § 6060 | Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS | 69 560,00 | 239 340,00 | 308 900,00 | -69 560,00 | -239 340,00 | -308 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | |
| | <i>środki własne</i> | 6 000,00 | | | -6 000,00 | | | 0,00 | | |
| | <i>pożyczka</i> | 63 560,00 | | | -63 560,00 | | | 0,00 | | |

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Razem wartość projektu |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Projekty razem | 39 539 514,65 | 36 300 286,85 | 2 473 610,65 | 765 617,15 | 199 819,50 | 513 242,91 | 1 081 636,18 | 35 540 503,61 | 1 438 695,30 | 38 773 897,50 |
| | UE- z "1" | | | | | 199 819,50 | 513 242,91 | 704 481,36 | 563 734,68 | 0,00 | 1 981 278,45 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 336 498,47 | 30 293 030,75 | 1 287 291,19 | 31 916 820,41 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 40 656,35 | 4 683 738,18 | 151 404,11 | 4 875 798,64 |
| I | wydatki bieżące w tym: | | | | | 199 819,50 | 513 242,91 | 1 026 636,18 | 11 573 623,53 | 1 438 695,30 | 14 752 017,42 |
| | UE- z "1" | | | | | 199 819,50 | 513 242,91 | 704 481,36 | 563 734,68 | 0,00 | 1 981 278,45 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 289 748,47 | 9 921 182,69 | 1 287 291,19 | 11 498 222,35 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 32 406,35 | 1 088 706,16 | 151 404,11 | 1 272 516,62 |
| II | wydatki majątkowe w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 23 966 880,08 | 0,00 | 24 021 880,08 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 46 750,00 | 20 371 848,06 | 0,00 | 20 418 598,06 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 3 595 032,02 | 0,00 | 3 603 282,02 |
| 1. | Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich | 590 771,68 | 590 771,68 | 0,00 | 0,00 | 199 819,50 | 245 506,86 | 145 445,32 | 0,00 | 0,00 | 590 771,68 |
| | UE- z "1" | | | | | 199 819,50 | 245 506,86 | 145 445,32 | | | 590 771,68 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 199 819,50 | 245 506,86 | 145 445,32 | | | 590 771,68 |
| | UE- z "1" | | | | | 199 819,50 | 245 506,86 | 145 445,32 | | | 590 771,68 |
| | 4011 | | | | | 2 299,00 | 2 346,00 | 1 878,00 | | | 6 523,00 |
| | 4111 | | | | | 1 149,15 | 2 355,45 | 2 281,53 | | | 5 786,13 |
| | 4121 | | | | | 56,32 | 579,31 | 679,10 | | | 1 314,73 |
| | 4171 | | | | | 4 421,15 | 55 979,43 | 53 097,06 | | | 113 497,64 |
| | 4301 | | | | | 191 893,88 | 184 195,44 | 87 458,39 | | | 463 547,71 |
| | 4711 | | | | | 0,00 | 51,23 | 51,24 | | | 102,47 |
| 2. | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6 | 333 415,68 | 333 415,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 736,05 | 65 679,63 | 0,00 | 0,00 | 333 415,68 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 267 736,05 | 65 679,63 | | | 333 415,68 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 267 736,05 | 65 679,63 | | | 333 415,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|------|------------|-----------|--|--|--|------------|
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 267 736,05 | 65 679,63 | | | | 333 415,68 |
| 4011 | | | | | 0 | 1 967,32 | 745,08 | | | | 2 712,40 |
| 4111 | | | | | 0 | 1 893,87 | 320,20 | | | | 2 214,07 |
| 4121 | | | | | 0 | 143,40 | 0,00 | | | | 143,40 |
| 4171 | | | | | 0 | 9 107,92 | 1 117,62 | | | | 10 225,54 |
| 4211 | | | | | 0 | 1 646,00 | 0,00 | | | | 1 646,00 |
| 4301 | | | | | 0 | 252 919,26 | 63 496,73 | | | | 316 415,99 |
| 4711 | | | | | 0 | 58,28 | 0,00 | | | | 58,28 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3. Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1 | 252 122,03 | 252 122,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|------|------|------------|--|--|------------|
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | | | 252 122,03 |
| Razem wydatki na projekt | | | | | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | | | 252 122,03 |
| wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | | | 252 122,03 |
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 252 122,03 | | | 252 122,03 |
| 4011 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | | | 5 400,00 |
| 4111 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 446,35 | | | 2 446,35 |
| 4121 | | | | | 0,00 | 0,00 | 333,41 | | | 333,41 |
| 4171 | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 813,40 | | | 8 813,40 |
| 4211 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 668,28 | | | 10 668,28 |
| 4301 | | | | | 0,00 | 0,00 | 219 420,23 | | | 219 420,23 |
| 4421 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 926,36 | | | 4 926,36 |
| 4711 | | | | | 0,00 | 0,00 | 114,00 | | | 114,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 4. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7 | 252 464,30 | 252 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 234,38 | 11 229,92 | 0,00 | 252 464,30 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------|------|------------|-----------|--|------------|
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 241 234,38 | 11 229,92 | | 252 464,30 |
| wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 241 234,38 | 11 229,92 | | 252 464,30 |
| UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 241 234,38 | 11 229,92 | | 252 464,30 |
| 4011 | | | | | 0 | 0,00 | 1 673,19 | | | 1 673,19 |
| 4111 | | | | | 0 | 0,00 | 1 357,52 | | | 1 357,52 |
| 4121 | | | | | 0 | 0,00 | 70,50 | | | 70,50 |
| 4171 | | | | | 0 | 0,00 | 6 224,01 | | | 6 224,01 |
| 4211 | | | | | 0 | 0,00 | 435,74 | | | 435,74 |
| 4301 | | | | | 0,00 | 0,00 | 231 430,26 | | | 231 430,26 |
| 4711 | | | | | 0,00 | 0,00 | 43,16 | | | 43,16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 5. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim | 1 856 626,87 | 1 578 132,83 | 185 662,69 | 92 831,35 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 500 182,74 | 133 612,78 | 1 763 795,52 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|------|------|------------|--------------|------------|--------------|
| UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 116 315,79 | 1 342 268,76 | 119 548,28 | 1 578 132,83 |
| BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 13 684,21 | 157 913,98 | 14 064,50 | 185 662,69 |
| wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 116 315,79 | | | 116 315,79 |
| BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 13 684,21 | | | 13 684,21 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|------|------|-----------|--|--|-----------|
| 3247 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3249 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4017 | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 052,63 | | | 8 052,63 |
| 4019 | | | | | 0,00 | 0,00 | 947,37 | | | 947,37 |
| 4117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 736,84 | | | 10 736,84 |
| 4119 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 263,16 | | | 1 263,16 |
| 4127 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 252,63 | | | 1 252,63 |
| 4129 | | | | | 0,00 | 0,00 | 147,37 | | | 147,37 |
| 4177 | | | | | 0,00 | 0,00 | 17 894,75 | | | 17 894,75 |
| 4179 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 105,25 | | | 2 105,25 |
| 4217 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 473,68 | | | 4 473,68 |
| 4219 | | | | | 0,00 | 0,00 | 526,32 | | | 526,32 |
| 4247 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 789,47 | | | 1 789,47 |
| 4249 | | | | | 0,00 | 0,00 | 210,53 | | | 210,53 |
| 4277 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 473,68 | | | 4 473,68 |
| 4279 | | | | | 0,00 | 0,00 | 526,32 | | | 526,32 |
| 4307 | | | | | 0,00 | 0,00 | 17 894,74 | | | 17 894,74 |
| 4309 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 105,26 | | | 2 105,26 |
| 4707 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4709 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4717 | | | | | 0,00 | 0,00 | 536,84 | | | 536,84 |
| 4719 | | | | | 0,00 | 0,00 | 63,16 | | | 63,16 |
| 4797 | | | | | 0,00 | 0,00 | 49 210,53 | | | 49 210,53 |
| 4799 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5 789,47 | | | 5 789,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6. | Autostradą do transformacji - ZSP Nr 4 | 3 904 089,39 | 3 318 475,98 | 390 243,41 | 195 370,00 | 0,00 | 0,00 | 74 255,65 | 3 125 744,35 | 508 719,39 | 3 708 719,39 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 66 441,98 | 2 796 843,70 | 455 190,30 | 3 318 475,98 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 7 813,67 | 328 900,65 | 53 529,09 | 390 243,41 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 74 255,65 | | | 74 255,65 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 66 441,98 | | | 66 441,98 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 7 813,67 | | | 7 813,67 |
| | 4017 | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 202,42 | | | 8 202,42 |
| | 4019 | | | | | 0,00 | 0,00 | 964,58 | | | 964,58 |
| | 4117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 6 158,50 | | | 6 158,50 |
| | 4119 | | | | | 0,00 | 0,00 | 724,22 | | | 724,22 |
| | 4127 | | | | | 0,00 | 0,00 | 678,78 | | | 678,78 |
| | 4129 | | | | | 0,00 | 0,00 | 79,82 | | | 79,82 |
| | 4177 | | | | | 0,00 | 0,00 | 24 755,79 | | | 24 755,79 |
| | 4179 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 911,21 | | | 2 911,21 |
| | 4217 | | | | | 0,00 | 0,00 | 949,31 | | | 949,31 |
| | 4219 | | | | | 0,00 | 0,00 | 111,65 | | | 111,65 |
| | 4247 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4249 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4277 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4279 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4307 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 735,29 | | | 10 735,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4309 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 262,71 | | | 1 262,71 |
| | 4797 | | | | | 0,00 | 0,00 | 14 961,89 | | | 14 961,89 |
| | 4799 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 759,48 | | | 1 759,48 |
| 7. | Specjaliści dźwignią transformacji - ZSP Nr 5 | 3 161 351,77 | 2 687 149,00 | 316 102,77 | 158 100,00 | 0,00 | 0,00 | 46 664,17 | 2 533 335,83 | 423 251,77 | 3 003 251,77 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 41 752,66 | 2 266 693,30 | 378 703,04 | 2 687 149,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 911,51 | 266 642,53 | 44 548,73 | 316 102,77 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 46 664,17 | | | 46 664,17 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 41 752,66 | | | 41 752,66 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 911,51 | | | 4 911,51 |
| | 4017 | | | | | 0,00 | 0,00 | 6 442,17 | | | 6 442,17 |
| | 4019 | | | | | 0,00 | 0,00 | 757,83 | | | 757,83 |
| | 4117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 094,62 | | | 3 094,62 |
| | 4119 | | | | | 0,00 | 0,00 | 364,01 | | | 364,01 |
| | 4127 | | | | | 0,00 | 0,00 | 283,24 | | | 283,24 |
| | 4129 | | | | | 0,00 | 0,00 | 33,30 | | | 33,30 |
| | 4177 | | | | | 0,00 | 0,00 | 18 560,64 | | | 18 560,64 |
| | 4179 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 183,36 | | | 2 183,36 |
| | 4217 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4219 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4247 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4249 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4277 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4279 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4307 | | | | | 0,00 | 0,00 | 13 371,99 | | | 13 371,99 |
| | 4309 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 573,01 | | | 1 573,01 |
| 8. | Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę - ZSP Nr 6 | 2 573 283,62 | 2 187 291,07 | 257 232,55 | 128 760,00 | 0,00 | 0,00 | 43 435,00 | 2 027 977,26 | 373 111,36 | 2 444 523,62 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 38 684,65 | 1 814 756,85 | 333 849,57 | 2 187 291,07 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 750,35 | 213 220,41 | 39 261,79 | 257 232,55 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 43 435,00 | | | 43 435,00 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 38 684,65 | | | 38 684,65 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 750,35 | | | 4 750,35 |
| | 3247 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3249 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4017 | | | | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | 4019 | | | | | 0,00 | 0,00 | 850,00 | | | 850,00 |
| | 4117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 320,00 | | | 3 320,00 |
| | 4119 | | | | | 0,00 | 0,00 | 485,00 | | | 485,00 |
| | 4127 | | | | | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | | 520,00 |
| | 4129 | | | | | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | | 70,00 |
| | 4177 | | | | | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 | | | 12 480,00 |
| | 4179 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 4217 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|------|------|-----------|--|--|-----------|
| 4219 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4247 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4249 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4277 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4279 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4307 | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 184,65 | | | 11 184,65 |
| 4309 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 315,35 | | | 1 315,35 |
| 4707 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4709 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4717 | | | | | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | | 180,00 |
| 4719 | | | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | | 30,00 |
| 4797 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 4799 | | | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | 500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 9. | Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1 | 284 209,75 | 284 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 209,75 | 0,00 | 284 209,75 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 209,75 | | 284 209,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 10. | Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II | 24 021 880,08 | 22 820 786,06 | 1 201 094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 23 966 880,08 | 0,00 | 24 021 880,08 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 46 750,00 | 20 371 848,06 | | 20 418 598,06 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | | 8 250,00 | 3 595 032,02 | | 3 603 282,02 |
| | wydatki majątkowe w tym: | | | | | | | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | UE- z "7" | | | | | | | 46 750,00 | | | 46 750,00 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | | | 8 250,00 | | | 8 250,00 |
| | 6057 | | | | | | | 46 750,00 | | | 46 750,00 |
| | 6059 | | | | | | | 8 250,00 | | | 8 250,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 11. | Cyfrowa ÓSEMKA | 864 521,19 | 734 843,01 | 34 498,88 | 95 179,30 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 741 541,89 | 0,00 | 769 341,89 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 26 553,39 | 708 289,62 | | 734 843,01 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 246,61 | 33 252,27 | | 34 498,88 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 741 541,89 | | 769 341,89 |
| | UE- z "7" | | | | | 0,00 | 0,00 | 26 553,39 | 708 289,62 | | 734 843,01 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 246,61 | 33 252,27 | | 34 498,88 |
| | 4307 | | | | | 0,00 | 0,00 | 26 553,39 | | | 26 553,39 |
| | 4309 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 246,61 | | | 1 246,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 12. | Praktyki zagraniczne w ZSP Nr 2 - 8 | 268 295,01 | 268 295,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 295,01 | 0,00 | 268 295,01 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 295,01 | | 268 295,01 |
| | wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 295,01 | | 268 295,01 |
| | UE- z "1" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 295,01 | | 268 295,01 |
| | BP i wynikające z umowy - z "9" | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 4301 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 4309 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 19 grudnia 2024 r.

| | |
|---|-------------------------|
| I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę | 12 612 032,28 zł |
| w tym: | |
| 1.1 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy – 6.112,00 zł, * zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych i mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu) – 250.000,00 zł, * zmniejsza się wpływy z tytułu różnych dochodów (mniejszych kosztów poniesionych za wynajem powierzchni biurowych przy ul. Szkolnej 28) – 40.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 216 112,00 zł |
| 1.2 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę w związku z dokonaną analizą wpływów z Towarzystwa Budownictwa Społecznego z tytułu czynszów o 100.000,00 zł oraz z tytułu wpływów za media, odpady komunalne o 30.000,00 zł, dostosowując tym samym plan do prognozowanych wpływów. | 130 000,00 zł |
| 1.3 Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 w kwocie z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP spowodowaną dużą ilością zwolnień lekarskich osób zatrudnionych w ramach programu "Roboty publiczne" (3.500,00 zł) oraz wpływów z tyt. środków otrzymanych z Krajowego Funduszu PUP na dofinansowanie kosztów kształcenia (15.920,00 zł), dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | -19 420,00 zł |
| 1.4 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dostosowując plan do wyższych prognozowanych wpływów. | 22 585,00 zł |
| 1.5 Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę - z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (5.000,00 zł) oraz z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (35.000,00 zł), dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | -40 000,00 zł |
| 1.6 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 50.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych o 35.000,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 600,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 85 600,00 zł |
| 1.7 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w tym: z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę 25.000,00 zł, opłaty prolongacyjnej o kwotę 2.752,00 zł, z tytułu odsetek o kwotę 64.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 91 752,00 zł |
| 1.8 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę z tytułu udziału w podatku PIT, stanowiącą dodatkową kwotę przyznaną przez Ministerstwo Finansów. | 11 848 121,00 zł |
| 1.9 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (odprawy emerytalnej), zgodnie z decyzją Ministra Finansów. | 88 187,00 zł |
| 1.10 Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym: - zmniejsza się: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 8.600,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 200,00 zł a zwiększa się z rozliczeń z lat ubiegłych o 5.000,00 zł oraz z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku o 34.380,69 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 30 580,69 zł |

| | | |
|------------|--|-------------------------|
| 1.11 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (głównie wpływy z usług i różnych dochodów) w związku z większymi wpływami. | 5 665,00 zł |
| 1.12 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne funkcjonującą w szkołach podstawowych, dostosowując plan do realizowanych wpływów. | -18 268,00 zł |
| 1.13 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki. | 937,72 zł |
| 1.14 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE na realizację projektu "Cyfrowa Ósemka" w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie. | 27 800,00 zł |
| 1.15 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. | 12 000,00 zł |
| 1.16 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85322 o kwotę z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” | 124 392,87 zł |
| 1.17 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, dostosowując plan do realizowanych wpływów. | -1 575,00 zł |
| 1.18 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, dostosowując plan do realizowanych wpływów. | -10 000,00 zł |
| 1.19 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnymi, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych. | 55 000,00 zł |
| 1.20 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę system opieki nad dziećmi do lat 3, w związku z mniejszymi wpływami (zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmiany sposobu rozliczania opłaty za pobyt dziecka w żłobku w związku z wprowadzeniem świadczenia w ramach programu "Aktywnie w żłobku" na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku. Środki finansowe za pobyt dziecka w m-cu grudniu zostaną przekazane przez ZUS w m-cu styczniu 2025 r.). | -43 000,00 zł |
| 1.21 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę - schroniska dla zwierząt z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, dostosowując plan do realizowanych wpływów. | -19 423,00 zł |
| 1.22 | Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie z tytułu środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła. | 24 985,00 zł |
| II. | DOCHODY w powiecie zmniejsza się o kwotę | -1 403 098,38 zł |
| | w tym: | |
| 2.1 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę przeznaczonych na modernizację obiektu strażnicy KM PSP w związku z podpisanym aneksem do Umowy dotacji i dostosowaniem do wartości realizowanego zadania w 2024 roku. | -150 000,00 zł |
| 2.2 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z opłat za koncesje i licencje, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 3 500,00 zł |
| 2.3 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w tym: zwiększa się wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych o 10.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych o 1.000,00 zł, a zmniejsza wpływy z pozostałych odsetek, dostosowując plan do realizowanych wpływów. | 10 800,00 zł |

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| 2.4 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75622 o kwotę z tytułu udziału w podatku PIT, stanowiącą dodatkową kwotę przyznaną przez Ministerstwo Finansów. | 3 157 871,00 zł |
| 2.5 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (odprawy emerytalnej), zgodnie z decyzją Ministra Finansów. | 103 281,00 zł |
| 2.6 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu wpływów z różnych dochodów, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | -200,00 zł |
| 2.7 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez technika, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | 1 900,00 zł |
| 2.8 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę głównie z tytułu dochodów z najmu uzyskiwanych przez licea ogólnokształcące. | -2 794,00 zł |
| 2.9 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego, w związku na mniejszą ilość przeprowadzonych kursów. | -18 000,00 zł |
| 2.10 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE na realizację projektów: - Innowacyjna edukacja w ZSP 2 – 871.626,08 zł, - Autostradą do transformacji w ZSP 4 – 1.125.744,35 zł, - Specjaliści dźwignią transformacji w ZSP 5 – 953.335,83 zł, - Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę w ZSP 6 –1.349.372,51 zł, dostosowując wpływy do harmonogramu realizacji projektów. Środki przenosi się na rok 2025. | -4 300 078,77 zł |
| 2.11 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę w tym: z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej zwiększa się o 30.000,00 zł, dotację przeznaczoną na zadanie: Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS zmniejsza się o 239.340,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | -209 340,00 zł |
| 2.12 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85322 o kwotę z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na organizację i tworzenie rodzinny form pieczy zastępczej. | 34 740,00 zł |
| 2.13 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85324 o kwotę - środki z PFRON, w związku z niższymi od planowanych wpływów na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. | -24 242,01 zł |
| 2.14 | Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę - wpływy z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, dostosowując plan do prognozowanych wpływów. | -38 000,00 zł |
| 2.15 | Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z uwagi na wyższe wpływy. | 2 479,88 zł |
| 2.16 | Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie z tytułu środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła. | 24 984,52 zł |
| III. | WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę | -3 192 804,79 zł |
| | w tym: | |
| 3.1 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 010 rozdziale 01030 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wpłatami do Izb Rolniczych (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego). | 250,00 zł |
| 3.2 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - wydatki dotyczące dróg publicznych gminnych, przeznaczone w szczególności na akcję zima, dostosowując środki do prognozowanych potrzeb. | -100 091,43 zł |
| 3.3 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - społeczne inicjatywy mieszkaniowe, przeznaczone na rozbiórki obiektów i budynków gminy, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | -166 000,00 zł |

| | | |
|------|--|----------------|
| 3.4 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50.500,00 zł, przeznaczone w szczególności na odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych i tymczasowych dostosowując środki do rzeczywistych potrzeb. * wydatki majątkowe o 397.000,00 zł, przeznaczone na: - Budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta (47.000,00 zł) w związku oszczędnościami po wyborze wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy; - Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta (350.000,00 zł) w związku z niewyłonieniem wykonawcy w postępowaniu przetargowym realizowanym przez TBS sp. z o.o. | -447 500,00 zł |
| 3.5 | Dokonyje się zmian między paragrafami w dziale 750 rozdziale 75011 w grupie wydatków bieżących Urzędu Miasta dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej. | |
| 3.6 | Dokonyje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 750 rozdziale 75022 w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta (7.500,00 zł). | |
| 3.7 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w szczególności na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu dostosowując plan do realnych potrzeb. | -300 420,00 zł |
| 3.8 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, przeznaczone m.in. na obsługę prawną, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | -5 000,00 zł |
| 3.9 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę różne rozliczenia finansowe, w związku z mniejszymi potrzebami. | -20 000,00 zł |
| 3.10 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek publicznych (w szczególności wynagrodzenia osobowe nauczycieli), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | 32 643,82 zł |
| 3.11 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel. | -2 000,00 zł |
| 3.12 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tego: * wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla przedszkoli niepublicznych zmniejsza się o kwotę 12.045,00 zł oraz wydatki bieżące placówek publicznych zwiększa się o kwotę 5.110,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. * wydatki majątkowe się o kwotę 103.322,00 zł, na zadaniach: - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 i 19 zmniejsza się 103.322,00 zł, w związku z przesunięciem płatności drugiej transzy wynagrodzenia dla Wykonawcy za dokumentację projektową na 2025 rok, na skutek przedłużającej się procedury wydawania decyzji przez Państwową Straż Pożarną. | -110 257,00 zł |
| 3.13 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80106 o kwotę przeznaczone na inne formy wychowania przedszkolnego, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | -7 000,00 zł |
| 3.14 | Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80107 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące świetlic szkolnych (m.in.: wydatki płacowe), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | -14 131,26 zł |
| 3.15 | 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. | -61 433,27 zł |
| 3.16 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczone na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | -21 358,39 zł |

- | | | |
|------|--|----------------|
| 3.17 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (głównie zakup żywności), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | -19 018,88 zł |
| 3.18 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: dotację dla placówek niepublicznych zmniejsza się o 13.000,00 zł, wydatki rzeczowe bieżące zwiększa się o 32.663,32 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 19 663,32 zł |
| 3.19 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę - pozostała działalność w oświacie, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 73.928,89 zł, z tego: wydatki rzeczowe bieżące w szczególności przeznaczone na zakup usług remontowych zmniejsza się o 101.728,89 zł natomiast z tytułu środków UE na realizację projektu "Cyfrowa Ósemka" zwiększa się o 27.800,00 zł. * wydatki majątkowe o 219.956,30 zł, przeznaczone na: Termomodernizację i przebudowę budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z przesunięciem płatności za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2025 rok. | -293 885,19 zł |
| 3.20 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w związku z otrzymaną dotacją na ten cel zmniejsza się środki własne. | -325 061,00 zł |
| 3.21 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 1 000,00 zł |
| 3.22 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę przeznaczoną na zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. | -10 000,00 zł |
| 3.23 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń społecznych. | 55 000,00 zł |
| 3.24 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” | 124 392,87 zł |
| 3.25 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę w tym: * wydatki bieżące zwiększa się kwotę 391.091,43 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic w związku z większym zapotrzebowaniem (energia elektryczna); * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł przeznaczone na "Budowę i modernizacja oświetlenia ulicznego" w związku oszczędnościami po zrealizowanym zadaniu. | 331 091,43 zł |
| 3.26 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 229.539,00 zł, przeznaczone w szczególności na utrzymanie zbiornika Bugaj w związku z mniejszym zapotrzebowaniem; * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 123.060,50 zł na zadaniach: - Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta o kwotę 50.000,00 zł, dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków; - Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej i Poleśnej zmniejsza się o kwotę 73.060,50 zł, w związku oszczędnościami po zrealizowanym zadaniu. | -352 599,50 zł |

| | | |
|------------|--|-------------------------|
| 3.27 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę pozostała działalność w zakresie kultury i sztuki, przeznaczone na remont kapliczki przy ul. Narutowicza. Wykonawca remontu kapliczki przy ul. Narutowicza złożył pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy. W związku z wydłużeniem uzgodnień z konserwatorem brak jest możliwości wykonywania robót budowlanych z uwagi na warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie prac mokrych z uwagi na reżimy temperaturowe stosowanych materiałów przy wykonywanych robotach tynkarskich. | -120 192,50 zł |
| 3.28 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym: - Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej zmniejsza się wydatki o 56.675,50 zł, w wyniku oszczędności po zakończonym zadaniu; - PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie zmniejsza się wydatki o kwotę 67.563,51 zł, oszczędności po zakończonym zadaniu; - Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy SP Nr 12, oszczędności po opracowanej dokumentacji projektowej. | -137 271,81 zł |
| 3.29 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę - instytucje kultury fizycznej, przeznaczone na zadanie inwestycyjne, - Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów, w wyniku oszczędności po zakończonym zadaniu oraz uwolnienia zabezpieczenia wynagrodzenia wynikającego z należytego wykonania przedmiotowej umowy z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna. | -1 268 611,00 zł |
| 3.30 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie w związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla SP Nr 3. | 24 985,00 zł |
| IV. | WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę w tym: | -5 314 320,43 zł |
| 4.1 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę przeznaczone na drogi powiatowe, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł, przeznaczone na akcję zima, dostosowując środki do rzeczywistych potrzeb. * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 82.955,32 zł, z tego: - rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zmniejsza się o 58.355,32 zł. Środki wykorzystane zostaną w 2025 rok na: zapewnienie ciągłości badań laboratoryjnych, które obejmują kompleksowe badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, stabilizacje, badania geotechniczne, odwierty, badanie destruktu asfaltowego. Środki, które zostały pozostawione do wykorzystania w roku 2024 przeznaczone zostaną na sporządzenie mapy do zawarcia służebności gruntowej z PSM. - przebudowę przepustu w ul. Łódzkiej zmniejsza się o 24.600,00 zł, przenosząc środki na 2025 rok z uwagi na brak możliwości uaktualnienia dokumentacji w bieżącym roku ze względu na przedłużające się uzgodnienia w Wodach Polskich. | -332 955,32 zł |
| 4.2 | Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami. | |
| 4.3 | Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 750 rozdziale 75011 w grupie wydatków bieżących Urzędu Miasta dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej. | |
| 4.4 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę finansowane dotacją otrzymaną z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na modernizację obiektu strażnicy KM PSP w związku z podpisanym aneksem do umowy dotacji zmniejszającym jej wysokość do zakresu zadania realizowanego w 2024 roku. | -150 000,00 zł |
| 4.5 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące szkół podstawowych specjalnych. | 5 000,00 zł |

| | | |
|------|--|------------------|
| 4.6 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę przeznaczone dla techników (zmniejszenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, jednoczesne zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii). | -38 246,91 zł |
| 4.7 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę z przeznaczeniem dla szkół policealnych, na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku z weryfikacją potrzeb. | 5 000,00 zł |
| 4.8 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę z przeznaczeniem dla branżowych szkół I i II stopnia, na zakup materiałów i wyposażenia, dostosowując plan do prognozowanych wydatków. | 14 739,29 zł |
| 4.9 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę licea ogólnokształcące, z tego: dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych o 6.000,00 zł, w związku z weryfikacją potrzeb, a wydatki bieżące placówek publicznych o 88.730,01 zł (głównie płace i pochodne nauczycieli, zakup energii), dostosowując plan do prognozowanych wydatków. | 94 730,10 zł |
| 4.10 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80132 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Liceum Sztuk Plastycznych przy ZSP Nr 6, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (zakup energii). | 5 000,00 zł |
| 4.11 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (wydatki płacowe), funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki. | 25 000,00 zł |
| 4.12 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczone na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem. | -6 270,00 zł |
| 4.13 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80152 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku z większymi potrzebami. | 600,00 zł |
| 4.14 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę - pozostała działalność w oświacie, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.317.953,77 zł, w tym m.in.: z tytułu środków UE na realizację projektów: - Innowacyjna edukacja w ZSP 2 – 871.626,08 zł, - Autostradą do transformacji w ZSP 4 – 1.125.744,35 zł, - Specjaliści dźwignią transformacji w ZSP 5 – 953.335,83 zł, - Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę w ZSP 6 –1.349.372,51 zł, dostosowując wydatki do harmonogramu realizacji projektów. * wydatki majątkowe o 229.934,10 zł, przeznaczone na: Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 w związku z przesunięciem płatności za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2025 rok. | -4 547 887,87 zł |
| 4.15 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę - domy pomocy społecznej, przeznaczone na zadanie inwestycyjne "Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS". W 2024 roku w dwóch ogłoszonych postępowaniach w ramach przetargu nieograniczonego oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki nie został wyłoniony wykonawca na dostawę samochodu. Środki przenosi się na rok 2025. | -308 900,00 zł |
| 4.16 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę w związku z niższymi od planowanych wydatkami na obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON (m.in.: programów „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla Absolwenta; "Aktywny samorząd". | -24 242,01 zł |

| | | |
|-----------|---|---------------------------|
| 4.17 | Zmniejsza 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. | -80 000,00 zł |
| 4.18 | 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. | 13 433,27 zł |
| 4.19 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, dostosowując plan do prognozowanych wydatków. | 1 000,00 zł |
| 4.20 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, z przeznaczeniem na wydatki płacowe, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 5 477,62 zł |
| 4.21 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę z przeznaczeniem na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z większym zapotrzebowaniem. | 12 045,00 zł |
| 4.22 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę w tym: przeznaczone m.in. na świadczenia społeczne i utrzymanie stanowisk pracy zmniejsza się o 35.000,00 zł a zwiększa się o kwotę 34.740,00 zł z przeznaczeniem na organizację i tworzenie rodzinny form pieczy zastępczej. Zadanie finansowane środki pozyskanymi z Funduszu Pracy. | -260,00 zł |
| 4.23 | Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się kwotę 13.520,12 zł (głównie świadczenia społeczne w związku z mniejszymi potrzebami); * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł przeznaczone na "Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego" w związku oszczędnościami po zrealizowanym zadaniu. | -20 520,12 zł |
| 4.24 | Zmniejsza się wydatki budżetowe z działu 900 rozdziale 90007 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania. | -12 048,00 zł |
| 4.25 | Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie w związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla IV LO – sprzęt w ramach Programu Aktywna Szkoła. | 24 984,52 zł |
| V. | Zmniejsza się PRZYCHODY o kwotę | - 19 716 059,12 zł |
| 5.1 | Zmniejsza się przychody z kredytu (19.500.000,00 zł) i nadwyżki wynikającej z rozliczenia lat ubiegłych (152.449,12 zł) ze względu na zmniejszenie deficytu oraz pożyczki (63.560,00 zł) ze względu na przesunięcie terminu uruchomienia na rok 2025. | |