

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 680 706,98	-2 554 300,00	28 126 406,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 201 560,00	-2 520 000,00	20 681 560,00
	0830	Wpływy z usług	4 210 700,00	1 000 000,00	5 210 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 570 000,00	-3 500 000,00	4 070 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		Dochody bieżące	14 464 060,00	-2 520 000,00	11 944 060,00
		Dochody majątkowe	8 737 500,00	0,00	8 737 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 805 016,98	-11 500,00	4 793 516,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 660,98	-11 500,00	233 160,98
		Dochody bieżące	3 253 960,98	-11 500,00	3 242 460,98
		Dochody majątkowe	1 551 056,00	0,00	1 551 056,00
	60017	Drogi wewnętrzne	307 000,00	-400,00	306 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	-300,00	1 500,00
		Dochody bieżące	307 000,00	-400,00	306 600,00
	60019	Płatne parkowanie	2 167 000,00	-32 430,00	2 134 570,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	-31 000,00	2 119 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	-1 430,00	15 570,00
		Dochody bieżące	2 167 000,00	-32 430,00	2 134 570,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 130,00	10 030,00	210 160,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	30,00	50,00
		Dochody bieżące	200 130,00	10 030,00	210 160,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 417 052,94	-657 300,00	17 759 752,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 547 052,94	-657 300,00	16 889 752,94
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 700,00	1 700,00	30 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	-150 000,00	450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 000,00	15 000,00	2 625 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-24 000,00	36 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	-500 000,00	5 000 000,00
		Dochody bieżące	11 692 052,94	-157 300,00	11 534 752,94
		Dochody majątkowe	5 855 000,00	-500 000,00	5 355 000,00
710	Działalność usługowa		51 063,36	-151,36	50 912,00
	71003 Biura planowania przestrzennego		6 731,36	-151,36	6 580,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,36	-41,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 690,00	-110,00	6 580,00
		Dochody bieżące	6 731,36	-151,36	6 580,00
750	Administracja publiczna		2 151 509,13	16 020,00	2 167 529,13
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 653 474,00	100,00	1 653 574,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	100,00	400,00
		Dochody bieżące	1 653 474,00	100,00	1 653 574,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		440 000,00	15 920,00	455 920,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 920,00	15 920,00
		Dochody bieżące	440 000,00	15 920,00	455 920,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		194 885 555,27	3 484 200,00	198 369 755,27
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		302 000,00	70 000,00	372 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		Dochody bieżące	302 000,00	70 000,00	372 000,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		51 430 834,00	2 201 800,00	53 632 634,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 700 000,00	2 200 000,00	51 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 800,00	800,00	88 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		Dochody bieżące	51 430 834,00	2 201 800,00	53 632 634,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		24 697 400,00	1 019 900,00	25 717 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	350 000,00	18 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	-25 000,00	470 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	-100,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		Dochody bieżące	24 697 400,00	1 019 900,00	25 717 300,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 707 097,56	92 500,00	4 799 597,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	-18 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 187,00	5 500,00	17 687,00
		Dochody bieżące	4 707 097,56	92 500,00	4 799 597,56
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		571 045,71	100 000,00	671 045,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		Dochody bieżące	571 045,71	100 000,00	671 045,71
758	Różne rozliczenia		111 964 270,93	980 744,25	112 945 015,18
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 323 214,93	980 744,25	11 303 959,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 829 604,72	900 000,00	2 729 604,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	3 800,00	14 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	243 872,81	61 744,25	305 617,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248 350,00	15 200,00	263 550,00
		Dochody bieżące	10 322 014,93	980 744,25	11 302 759,18
		Dochody majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00
1	Oświata i wychowanie		17 955 281,29	331 559,00	18 286 840,29
80101	Szkoły podstawowe		285 544,51	4 870,00	290 414,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 832,00	9 270,00	184 102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 249,51	-4 400,00	72 849,51
		Dochody bieżące	285 544,51	4 870,00	290 414,51
80104	Przedszkola		11 955 896,80	305 189,00	12 261 085,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 717 523,80	305 189,00	4 022 712,80
		Dochody bieżące	11 955 896,80	305 189,00	12 261 085,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 400 700,00	21 000,00	4 421 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 314 000,00	16 000,00	2 330 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 925 200,00	6 500,00	1 931 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	4 400 700,00	21 000,00	4 421 700,00
80195	Pozostała działalność		528 673,16	500,00	529 173,16
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	20 060,00	500,00	20 560,00
		Dochody bieżące	306 628,00	500,00	307 128,00
		Dochody majątkowe	222 045,16	0,00	222 045,16
852	Pomoc społeczna		12 866 845,14	-391,00	12 866 454,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		662 802,00	-391,00	662 411,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 091,00	-391,00	1 700,00
		Dochody bieżące	662 802,00	-391,00	662 411,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 961 962,93	-536 164,02	5 425 798,91
85395	Pozostała działalność		5 961 962,93	-536 164,02	5 425 798,91
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	992,00	1 751,00	2 743,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 911,00	8 770,00	19 681,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 727 670,40	-549 958,19	5 177 712,21
2180		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	222 389,53	3 273,17	225 662,70
		Dochody bieżące	5 961 962,93	-536 164,02	5 425 798,91
855	Rodzina		42 311 881,00	81 100,00	42 392 981,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 653 178,00	100 000,00	40 753 178,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 484,00	100 000,00	351 484,00
		Dochody bieżące	40 653 178,00	100 000,00	40 753 178,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		722 172,00	-18 900,00	703 272,00
0830		Wpływy z usług	534 600,00	-19 000,00	515 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	100,00	450,00
		Dochody bieżące	722 172,00	-18 900,00	703 272,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 562 490,33	642 001,03	29 204 491,36
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 020 759,00	632 425,33	24 653 184,33
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	632 425,33	632 425,33
		Dochody bieżące	24 020 759,00	632 425,33	24 653 184,33
90095	Pozostała działalność		3 383 603,35	9 575,70	3 393 179,05
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 786,37	9 575,70	24 362,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	565 670,32	0,00	565 670,32
		Dochody majątkowe	2 817 933,03	9 575,70	2 827 508,73
RAZEM DOCHODY			471 481 761,38	1 787 317,90	473 269 079,28

SKARBNIK MIASTA

Wroniszewska
Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych
Soszyńska
Katarzyna Soszyńska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	443 478 227,19	2 277 742,20	445 755 969,39
Dochody majątkowe	28 003 534,19	-490 424,30	27 513 109,89
RAZEM DOCHODY	471 481 761,38	1 787 317,90	473 269 079,28

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 154 767,00	92 420,00	2 247 187,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 154 767,00	92 420,00	2 247 187,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670 189,00	8 420,00	678 609,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 437 000,00	84 000,00	1 521 000,00
		Dochody bieżące	2 154 767,00	92 420,00	2 247 187,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 703 023,00	200,00	19 703 223,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 263 723,00	200,00	19 263 923,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	200,00	1 305,00
		Dochody bieżące	16 374 723,00	200,00	16 374 923,00
		Dochody majątkowe	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 317 876,01	29 000,00	31 346 876,01
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 646 300,01	29 000,00	1 675 300,01
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		Dochody bieżące	1 646 300,01	29 000,00	1 675 300,01
758	Różne rozliczenia		157 686 066,89	-4 100,00	157 681 966,89
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 362 346,89	-4 100,00	3 358 246,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,30	550,00	1 450,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	-4 650,00	24 150,00
		Dochody bieżące	3 362 346,89	-4 100,00	3 358 246,89
801	Oświata i wychowanie		6 822 101,59	-6 776,35	6 815 325,24
	80115	Technika	252 860,74	13 123,65	265 984,39
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 654,00	124,00	2 778,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	917,00	-120,00	797,00
	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	190 700,00	14 800,00	205 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 019,65	3 019,65
0970	Wpływy z różnych dochodów		42 999,75	-4 700,00	38 299,75
	Dochody bieżące		252 860,74	13 123,65	265 984,39
80120	Licea ogólnokształcące		178 328,26	100,00	178 428,26
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 144,00	150,00	2 294,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 444,00	-250,00	2 194,00
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		138 800,00	1 200,00	140 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	-1 000,00	0,00
	Dochody bieżące		178 328,26	100,00	178 428,26
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		287 500,00	0,00	287 500,00
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		20 000,00	1 000,00	21 000,00
0830	Wpływy z usług		266 500,00	-1 000,00	265 500,00
	Dochody bieżące		287 500,00	0,00	287 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		267 424,00	-20 000,00	247 424,00
0830	Wpływy z usług		255 000,00	-20 000,00	235 000,00
	Dochody bieżące		267 424,00	-20 000,00	247 424,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		925 897,50	24 910,00	950 807,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		696 274,50	100,00	696 374,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		563,00	100,00	663,00
	Dochody bieżące		696 274,50	100,00	696 374,50
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		172 933,00	24 810,00	197 743,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		172 933,00	24 810,00	197 743,00
	Dochody bieżące		172 933,00	24 810,00	197 743,00
855	Rodzina		1 630 235,79	2 000,00	1 632 235,79
85508	Rodziny zastępcze		361 842,00	2 000,00	363 842,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	2 000,00	7 000,00
	Dochody bieżące		361 842,00	2 000,00	363 842,00
RAZEM DOCHODY			235 422 439,19	137 653,65	235 560 092,84

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	218 022 309,70	137 653,65	218 159 963,35
Dochody majątkowe	17 400 129,49	0,00	17 400 129,49
RAZEM DOCHODY	235 422 439,19	137 653,65	235 560 092,84

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		59 651 912,34	-1 484 253,06	58 167 659,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 376 107,00	-300 000,00	42 076 107,00
	4260	Zakup energii	1 910 000,00	-300 000,00	1 610 000,00
		Wydatki bieżące	22 680 432,00	-300 000,00	22 380 432,00
		Wydatki majątkowe	19 695 675,00	0,00	19 695 675,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 647 264,27	-1 181 137,22	13 466 127,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 760,59	-45 000,00	1 008 760,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	-880,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 182,10	-1 135 257,22	6 593 924,88
		Wydatki bieżące	6 918 082,17	-45 880,00	6 872 202,17
		Wydatki majątkowe	7 729 182,10	-1 135 257,22	6 593 924,88
	60017	Drogi wewnętrzne	1 072 979,67	-290,00	1 072 689,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	-290,00	0,00
		Wydatki bieżące	697 234,80	-290,00	696 944,80
		Wydatki majątkowe	375 744,87	0,00	375 744,87
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 642,90	974,16	301 617,06
	4270	Zakup usług remontowych	196 642,90	974,16	197 617,06
		Wydatki bieżące	231 642,90	974,16	232 617,06
		Wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	69 000,00
	60095	Pozostała działalność	48 000,00	-3 800,00	44 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 800,00	4 200,00
		Wydatki bieżące	48 000,00	-3 800,00	44 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 243 960,87	1 351 707,00	13 595 667,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 355 523,00	1 358 210,00	4 713 733,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 010,00	-62 400,00	156 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 290,00	-26 990,00	323 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	-3 400,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 000,00	1 520 000,00	4 076 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	749 523,00	-111 790,00	637 733,00
		Wydatki majątkowe	2 606 000,00	1 470 000,00	4 076 000,00
70095	Pozostała działalność		1 130 975,73	-6 503,00	1 124 472,73
4480	Podatek od nieruchomości		56 937,73	-6 500,00	50 437,73
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		82,00	-3,00	79,00
	Wydatki bieżące		257 234,73	-6 503,00	250 731,73
	Wydatki majątkowe		873 741,00	0,00	873 741,00
710	Działalność usługowa		2 834 112,00	-62 860,00	2 771 252,00
71003	Biura planowania przestrzennego		2 713 880,00	-29 660,00	2 684 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 360,00	-1 020,00	131 340,00
4260	Zakup energii		73 160,00	-16 160,00	57 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		167 910,00	-8 000,00	159 910,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	-700,00	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 600,00	-5 040,00	49 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	1 260,00	25 260,00
	Wydatki bieżące		2 646 380,00	-30 920,00	2 615 460,00
	Wydatki majątkowe		67 500,00	1 260,00	68 760,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		69 900,00	-33 200,00	36 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 300,00	-8 200,00	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 600,00	-7 000,00	16 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 000,00	-19 000,00	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		69 900,00	-33 200,00	36 700,00
750	Administracja publiczna		43 189 861,69	-574 613,84	42 615 247,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 540 386,61	-426 933,84	37 113 452,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 007,28	2 200,00	60 207,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 014 479,63	2 000,00	1 016 479,63
4260	Zakup energii		1 503 800,00	-360 000,00	1 143 800,00
4270	Zakup usług remontowych		145 198,18	907,22	146 105,40
4300	Zakup usług pozostałych		3 082 136,61	-55 224,46	3 026 912,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		82 048,00	-10 000,00	72 048,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		590,40	-516,60	73,80
4430	Różne opłaty i składki		378,00	-300,00	78,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		95 765,00	-6 000,00	89 765,00
	Wydatki bieżące		37 302 413,00	-426 933,84	36 875 479,16
	Wydatki majątkowe		237 973,61	0,00	237 973,61
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 117 186,00	-144 040,00	1 973 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 484 800,00	-112 000,00	1 372 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 029,00	-23 300,00	247 729,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 495,00	-6 240,00	27 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 876,00	1 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 560,00	1 876,00	43 436,00
	4260	Zakup energii	59 616,00	-2 500,00	57 116,00
		Wydatki bieżące	2 117 186,00	-144 040,00	1 973 146,00
75095	Pozostała działalność		515 617,28	-3 640,00	511 977,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 601,50	10,00	28 611,50
	4300	Zakup usług pozostałych	283 095,43	-3 000,00	280 095,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	-10,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-640,00	360,00
		Wydatki bieżące	488 192,06	-3 640,00	484 552,06
		Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 487 280,00	53 400,00	3 540 680,00
75416	Straż gminna (miejska)		3 363 790,00	53 400,00	3 417 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 500,00	53 400,00	2 252 900,00
		Wydatki bieżące	3 363 790,00	53 400,00	3 417 190,00
757	Obsługa długu publicznego		11 979 084,00	-2 211 680,88	9 767 403,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		11 979 084,00	-2 211 680,88	9 767 403,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 967 084,00	-2 205 180,88	9 761 903,12
		Wydatki bieżące	11 979 084,00	-2 211 680,88	9 767 403,12
8	Różne rozliczenia		4 876 039,08	-1 309 755,00	3 566 284,08
75814	Różne rozliczenia finansowe		190 293,06	-46 355,00	143 938,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,00	-8 188,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,00	-759,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00	-36 408,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 916,00	-1 000,00	104 916,00
		Wydatki bieżące	190 293,06	-46 355,00	143 938,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 685 746,02	-1 263 400,00	3 422 346,02
	4810	Rezerwy	2 793 239,12	-163 400,00	2 629 839,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 892 506,90	-1 100 000,00	792 506,90
		Wydatki bieżące	2 793 239,12	-163 400,00	2 629 839,12
		Wydatki majątkowe	1 892 506,90	-1 100 000,00	792 506,90
801	Oświata i wychowanie		173 143 563,07	965 301,60	174 108 864,67
80101	Szkoły podstawowe		72 895 079,79	36 730,54	72 931 810,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 064 429,00	-579 237,00	6 485 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644 721,00	62 000,00	7 706 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770 302,25	5 100,00	775 402,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 069,00	2 770,00	396 839,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 724,00	-152,46	46 571,54
	4260	Zakup energii	2 399 458,45	7 500,00	2 406 958,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 524,00	250,00	1 074 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 512 617,06	538 500,00	37 051 117,06
		Wydatki bieżące	72 895 079,79	36 730,54	72 931 810,33
80104	Przedszkola		53 219 867,86	-7 411,00	53 212 456,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 919 800,00	-399 379,00	23 520 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 356 637,00	50 000,00	5 406 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088 327,50	9 000,00	3 097 327,50
	4270	Zakup usług remontowych	191 411,69	1 968,00	193 379,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 442 387,00	331 000,00	12 773 387,00
		Wydatki bieżące	51 314 165,27	-7 411,00	51 306 754,27
		Wydatki majątkowe	1 905 702,59	0,00	1 905 702,59
80105	Przedszkola specjalne		3 317 426,78	-242 603,00	3 074 823,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 175,03	-242 603,00	1 632 572,03
		Wydatki bieżące	3 317 426,78	-242 603,00	3 074 823,78
80107	Świetlice szkolne		4 195 229,87	37 100,00	4 232 329,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 595,00	-2 000,00	531 595,00
	4710	Wpłaty na PPK	5 850,00	100,00	5 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 985 554,00	39 000,00	3 024 554,00
		Wydatki bieżące	4 195 229,87	37 100,00	4 232 329,87
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 485 279,54	86 000,00	12 571 279,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 314,77	56 000,00	5 270 314,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 537,00	1 000,00	357 537,00
	4220	Zakup środków żywności	4 155 200,00	29 500,00	4 184 700,00
	4260	Zakup energii	470 966,00	-500,00	470 466,00
		Wydatki bieżące	12 472 279,54	86 000,00	12 558 279,54
		Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 657 058,00	-207 330,00	9 449 728,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 617 126,00	-305 330,00	7 311 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 828,00	5 000,00	231 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 568,00	93 000,00	1 336 568,00
		Wydatki bieżące	9 657 058,00	-207 330,00	9 449 728,00

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		15 118 189,96	33 108,00	15 151 297,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 742 598,00	-84 492,00	8 658 106,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	802 530,00	21 500,00	824 030,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 570,00	2 700,00	102 270,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 492 891,00	93 400,00	4 586 291,00
		Wydatki bieżące	15 118 189,96	33 108,00	15 151 297,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		774 873,80	152,46	775 026,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	637 893,24	152,46	638 045,70
		Wydatki bieżące	774 873,80	152,46	775 026,26
80195	Pozostała działalność		835 918,74	1 229 554,60	2 065 473,34
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 018,40	-5 018,40	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 234 573,00	1 234 573,00
		Wydatki bieżące	454 050,74	1 229 554,60	1 683 605,34
		Wydatki majątkowe	381 868,00	0,00	381 868,00
851	Ochrona zdrowia		2 766 410,56	0,00	2 766 410,56
85153	Zwalczanie narkomanii		258 000,00	0,00	258 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-130,00	1 270,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	130,00	5 170,00
		Wydatki bieżące	258 000,00	0,00	258 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 481 220,56	0,00	2 481 220,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	198 890,00	-2 470,00	196 420,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 882,00	2 470,00	28 352,00
		Wydatki bieżące	2 481 220,56	0,00	2 481 220,56
852	Pomoc społeczna		47 722 368,14	-6 800,00	47 715 568,14
85202	Domy pomocy społecznej		12 774 675,00	50 000,00	12 824 675,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 774 675,00	50 000,00	12 824 675,00
		Wydatki bieżące	12 774 675,00	50 000,00	12 824 675,00
85203	Ośrodki wsparcia		4 818 041,80	-32 200,00	4 785 841,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	-1 200,00	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 708,80	10 000,00	68 708,80
4220		Zakup środków żywności	304 600,00	-35 000,00	269 600,00
4270		Zakup usług remontowych	20 350,00	4 500,00	24 850,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 680,00	-10 000,00	159 680,00
4710		Wpłaty na PPK	500,00	-500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 818 041,80	-32 200,00	4 785 841,80
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 344 339,00	10 000,00	8 354 339,00
4300	Zakup usług pozostałych		73 913,00	10 000,00	83 913,00
	Wydatki bieżące		8 344 339,00	10 000,00	8 354 339,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 373 952,00	101 000,00	9 474 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 403 130,26	70 000,00	6 473 130,26
4300	Zakup usług pozostałych		143 000,00	31 000,00	174 000,00
	Wydatki bieżące		9 373 952,00	101 000,00	9 474 952,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 267 992,00	-80 600,00	4 187 392,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 199 338,00	-45 500,00	3 153 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		567 459,00	-25 000,00	542 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58 780,00	-1 500,00	57 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50 760,00	-8 600,00	42 160,00
	Wydatki bieżące		4 267 992,00	-80 600,00	4 187 392,00
85295	Pozostała działalność		1 282 831,34	-55 000,00	1 227 831,34
4300	Zakup usług pozostałych		90 923,15	-55 000,00	35 923,15
	Wydatki bieżące		1 282 831,34	-55 000,00	1 227 831,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 307 704,92	-536 164,02	5 771 540,90
85395	Pozostała działalność		6 307 704,92	-536 164,02	5 771 540,90
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 903,00	10 521,00	22 424,00
3110	Świadczenia społeczne		218 028,97	3 208,99	221 237,96
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 169 551,00	-544 871,00	2 624 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 883,63	64,18	90 947,81
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 530,00	-4 169,33	39 360,67
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 872,20	-917,86	7 954,34
	Wydatki bieżące		6 307 704,92	-536 164,02	5 771 540,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 059 440,00	-119 250,00	940 190,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		739 245,00	-118 550,00	620 695,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		609 245,00	-118 550,00	490 695,00
	Wydatki bieżące		739 245,00	-118 550,00	620 695,00
85495	Pozostała działalność		12 700,00	-700,00	12 000,00
4190	Nagrody konkursowe		7 400,00	-400,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	-100,00	750,00
4220	Zakup środków żywności		2 350,00	-200,00	2 150,00
	Wydatki bieżące		12 700,00	-700,00	12 000,00
855	Rodzina		47 281 225,25	71 000,00	47 352 225,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		1 785 114,25	74 000,00	1 859 114,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 274 512,00	67 000,00	1 341 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 449,00	7 000,00	241 449,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 605,00	-2 000,00	7 605,00
4260	Zakup energii		22 060,82	2 000,00	24 060,82
	Wydatki bieżące		1 785 114,25	74 000,00	1 859 114,25
85508	Rodziny zastępcze		497 750,00	2 000,00	499 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 380,00	12 000,00	61 380,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		326 600,00	-10 000,00	316 600,00
	Wydatki bieżące		497 750,00	2 000,00	499 750,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 079 352,00	-5 000,00	3 074 352,00
4220	Zakup środków żywności		118 200,00	-5 000,00	113 200,00
	Wydatki bieżące		3 079 352,00	-5 000,00	3 074 352,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 686 708,11	1 043 807,25	56 730 515,36
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		26 956 307,18	632 425,33	27 588 732,51
4300	Zakup usług pozostałych		25 342 880,99	632 425,33	25 975 306,32
	Wydatki bieżące		26 956 307,18	632 425,33	27 588 732,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 881 867,74	-2 900,00	2 878 967,74
4430	Różne opłaty i składki		400,00	-400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	-2 500,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 881 867,74	-2 900,00	2 878 967,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		903 000,00	25 000,00	928 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	-30 000,00	27 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 750,00	46 750,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 250,00	8 250,00
	Wydatki bieżące		91 000,00	-30 000,00	61 000,00
	Wydatki majątkowe		812 000,00	55 000,00	867 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 381 936,86	474 324,55	6 856 261,41
4260	Zakup energii		4 734 372,86	420 050,00	5 154 422,86
4270	Zakup usług remontowych		1 089 180,00	50 000,00	1 139 180,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		525 004,00	4 274,55	529 278,55
	Wydatki bieżące		5 856 932,86	470 050,00	6 326 982,86
	Wydatki majątkowe		525 004,00	4 274,55	529 278,55
90095	Pozostała działalność		11 477 274,93	-85 042,63	11 392 232,30
4300	Zakup usług pozostałych		1 990 603,07	-38 949,72	1 951 653,35
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 500,00	1 600,00	28 100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 315 496,93	-14 268,68	2 301 228,25
4580	Pozostałe odsetki		1 456,70	11,52	1 468,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 300,00	-3 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 094 941,68	-168 407,05	5 926 534,63
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		9 471,45	138 271,30	147 742,75
	Wydatki bieżące		5 272 861,80	-54 906,88	5 217 954,92
	Wydatki majątkowe		6 204 413,13	-30 135,75	6 174 277,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 478 999,74	-12 000,00	5 466 999,74
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000,00	-12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	-12 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		12 000,00	-12 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		40 721 011,63	-490,49	40 720 521,14
92601	Obiekty sportowe		3 029 448,95	-1 870,49	3 027 578,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 029 448,95	-1 870,49	3 027 578,46
	Wydatki majątkowe		3 029 448,95	-1 870,49	3 027 578,46
92604	Instytucje kultury fizycznej		33 239 316,68	680,00	33 239 996,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		192 920,00	680,00	193 600,00
	Wydatki bieżące		16 821 640,47	0,00	16 821 640,47
	Wydatki majątkowe		16 417 676,21	680,00	16 418 356,21
92695	Pozostała działalność		799 250,00	700,00	799 950,00
4190	Nagrody konkursowe		18 700,00	500,00	19 200,00
4220	Zakup środków żywności		4 200,00	200,00	4 400,00
	Wydatki bieżące		49 250,00	700,00	49 950,00
	Wydatki majątkowe		750 000,00	0,00	750 000,00
RAZEM WYDATKI			519 743 526,17	-2 832 651,44	516 910 874,73

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	451 681 878,99	-2 096 602,53	449 585 276,46
Wydatki majątkowe	68 061 647,18	-736 048,91	67 325 598,27
RAZEM WYDATKI	519 743 526,17	-2 832 651,44	516 910 874,73

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych

Katarzyna Soszyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 126 401,91	-2 486 752,90	29 639 649,01
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		32 124 601,91	-2 486 752,90	29 637 849,01
4300	Zakup usług pozostałych		1 706 500,51	-120 000,00	1 586 500,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00	-380,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 633 288,23	-2 366 372,90	16 266 915,33
	Wydatki bieżące		3 813 845,51	-120 380,00	3 693 465,51
	Wydatki majątkowe		28 310 756,40	-2 366 372,90	25 944 383,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		721 189,00	546,00	721 735,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		721 189,00	546,00	721 735,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		52 282,00	9 642,86	61 924,86
4430	Różne opłaty i składki		200,00	-200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	-522,86	177,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	-500,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-7 874,00	42 126,00
	Wydatki bieżące		671 189,00	8 420,00	679 609,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00	-7 874,00	42 126,00
750	Administracja publiczna		6 154 726,10	-20 000,00	6 134 726,10
75095	Pozostała działalność		1 216 200,00	-20 000,00	1 196 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		343 190,00	-20 000,00	323 190,00
	Wydatki bieżące		1 216 200,00	-20 000,00	1 196 200,00
801	Oświata i wychowanie		139 489 809,71	-340 016,35	139 149 793,36
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 650 644,78	-357 371,00	13 293 273,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 354 295,00	-535 371,00	3 818 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 043 950,00	14 000,00	1 057 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		120 535,00	-2 000,00	118 535,00
4710	Wpłaty na PPK		25 950,00	-4 000,00	21 950,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 773 140,00	170 000,00	4 943 140,00
	Wydatki bieżące		13 650 644,78	-357 371,00	13 293 273,78
80107	Świetlice szkolne		527 866,61	-2 000,00	525 866,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 380,00	-2 000,00	72 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	527 866,61	-2 000,00	525 866,61
80115	Technika		43 716 778,87	503 882,70	44 220 661,57
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 476 808,25	20 000,00	5 496 808,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 461,40	61 330,93	3 242 792,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 613 510,78	5 500,00	4 619 010,78
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575 789,96	-25 000,00	550 789,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	251 073,75	6 979,77	258 053,52
4260		Zakup energii	1 690 141,00	3 786,00	1 693 927,00
4300		Zakup usług pozostałych	306 656,00	36,00	306 692,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916 855,75	21 000,00	1 937 855,75
4710		Wpłaty na PPK	103 277,07	-650,00	102 627,07
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 997 101,80	410 900,00	23 408 001,80
		Wydatki bieżące	43 716 778,87	503 882,70	44 220 661,57
80116	Szkoły policealne		14 956 123,65	-592 878,00	14 363 245,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 956 123,65	-592 878,00	14 363 245,65
		Wydatki bieżące	14 956 123,65	-592 878,00	14 363 245,65
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 765 947,95	19 139,58	5 785 087,53
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 407,00	-9 807,00	605 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 429,00	764,58	48 193,58
4260		Zakup energii	387 007,00	8 182,00	395 189,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 699 021,33	20 000,00	2 719 021,33
		Wydatki bieżące	5 765 947,95	19 139,58	5 785 087,53
80120	Licea ogólnokształcące		39 117 972,81	351 791,37	39 469 764,18
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 181 905,00	-26 162,00	2 155 743,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 802,93	-27 680,93	3 154 122,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506 410,50	135 392,00	4 641 802,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560 483,25	2 000,00	562 483,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 945,05	1 134,30	220 079,35
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 678 090,00	267 108,00	22 945 198,00
		Wydatki bieżące	39 100 972,81	351 791,37	39 452 764,18
		Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00
80132	Szkoły artystyczne		1 491 284,00	113 000,00	1 604 284,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 943,00	4 000,00	157 943,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00	6 000,00	195 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 860,00	5 000,00	58 860,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 000,00	98 000,00	1 009 000,00
		Wydatki bieżące	1 491 284,00	113 000,00	1 604 284,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 868 888,09	121 000,00	2 989 888,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 960,00	3 000,00	380 960,00
	4710	Wpłaty na PPK	6 380,00	-2 000,00	4 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 660,00	120 000,00	1 953 660,00
		Wydatki bieżące	2 868 888,09	121 000,00	2 989 888,09
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 349 020,75	113 000,00	3 462 020,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 800,00	7 000,00	538 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 803,50	21 000,00	412 803,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 506,25	-5 000,00	40 506,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,00	-300,00	56 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	1 800,00	60 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 707 400,00	90 000,00	1 797 400,00
		Wydatki bieżące	3 349 020,75	113 000,00	3 462 020,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		866 498,78	-20 000,00	846 498,78
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00	-20 000,00	235 000,00
		Wydatki bieżące	866 498,78	-20 000,00	846 498,78
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 709 184,93	-672 436,00	2 036 748,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 063 748,00	-672 436,00	1 391 312,00
		Wydatki bieżące	2 709 184,93	-672 436,00	2 036 748,93
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		4 213 120,16	82 855,00	4 295 975,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 357,00	12 855,00	1 267 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 272 975,00	70 000,00	2 342 975,00
		Wydatki bieżące	4 213 120,16	82 855,00	4 295 975,16
852	Pomoc społeczna		11 555 110,00	24 810,00	11 579 920,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		776 432,00	24 810,00	801 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 609,00	15 000,00	521 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 624,00	300,00	11 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 928,00	2 000,00	25 928,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 000,00	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 288,00	3 510,00	43 798,00
		Wydatki bieżące	776 432,00	24 810,00	801 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 071 406,50	-70 000,00	3 001 406,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 951,50	-70 000,00	918 951,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 385,73	-40 000,00	434 385,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 715,00	-10 000,00	84 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 316,00	-20 000,00	198 316,00
		Wydatki bieżące	988 951,50	-70 000,00	918 951,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 259 468,56	-30 354,00	10 229 114,56
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 434 732,80	8 000,00	2 442 732,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 350,00	-2 000,00	267 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 940,00	10 000,00	501 940,00
		Wydatki bieżące	2 434 732,80	8 000,00	2 442 732,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 065 250,66	-50 762,00	1 014 488,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 550,00	-57 762,00	575 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 360,00	1 000,00	55 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 790,00	6 000,00	304 790,00
		Wydatki bieżące	1 065 250,66	-50 762,00	1 014 488,66
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 416 703,75	90 000,00	2 506 703,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 230,00	90 000,00	1 425 230,00
		Wydatki bieżące	2 416 703,75	90 000,00	2 506 703,75
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 539 736,35	-42 900,00	1 496 836,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 592,77	-3 000,00	136 592,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 900,00	-39 900,00	429 000,00
		Wydatki bieżące	1 539 736,35	-42 900,00	1 496 836,35
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 796 445,00	-34 692,00	2 761 753,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 796 445,00	-34 692,00	2 761 753,00
		Wydatki bieżące	2 796 445,00	-34 692,00	2 761 753,00
855	Rodzina		14 419 860,59	-53 000,00	14 366 860,59
	85508	Rodziny zastępcze	4 246 536,80	-93 000,00	4 153 536,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 019 198,00	-35 000,00	1 984 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 910,00	-30 000,00	967 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 580,80	-20 000,00	221 580,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 388,00	-8 000,00	25 388,00
		Wydatki bieżące	4 246 536,80	-93 000,00	4 153 536,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 141 323,79	40 000,00	10 181 323,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864 105,04	36 000,00	5 900 105,04
	4300	Zakup usług pozostałych	289 500,00	4 000,00	293 500,00
		Wydatki bieżące	9 941 323,79	40 000,00	9 981 323,79
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		42 306,80	-42 306,80	0,00
	92601	Obiekty sportowe	42 306,80	-42 306,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 306,80	-42 306,80	0,00
		Wydatki majątkowe	42 306,80	-42 306,80	0,00
RAZEM WYDATKI			250 499 249,11	-3 017 074,05	247 482 175,06

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu
 i Analiz Finansowych

 Katarzyna Soszyńska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 730 347,65	-600 520,35	216 129 827,30
Wydatki majątkowe	33 768 901,46	-2 416 553,70	31 352 347,76
RAZEM WYDATKI	250 499 249,11	-3 017 074,05	247 482 175,06

SKARBNIK MIASTA

Zuzanna Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

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

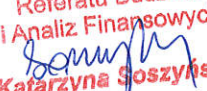
Budżet na rok 2024

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		670 189,00	8 420,00	678 609,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		670 189,00	8 420,00	678 609,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		670 189,00	8 420,00	678 609,00
710	Działalność usługowa		1 042 019,00	0,00	1 042 019,00
71015	Nadzór budowlany		1 042 019,00	0,00	1 042 019,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 042 019,00	0,00	1 042 019,00
750	Administracja publiczna		246 184,00	0,00	246 184,00
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	0,00	246 184,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		246 184,00	0,00	246 184,00
752	Obrona narodowa		32 000,00	0,00	32 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	0,00	32 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000,00	0,00	32 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 207 293,00	0,00	19 207 293,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 203 993,00	0,00	19 203 993,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 314 993,00	0,00	16 314 993,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 300,00	0,00	3 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 300,00	0,00	3 300,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	0,00	211 068,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	0,00	211 068,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00	0,00	211 068,00
801	Oświata i wychowanie		39 530,00	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 530,00	0,00	39 530,00
852	Pomoc społeczna		9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	0,00	9 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000,00	0,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		687 612,00	0,00	687 612,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		687 612,00	0,00	687 612,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		687 612,00	0,00	687 612,00
RAZEM DOCHODY			22 144 895,00	8 420,00	22 153 315,00

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu
 i Analiz Finansowych

 Katarzyna Soszyńska

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		670 189,00	8 420,00	678 609,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		670 189,00	8 420,00	678 609,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		461 920,91	0,00	461 920,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 276,64	0,00	20 276,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 650,05	0,00	77 650,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 159,40	0,00	11 159,40
4300	Zakup usług pozostałych		4 546,00	0,00	4 546,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		52 282,00	9 642,86	61 924,86
4430	Różne opłaty i składki		200,00	-200,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		39 914,00	0,00	39 914,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	-522,86	177,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	-500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK		1 040,00	0,00	1 040,00
710	Działalność usługowa		1 042 019,00	0,00	1 042 019,00
71015	Nadzór budowlany		1 042 019,00	0,00	1 042 019,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	0,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		556 917,00	0,00	556 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 955,00	0,00	45 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 784,00	0,00	123 784,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 639,00	0,00	8 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 250,00	0,00	8 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 200,00	0,00	74 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 135,00	0,00	45 135,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 146,00	0,00	5 146,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 000,00	0,00	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	0,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 443,00	0,00	12 443,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		900,00	0,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	0,00	900,00
750	Administracja publiczna		246 184,00	0,00	246 184,00
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	0,00	246 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 891,01	0,00	178 891,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 637,99	0,00	26 637,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 003,00	0,00	35 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 802,00	0,00	4 802,00
4710	Wpłaty na PPK		850,00	0,00	850,00
752	Obrona narodowa		32 000,00	0,00	32 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	0,00	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 750,00	0,00	2 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00	0,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	0,00	2 800,00
4220	Zakup środków żywności		750,00	0,00	750,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 207 293,00	0,00	19 207 293,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 203 993,00	0,00	19 203 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		438 400,00	0,00	438 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 787,00	0,00	78 787,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		173 282,00	0,00	173 282,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 017,00	0,00	14 017,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		10 887 942,00	0,00	10 887 942,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		478 308,00	0,00	478 308,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		769 000,00	0,00	769 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 903,00	0,00	45 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 273,00	0,00	6 273,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	0,00	3 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		2 196 823,00	0,00	2 196 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		506 395,00	0,00	506 395,00
4220	Zakup środków żywności		1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii		295 000,00	0,00	295 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		47 000,00	0,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		218 000,00	0,00	218 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000,00	0,00	19 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	0,00	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 863,00	0,00	8 863,00
4480	Podatek od nieruchomości		42 000,00	0,00	42 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	0,00	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	0,00	134 379,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154,00	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		9 000,00	0,00	9 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		687 612,00	0,00	687 612,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 612,00	0,00	687 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 349,73	0,00	340 349,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 247,00	0,00	64 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 394,00	0,00	5 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 761,00	0,00	20 761,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 336,00	0,00	152 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	0,00	11 575,00

RAZEM WYDATKI			22 144 895,00	8 420,00	22 153 315,00
----------------------	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu
 i Analiz Finansowych

 Katarzyna Soszyńska

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		53 435 165,86	-1 611 041,00	51 824 124,86
80101	Szkoły podstawowe		7 927 912,04	-579 237,00	7 348 675,04
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	863 483,04	0,00	863 483,04
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	863 483,04	0,00	863 483,04
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 064 429,00	-579 237,00	6 485 192,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	1 306 997,00	-21 165,00	1 285 832,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	881 272,00	-51 261,00	830 011,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	1 497 829,00	-160 248,00	1 337 581,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	917 358,00	-66 527,00	850 831,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	209 600,00	-6 629,00	202 971,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	1 069 117,00	-142 532,00	926 585,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	677 777,00	-55 000,00	622 777,00
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	504 479,00	-75 875,00	428 604,00
80104	Przedszkola		24 985 857,08	-399 379,00	24 586 478,08
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066 057,08	0,00	1 066 057,08
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 066 057,08	0,00	1 066 057,08
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 919 800,00	-399 379,00	23 520 421,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 657 510,00	-14 338,00	1 643 172,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	900 232,00	-6 000,00	894 232,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	1 008 483,00	-105 531,00	902 952,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	1 220 078,00	-33 130,00	1 186 948,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	3 012 428,00	-22 892,00	2 989 536,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	592 696,00	-5 783,00	586 913,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	1 525 328,00	-10 000,00	1 515 328,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	2 249 591,00	-16 337,00	2 233 254,00
		Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim	1 560 152,00	-10 000,00	1 550 152,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	241 804,00	-1 446,00	240 358,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"	634 237,00	-6 000,00	628 237,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy"	260 217,00	-34 695,00	225 522,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	888 398,00	-11 565,00	876 833,00
		Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim	626 580,00	-10 000,00	616 580,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	954 223,00	-19 901,00	934 322,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	1 009 513,00	-7 446,00	1 002 067,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 727 297,00	-28 457,00	1 698 840,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 772 261,00	-11 446,00	1 760 815,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	917 703,00	-9 143,00	908 560,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	486 607,00	-33 130,00	453 477,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	432 236,00	-2 139,00	430 097,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	240 226,00	0,00	240 226,00
80105	Przedszkola specjalne		3 317 426,78	-242 603,00	3 074 823,78
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442 251,75	0,00	1 442 251,75
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 442 251,75	0,00	1 442 251,75
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 175,03	-242 603,00	1 632 572,03
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	120 800,00	-11 715,00	109 085,00
		Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 754 375,03	-230 888,00	1 523 487,03
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		7 906 567,00	-305 330,00	7 601 237,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	289 441,00	0,00	289 441,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	289 441,00	0,00	289 441,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 617 126,00	-305 330,00	7 311 796,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	51 500,00	-218,00	51 282,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	2 496 133,00	-22 838,00	2 473 295,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	113 589,00	-817,00	112 772,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	476 410,00	-64 979,00	411 431,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	173 666,00	-43 373,00	130 293,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	8 770,00	-8 770,00	0,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	10 000,00	-426,00	9 574,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	50 117,00	0,00	50 117,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	78 279,00	-19 429,00	58 850,00
		Niepubliczne Przedszkole „Szkrahuś” w Piotrkowie Trybunalskim	31 739,00	0,00	31 739,00
		Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”	400 789,00	-102 675,00	298 114,00
		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	184 433,00	0,00	184 433,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	475 934,00	-14 490,00	461 444,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	251 194,00	-404,00	250 790,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	857 047,00	-9 857,00	847 190,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	617 355,00	6 000,00	623 355,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	803 279,00	-23 054,00	780 225,00

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	9 284 532,96	-84 492,00	9 200 040,96
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	541 934,96	0,00	541 934,96
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>541 934,96</i>	<i>0,00</i>	<i>541 934,96</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 742 598,00	-84 492,00	8 658 106,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>245 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245 247,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>1 659 374,00</i>	<i>-8 118,00</i>	<i>1 651 256,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>977 388,00</i>	<i>-27 368,00</i>	<i>950 020,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>1 207 869,00</i>	<i>-8 167,00</i>	<i>1 199 702,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>6 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 527,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>2 181 303,00</i>	<i>-9 120,00</i>	<i>2 172 183,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>1 864 931,00</i>	<i>-31 719,00</i>	<i>1 833 212,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>599 959,00</i>	<i>0,00</i>	<i>599 959,00</i>
4		Edukacyjna opieka wychowawcza	739 245,00	-118 550,00	620 695,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	739 245,00	-118 550,00	620 695,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 245,00	-118 550,00	490 695,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>16 739,00</i>	<i>20,00</i>	<i>16 759,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>8 125,00</i>	<i>-3 645,00</i>	<i>4 480,00</i>
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	<i>232 477,00</i>	<i>-86 122,00</i>	<i>146 355,00</i>
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>50 036,00</i>	<i>-17 402,00</i>	<i>32 634,00</i>
		<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Odnowa Mowa” w PT</i>	<i>67 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 828,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>83 958,00</i>	<i>-4 201,00</i>	<i>79 757,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>62 843,00</i>	<i>-1 414,00</i>	<i>61 429,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>87 239,00</i>	<i>-5 786,00</i>	<i>81 453,00</i>
RAZEM WYDATKI			54 174 410,86	-1 729 591,00	52 444 819,86

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

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

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		32 739 626,83	-1 803 799,00	30 935 827,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 455 728,00	-535 371,00	4 920 357,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101 433,00	0,00	1 101 433,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 101 433,00	0,00	1 101 433,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 354 295,00	-535 371,00	3 818 924,00
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	4 354 295,00	-535 371,00	3 818 924,00
80115	Technika		5 486 604,25	20 000,00	5 506 604,25
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 796,00	0,00	9 796,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	9 796,00	0,00	9 796,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 476 808,25	20 000,00	5 496 808,25
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	5 476 808,25	20 000,00	5 496 808,25
80116	Szkoły policealne		14 956 123,65	-592 878,00	14 363 245,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 956 123,65	-592 878,00	14 363 245,65
		Szkoła Policealna Profesja w PT	3 062 246,00	0,00	3 062 246,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.	3 312 309,65	10 000,00	3 322 309,65
		Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna	78 214,00	0,00	78 214,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	96 126,00	-810,00	95 316,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	681 721,00	-214 974,00	466 747,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	645 897,00	0,00	645 897,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	843 895,00	-26 228,00	817 667,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 905 478,00	-46 065,00	1 859 413,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	1 534 339,00	0,00	1 534 339,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	2 209 882,00	-288 844,00	1 921 038,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	586 016,00	-25 957,00	560 059,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		629 009,00	-9 807,00	619 202,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 602,00	0,00	13 602,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	13 602,00	0,00	13 602,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 407,00	-9 807,00	605 600,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	615 407,00	-9 807,00	605 600,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 193 905,00	-26 162,00	2 167 743,00
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wsparcie dla obywateli Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 181 905,00	-26 162,00	2 155 743,00
	Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja		23 690,00	-19 063,00	4 627,00
	LO TEB Edukacja dla młodzieży		1 668 236,00	17 942,00	1 686 178,00
	I Liceum CN-B w PT		222 083,00	0,00	222 083,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED		117 828,00	0,00	117 828,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		29 371,00	-9 288,00	20 083,00
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych		12 425,00	0,00	12 425,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR		65 260,00	-495,00	64 765,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS		43 012,00	-15 258,00	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		2 709 184,93	-672 436,00	2 036 748,93
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		645 436,93	0,00	645 436,93
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		645 436,93	0,00	645 436,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 063 748,00	-672 436,00	1 391 312,00
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim		2 063 748,00	-672 436,00	1 391 312,00
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
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		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		1 254 357,00	12 855,00	1 267 212,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 254 357,00	12 855,00	1 267 212,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		192 281,00	12 855,00	205 136,00
	LO TEB Edukacja dla młodzieży		511 915,00	0,00	511 915,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		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
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		374 400,00	0,00	374 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 480 428,66	-92 454,00	3 387 974,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		683 983,66	-57 762,00	626 221,66
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50 433,66	0,00	50 433,66
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		50 433,66	0,00	50 433,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		633 550,00	-57 762,00	575 788,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”		74 544,00	0,00	74 544,00
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim		157 833,00	-47 302,00	110 531,00
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		401 173,00	-10 460,00	390 713,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 796 445,00	-34 692,00	2 761 753,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 796 445,00	-34 692,00	2 761 753,00
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		2 796 445,00	-34 692,00	2 761 753,00
RAZEM WYDATKI			36 594 455,49	-1 896 253,00	34 698 202,49

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

Załącznik nr 6/A
do uchwały nr VIII/ /24
z dnia 2024-11-28

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		300 642,90	974,16	301 617,06
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		300 642,90	974,16	301 617,06
4270	Zakup usług remontowych		196 642,90	974,16	197 617,06
	Remonty przystanków i wiat		196 642,90	974,16	197 617,06
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	0,00	35 000,00
	Remonty przystanków i wiat		35 000,00	0,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	69 000,00
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych		69 000,00	0,00	69 000,00
RAZEM WYDATKI			300 642,90	974,16	301 617,06

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych

Katarzyna Soszyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
Budżet na rok 2024

DOCHODY			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 957 660,00	632 425,33	24 590 085,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 957 660,00	632 425,33	24 590 085,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		23 907 660,00	0,00	23 907 660,00
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		23 907 660,00	0,00	23 907 660,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		15 000,00	0,00	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 000,00	0,00	35 000,00
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		35 000,00	0,00	35 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	632 425,33	632 425,33
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		0,00	632 425,33	632 425,33
RAZEM DOCHODY			23 957 660,00	632 425,33	24 590 085,33

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 893 208,18	632 425,33	27 525 633,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		26 893 208,18	632 425,33	27 525 633,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 799,72	0,00	1 013 799,72
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 013 799,72	0,00	1 013 799,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 200,28	0,00	65 200,28
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		65 200,28	0,00	65 200,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 298,19	0,00	189 298,19
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		179 000,00	0,00	179 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		10 298,19	0,00	10 298,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 500,00	0,00	23 500,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		23 500,00	0,00	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 106,00	0,00	60 106,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		60 106,00	0,00	60 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000,00	0,00	165 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		65 000,00	0,00	65 000,00
	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń		100 000,00	0,00	100 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 279 781,99	632 425,33	25 912 207,32
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 704 679,13	632 425,33	3 337 104,46
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		22 505 361,86	0,00	22 505 361,86
	Edukacja ekologiczna o tematyce racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawaniu oraz segregacji odpadów komunalnych		69 741,00	0,00	69 741,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 522,00	0,00	1 522,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 522,00	0,00	1 522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000,00	0,00	31 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	31 000,00	0,00	31 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK		9 500,00	0,00	9 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	9 500,00	0,00	9 500,00

RAZEM WYDATKI	26 893 208,18	632 425,33	27 525 633,51
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu
 i Analiz Finansowych

 Katarzyna Soszyńska

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	222 389,53	3 273,17	225 662,70
2.	Środki z RPOZ na ochronę zabytków	921-92120 § 2180	235 200,00	0,00	235 200,00
		921-92120 § 6090	928 489,49	0,00	928 489,49
	RAZEM		1 386 079,02	3 273,17	1 389 352,19

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Prace przy wieżbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw.św. Jacka i św. Doroty	921-92120	392 000,00	0,00	392 000,00
		§ 6570	392 000,00	0,00	392 000,00
2.	Prace przy pokryciu dachu kościoła pw.św. Jakuba	921-92120	245 000,00	0,00	245 000,00
		§ 6570	245 000,00	0,00	245 000,00
3.	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw.Nawiedzenia NMP	921-92120	235 200,00	0,00	235 200,00
		§ 2830	235 200,00	0,00	235 200,00
4.	Remont stolarki okiennej kościoła poddominikańskiego pw.św. Jacka i św.Doroty - etap II	921-92120	0,00	0,00	0,00
		§ 6570	0,00	0,00	0,00
5.	Prace przeciwwilgociowe kościoła farnego pw.św. Jakuba	921-92120	0,00	0,00	0,00
		§ 6570	0,00	0,00	0,00
6.	Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Snieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu	921-92120	291 489,49	0,00	291 489,49
		§ 6570	291 489,49	0,00	291 489,49
7.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015	0,02	0,00	0,02
		§ 6050	0,02	0,00	0,02
8.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	222 389,53	3 273,17	225 662,70
		§ 3110	218 028,97	3 208,99	221 237,96
		§ 4010	600,00	0,00	600,00
		§ 4110	104,76	0,00	104,76
		§ 4120	14,70	0,00	14,70
		§ 4210	1 490,46	0,00	1 490,46
		§ 4300	2 141,64	64,18	2 205,82
		§ 4710	9,00	0,00	9,00
	RAZEM		1 386 079,04	3 273,17	1 389 352,21

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

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	2 474,12	-1 793,22	680,90
2.		750-75095 § 2100	11 216,01	1 793,22	13 009,23
3.		758-75814 § 2100	11 306 633,99		11 306 633,99
4.		758-75814 § 0920	28 804,72		28 804,72
5.		853-85321 § 2100	8 099,50		8 099,50
6.		853-85395 § 2100	51 408,00	0,00	51 408,00
7.		853-85395 § 2100	3 190 736,00	-549 958,19	2 640 777,81
8.		853-85395 § 2100	2 431 899,00		2 431 899,00
9.		853-85395 § 2100	6 878,00		6 878,00
10.		855-85510 § 2100	153 801,59		153 801,59
11.		853-85395 § 2100	24 998,40	0,00	24 998,40
12.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
13.		853-85395 § 2100	20 960,00		20 960,00
14.		853-85395 § 2100	191,00	0,00	191,00
	RAZEM	RAZEM	17 238 700,33	-549 958,19	16 688 742,14

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	3 190 736,00	-549 958,19	2 640 777,81
		§ 3280	3 169 551,00	-544 871,00	2 624 680,00
		§ 4740	17 540,00	-4 169,33	13 370,67
		§ 4850	3 645,00	-917,86	2 727,14
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	2 431 899,00	0,00	2 431 899,00
		§ 3290	2 366 000,00		2 366 000,00
		§ 4350	20 968,00	0,00	20 968,00
		§ 4370	14 721,80	0,00	14 721,80
		§ 4740	25 150,00		25 150,00
		§ 4850	5 059,20		5 059,20
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	51 408,00	0,00	51 408,00
		§ 3290	50 400,00	0,00	50 400,00
		§ 4740	840,00	0,00	840,00
		§ 4850	168,00	0,00	168,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	6 878,00	0,00	6 878,00
		§ 3290	6 878,00		6 878,00
5.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	680,90	0,00	680,90
		§ 4740	580,90	0,00	580,90
		§ 4850	100,00	0,00	100,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	3 639 893,65	0,00	3 639 893,65
		§ 2340	863 483,04	0,00	863 483,04
		§ 4350	215 152,78		215 152,78
		§ 4370	39 225,18		39 225,18
		§ 4740	297 004,12		297 004,12
		§ 4750	1 725 627,97		1 725 627,97
		§ 4850	366 784,12		366 784,12
		§ 4860	132 616,44		132 616,44
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	1 286 083,00	0,00	1 286 083,00
		§ 2340	1 101 433,00	0,00	1 101 433,00
		§ 4350	2 350,00		2 350,00
		§ 4370	700,00		700,00
		§ 4740	25 300,00		25 300,00
		§ 4750	125 600,00		125 600,00
		§ 4850	28 300,00		28 300,00
		§ 4860	2 400,00		2 400,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 525 867,08	0,00	1 525 867,08
		§ 2340	1 066 057,08	0,00	1 066 057,08
		§ 4350	8 610,00		8 610,00
		§ 4370	6 270,00		6 270,00
		§ 4740	114 900,00		114 900,00
		§ 4750	231 310,00		231 310,00
		§ 4850	64 470,00		64 470,00
		§ 4860	34 250,00		34 250,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	1 442 251,75	0,00	1 442 251,75
		§ 2340	1 442 251,75		1 442 251,75
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	177 837,40	0,00	177 837,40
		§ 4350	1 957,40		1 957,40
		§ 4370	60,86		60,86
		§ 4740	5 500,00		5 500,00
		§ 4750	139 132,80		139 132,80
		§ 4850	29 338,82		29 338,82
		§ 4860	1 847,52		1 847,52

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	580 526,00	0,00	580 526,00
		§ 2340	9 796,00	0,00	9 796,00
		§ 4350	111 620,00		111 620,00
		§ 4370	7 059,00		7 059,00
		§ 4740	43 389,00		43 389,00
		§ 4750	307 853,00		307 853,00
		§ 4850	67 059,00		67 059,00
		§ 4860	33 750,00		33 750,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	420 109,00	0,00	420 109,00
		§ 2340	12 000,00	0,00	12 000,00
		§ 4350	19 400,00		19 400,00
		§ 4370	4 589,00		4 589,00
		§ 4740	53 368,00		53 368,00
		§ 4750	251 897,00		251 897,00
		§ 4850	51 805,00		51 805,00
		§ 4860	27 050,00		27 050,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	83 582,00	0,00	83 582,00
		§ 2340	13 602,00	0,00	13 602,00
		§ 4350	4 410,00		4 410,00
		§ 4370	2 300,00		2 300,00
		§ 4740	12 400,00		12 400,00
		§ 4750	35 500,00		35 500,00
		§ 4850	8 960,00		8 960,00
		§ 4860	6 410,00		6 410,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	245 246,76	0,00	245 246,76
		§ 4350	7 833,18		7 833,18
		§ 4370	7 180,08		7 180,08
		§ 4740	177 326,10		177 326,10
		§ 4850	32 544,12		32 544,12
		§ 4860	20 363,28		20 363,28
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	934 877,93	0,00	934 877,93
		§ 2340	934 877,93	0,00	934 877,93
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	541 934,96	0,00	541 934,96
		§ 2340	541 934,96	0,00	541 934,96
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	180 433,66	0,00	180 433,66
		§ 2340	180 433,66	0,00	180 433,66

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	18 300,00	0,00	18 300,00
		§ 4350	12 500,00	0,00	12 500,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00
		§ 4750	3 000,00	0,00	3 000,00
		§ 4850	1 100,00	0,00	1 100,00
		§ 4860	700,00	0,00	700,00
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	43 800,00	0,00	43 800,00
		§ 4350	250,00	0,00	250,00
		§ 4370	200,00		200,00
		§ 4740	3 050,00		3 050,00
		§ 4750	32 000,00		32 000,00
		§ 4850	7 100,00		7 100,00
		§ 4860	1 200,00	0,00	1 200,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	197 304,17	0,00	197 304,17
		§ 4860	197 304,17		197 304,17
21.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	22 460,00	0,00	22 460,00
		§ 4350	2 300,00	0,00	2 300,00
		§ 4740	970,00		970,00
		§ 4750	15 890,00		15 890,00
		§ 4850	3 300,00		3 300,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	20 960,00	0,00	20 960,00
		§ 3290	20 960,00		20 960,00
23.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	600,00	0,00	600,00
		§ 3290	600,00	0,00	600,00
24.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	8 099,50	0,00	8 099,50
		§ 4350	735,99	0,00	735,99
		§ 4370	2 488,15	0,00	2 488,15
		§ 4740	2 800,00		2 800,00
		§ 4840	1 200,00	0,00	1 200,00
		§ 4850	875,36		875,36
25.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	153 801,59	0,00	153 801,59
		§ 4350	12 000,00		12 000,00
		§ 4370	10 986,30		10 986,30
		§ 4740	120 550,00		120 550,00
		§ 4850	10 265,29		10 265,29

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
26.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	853-85395	191,00	0,00	191,00
		§ 3290	191,00	0,00	191,00
27.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	24 998,40	0,00	24 998,40
		§ 3290	24 998,40	0,00	24 998,40
28.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	13 009,23	0,00	13 009,23
		§ 4740	10 903,94		10 903,94
		§ 4850	2 105,29		2 105,29
RAZEM			17 243 768,98	-549 958,19	16 693 810,79

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

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu
 i Analiz Finansowych

 Katarzyna Soszyńska

Załącznik nr *M*
do Uchwały Nr
z dnia 2024-11-28

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 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	37 218 985,25	34 293 588,46	2 350 335,44	575 061,35	199 819,50	513 242,91	5 353 914,95	29 138 251,24	1 438 695,30	36 643 923,90
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	284 209,75	0,00	1 701 753,52
	UE- z "7"					0,00	0,00	4 157 665,42	24 744 690,33	1 287 291,19	30 189 646,94
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	491 768,17	4 109 351,16	151 404,11	4 752 523,44
I	wydatki bieżące w tym:										
	UE- z "1"					199 819,50	513 242,91	5 298 914,95	5 171 371,16	1 438 695,30	12 622 043,82
	UE- z "7"					199 819,50	513 242,91	704 481,36	284 209,75	0,00	1 701 753,52
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	4 110 915,42	4 372 842,27	1 287 291,19	9 771 048,88
						0,00	0,00	483 518,17	514 319,14	151 404,11	1 149 241,42
II	wydatki majątkowe w tym:										
	UE- z "7"					0,00	0,00	55 000,00	23 966 880,08	0,00	24 021 880,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	46 750,00	20 371 848,06	0,00	20 418 598,06
						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:										
	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:											
UE- z "1"											
4011							0,00	267 736,05	65 679,63		333 415,68
4111							0	1 967,32	745,08		333 415,68
4111							0	1 893,87	320,20		2 712,40
4121							0	143,40	0,00		2 214,07
4171							0	9 107,92	1 117,62		143,40
4211							0	1 646,00	0,00		10 225,54
4301							0	252 919,26	63 496,73		1 646,00
4711							0	58,28	0,00		316 415,99
											58,28
3.	Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1										
UE- z "1"						252 122,03	0,00	0,00	252 122,03	0,00	252 122,03
							0,00	0,00	252 122,03		252 122,03
Razem wydatki na projekt											
wydatki bieżące w tym:											
UE- z "1"											
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										
UE- z "1"						241 234,38	0,00	0,00	241 234,38	0,00	241 234,38
							0,00	0,00	241 234,38		241 234,38
wydatki bieżące w tym:											
UE- z "1"											
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										
UE- z "7"						1 578 132,83	185 662,69	92 831,35	0,00	0,00	1 763 795,52
BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	0,00	1 578 132,83
									0,00	0,00	14 064,50
											185 662,69

4249								0,00	0,00	96 103,78				96 103,78
4277								0,00	0,00	83 930,08				83 930,08
4279								0,00	0,00	9 869,92				9 869,92
4307								0,00	0,00	47 940,36				47 940,36
4309								0,00	0,00	5 637,64				5 637,64
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													
	UE- z "7"							0,00	0,00	1 000 000,00			1 580 000,00	423 251,77
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	894 746,50			1 413 699,46	378 703,04
								0,00	0,00	105 253,50			166 300,54	44 548,73
	wydatki bieżące w tym:							0,00	0,00	1 000 000,00				
	UE- z "7"							0,00	0,00	894 746,50				894 746,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	105 253,50				105 253,50
	4017							0,00	0,00	8 500,09				8 500,09
	4019							0,00	0,00	999,91				999,91
	4117							0,00	0,00	4 518,47				4 518,47
	4119							0,00	0,00	531,53				531,53
	4127							0,00	0,00	599,48				599,48
	4129							0,00	0,00	70,52				70,52
	4177							0,00	0,00	125 569,22				125 569,22
	4179							0,00	0,00	14 771,33				14 771,33
	4217							0,00	0,00	581,59				581,59
	4219							0,00	0,00	68,41				68,41
	4247							0,00	0,00	490 893,23				490 893,23
	4249							0,00	0,00	57 746,22				57 746,22
	4277							0,00	0,00	168 346,55				168 346,55
	4279							0,00	0,00	19 803,45				19 803,45
	4307							0,00	0,00	95 737,87				95 737,87
	4309							0,00	0,00	11 262,13				11 262,13

8.	Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę - ZSP Nr 6													
	UE- z "7"							0,00	0,00	1 392 807,51			678 604,75	373 111,36
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	1 246 245,04			607 196,46	333 849,57
								0,00	0,00	146 562,47			71 408,29	39 261,79
	wydatki bieżące w tym:							0,00	0,00	1 392 807,51				
	UE- z "7"							0,00	0,00	1 246 245,04				1 246 245,04
	BP i wynikające z umowy - z "9"							0,00	0,00	146 562,47				146 562,47
	3247							0,00	0,00	32 970,55				32 970,55
	3249							0,00	0,00	3 877,45				3 877,45
	4017							0,00	0,00	18 135,28				18 135,28
	4019							0,00	0,00	2 132,76				2 132,76
	4117							0,00	0,00	7 437,64				7 437,64

4119								0,00	874,70			874,70
4127								0,00	1 076,31			1 076,31
4129								0,00	126,58			126,58
4177								0,00	21 921,91			21 921,91
4179								0,00	2 578,09			2 578,09
4217								0,00	84 099,90			84 099,90
4219								0,00	9 890,42			9 890,42
4247								0,00	872 024,46			872 024,46
4249								0,00	102 552,92			102 552,92
4277								0,00	105 835,92			105 835,92
4279								0,00	12 446,64			12 446,64
4307								0,00	70 918,94			70 918,94
4309								0,00	8 340,31			8 340,31
4707								0,00	5 368,63			5 368,63
4709								0,00	631,37			631,37
4717								0,00	658,98			658,98
4719								0,00	77,50			77,50
4797								0,00	25 796,52			25 796,52
4799								0,00	3 033,73			3 033,73

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

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

SKARBNIK MIASTA
W. W.
 Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu
 i Analiz Finansowych
K. S.
 Katarzyna Soszynska

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2024 r.					
		Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Os. Starówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Os. Południe	150,00	1 400,00	500,00	1 200,00	250,00	3 500,00
3.	Os. Armii Krajowej	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 300,00	3 500,00
4.	Os. Piastowskie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
5.	Os. Słowackiego Północ	100,00	1 400,00	0,00	1 400,00	600,00	3 500,00
6.	Os. Leśna	0,00	800,00	300,00	1 800,00	600,00	3 500,00
7.	Os. Wronia	200,00	1 800,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00
8.	Os. Wierzeje	900,00	0,00	1 800,00	600,00	200,00	3 500,00
9.	Os. Wyzwolenia	0,00	500,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 500,00
10.	Os. Przyszłość	100,00	900,00	500,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
12.	Os. Belzacka	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Os. Szczekanica	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	3 500,00
	OGÓŁEM	1 450,00	12 000,00	3 100,00	15 500,00	9 950,00	42 000,00

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

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 zdanian inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	59 069 316,63	35 509 253,66	94 578 570,29	-2 243 123,91	52 250,00	-2 190 873,91	56 826 192,72	35 561 503,66	92 387 696,38
A = R A Z E M	wydatki na zadanian inwestycyjne dotyczące gminy	41 709 112,83	19 100 556,00	60 809 668,83	173 429,79	52 250,00	225 679,79	41 882 542,62	19 152 806,00	61 035 348,62
600 - 60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	6 178 126,10	1 551 056,00	7 729 182,10	-1 135 257,22	0,00	-1 135 257,22	5 042 868,88	1 551 056,00	6 593 924,88
§ 6050	Inwestycje drogowe	2 749 640,00	0	2 749 640,00	-81 795,00	0,00	-81 795,00	2 667 845,00	0,00	2 667 845,00
§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I	749 802,90	0,00	749 802,90	-681 660,90	0,00	-681 660,90	68 142,00	0,00	68 142,00
§ 6050	Budowa ul. Jeziornej	157 894,12	0,00	157 894,12	-58 018,12	0,00	-58 018,12	99 876,00	0,00	99 876,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	247 530,90	0,00	247 530,90	-1 530,90	0,00	-1 530,90	246 000,00	0,00	246 000,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	234 569,30	0,00	234 569,30	-8 957,30	0,00	-8 957,30	225 612,00	0,00	225 612,00
§ 6050	Budowa chodnika w ul. Wschodniej	160 000,00	0,00	160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa i przebudowa dróg, chodników	240 000,00	0,00	240 000,00	-143 295,00	0,00	-143 295,00	96 705,00	0,00	96 705,00
700 - 70005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 606 000,00	0,00	2 606 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	4 076 000,00	0,00	4 076 000,00
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	50 000,00		50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	986 000,00		986 000,00	-82 000,00		-82 000,00	904 000,00	0,00	904 000,00
710-71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	67 500,00	0,00	67 500,00	1 260,00	0,00	1 260,00	68 760,00	0,00	68 760,00
§ 6050		24 000,00		24 000,00	1 260,00		1 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00
§ 6060	Modernizacje obszarów teleinformatycznych	43 500,00		43 500,00	0,00		0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
Razem		67 500,00	0,00	67 500,00	1 260,00	0,00	1 260,00	68 760,00	0,00	68 760,00

900 - 90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	812 000,00	0,00	812 000,00	2 750,00	52 250,00	55 000,00	814 750,00	52 250,00	867 000,00
§ 6057	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II		0,00	0,00	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	46 750,00
§ 6059					2 750,00	5 500,00	8 250,00	2 750,00	5 500,00	8 250,00
RAZEM					2 750,00	52 250,00	55 000,00	2 750,00	52 250,00	55 000,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg	525 004,00	0,00	525 004,00	4 274,55	0,00	4 274,55	529 278,55	0,00	529 278,55
§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	525 004,00	0,00	525 004,00	4 274,55		4 274,55	529 278,55	0,00	529 278,55
900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	6 194 941,68	0,00	6 194 941,68	-168 407,05	0,00	-168 407,05	6 026 534,63	0,00	6 026 534,63
§ 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roosevelta 57-59H	700 000,00	0,00	700 000,00	-61 407,05		-61 407,05	638 592,95	0,00	638 592,95
§ 6050	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście	107 000,00	0,00	107 000,00	-107 000,00		-107 000,00	0,00	0,00	0,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	3 029 448,95	0,00	3 029 448,95	-1 870,49	0,00	-1 870,49	3 027 578,46	0,00	3 027 578,46
§ 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10	54 956,09	0,00	54 956,09	-1 870,49		-1 870,49	53 085,60	0,00	53 085,60
926 - 92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	8 417 676,21	8 000 000,00	16 417 676,21	680,00	0,00	680,00	8 418 356,21	8 000 000,00	16 418 356,21
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	192 920,00	0,00	192 920,00	680,00	0,00	680,00	193 600,00	0,00	193 600,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		17 360 203,80	16 408 697,66	33 768 901,46	-2 416 553,70	0,00	-2 416 553,70	14 943 650,10	16 408 697,66	31 352 347,76
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 368 888,23	11 941 868,17	28 310 756,40	-2 366 372,90	0,00	-2 366 372,90	14 002 515,33	11 941 868,17	25 944 383,50
§ 6050	Inwestycje drogowe	2 592 216,00	0,00	2 592 216,00	-2 215 000,00	0,00	-2 215 000,00	377 216,00	0,00	377 216,00
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Żelaznej	250 000,00	0,00	250 000,00	-151 372,90	0,00	-151 372,90	98 627,10	0,00	98 627,10
700 - 70005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00	-7 874,00	0,00	-7 874,00	42 126,00	0,00	42 126,00
§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe	50 000,00		50 000,00	-7 874,00		-7 874,00	42 126,00	0,00	42 126,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	42 306,80	0,00	42 306,80	-42 306,80	0,00	-42 306,80	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy IV LO	42 306,80	0,00	42 306,80	-42 306,80	0,00	-42 306,80	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych
Katarzyna Soszyńska

SKARBNIK MIASTA
Anna Broniszewska