



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 października 2024 r.

Poz. 8754

ZARZĄDZENIE NR 61 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), § 30 Uchwały Nr LXXII/871/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.017.393,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 1.017.393,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1/A.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.017.393,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.017.393,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2/A.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 623.814.070,52 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 420.592.082,73 zł,

- dochody bieżące 394.027.326,73 zł,

- dochody majątkowe 26.564.756,00 zł,

- dochody dotyczące zadań powiatu 203.221.987,79 zł,

- dochody bieżące 187.307.887,79 zł,

- dochody majątkowe 15.914.100,00 zł,

wydatki 681.344.539,31 zł, w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 462.979.855,95 zł,

- wydatki bieżące 394.049.802,47 zł,
- wydatki majątkowe 68.930.053,48 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu 218.364.683,36 zł,
- wydatki bieżące 187.058.077,39 zł,
- wydatki majątkowe 31.306.605,97 zł.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 36.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 582.130,93 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 61
z dnia 2024-03-06

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		241 975,00	11 440,00	253 415,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		227 810,00	11 440,00	239 250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 810,00	11 440,00	239 250,00
		Dochody bieżące	227 810,00	11 440,00	239 250,00
852	Pomoc społeczna		8 452 346,00	-4 051,00	8 448 295,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 531 718,00	-4 051,00	1 527 667,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 548,00	-4 051,00	1 104 497,00
		Dochody bieżące	1 531 718,00	-4 051,00	1 527 667,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 235 001,47	1 010 004,00	2 245 005,47
85395	Pozostała działalność		1 235 001,47	1 010 004,00	2 245 005,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206 574,00	1 010 004,00	2 216 578,00
		Dochody bieżące	1 235 001,47	1 010 004,00	2 245 005,47
RAZEM DOCHODY			419 574 689,73	1 017 393,00	420 592 082,73

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	393 009 933,73	1 017 393,00	394 027 326,73
Dochody majątkowe	26 564 756,00	0,00	26 564 756,00
RAZEM DOCHODY	419 574 689,73	1 017 393,00	420 592 082,73

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 61
z dnia 2024-03-06

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 013 683,73	0,00	11 013 683,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 960,73	0,00	2 422 960,73
	4300	Zakup usług pozostałych	254 880,00	0,00	254 880,00
		Wydatki bieżące	816 960,73	0,00	816 960,73
		Wydatki majątkowe	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		241 975,00	11 440,00	253 415,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	227 810,00	11 440,00	239 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 320,65	2 320,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	330,75	330,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 750,00	30 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 110,00	-8 000,00	118 110,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 028,90	84 971,10
	4710	Wpłaty na PPK	0,00	67,50	67,50
		Wydatki bieżące	227 810,00	11 440,00	239 250,00
758	Różne rozliczenia		7 904 886,73	-36 000,00	7 868 886,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 718 590,73	-36 000,00	7 682 590,73
	4810	Rezerwy	6 235 392,34	-36 000,00	6 199 392,34
		Wydatki bieżące	6 235 392,34	-36 000,00	6 199 392,34
		Wydatki majątkowe	1 483 198,39	0,00	1 483 198,39
852	Pomoc społeczna		40 614 693,00	-4 051,00	40 610 642,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 220 041,00	-4 051,00	4 215 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 959,00	-3 304,00	1 977 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 805,00	-732,00	373 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 345,00	-15,00	40 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 076,00	0,00	57 076,00
		Wydatki bieżące	4 220 041,00	-4 051,00	4 215 990,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 531 869,07	1 010 004,00	2 541 873,07
	85395	Pozostała działalność	1 531 869,07	1 010 004,00	2 541 873,07

3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	806 680,00	1 000 000,00	1 806 680,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 875,00	8 260,00	16 135,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00	1 744,00	3 324,00
	Wydatki bieżące	1 531 869,07	1 010 004,00	2 541 873,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 960 179,22	36 000,00	49 996 179,22
90095	Pozostała działalność	9 928 397,22	36 000,00	9 964 397,22
4300	Zakup usług pozostałych	2 152 125,17	36 000,00	2 188 125,17
	Wydatki bieżące	5 504 473,32	36 000,00	5 540 473,32
	Wydatki majątkowe	4 423 923,90	0,00	4 423 923,90
	RAZEM WYDATKI	461 962 462,95	1 017 393,00	462 979 855,95

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	393 032 409,47	1 017 393,00	394 049 802,47
Wydatki majątkowe	68 930 053,48	0,00	68 930 053,48
RAZEM WYDATKI	461 962 462,95	1 017 393,00	462 979 855,95

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 61
z dnia 2024-03-06

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 569 728,00	0,00	1 569 728,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		241 975,00	11 440,00	253 415,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	0,00	14 165,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 165,00	0,00	14 165,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		227 810,00	11 440,00	239 250,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 810,00	11 440,00	239 250,00	
852	Pomoc społeczna		1 632 480,00	-4 051,00	1 628 429,00	
85203	Ośrodki wsparcia		1 108 548,00	-4 051,00	1 104 497,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 548,00	-4 051,00	1 104 497,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		246 460,00	0,00	246 460,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 460,00	0,00	246 460,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		268 848,00	0,00	268 848,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 848,00	0,00	268 848,00	

85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	8 624,00
855	Rodzina	32 023 169,00	0,00	32 023 169,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 565 041,00	0,00	31 565 041,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 532 605,00	0,00	31 532 605,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 436,00	0,00	32 436,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 602,00	0,00	1 602,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602,00	0,00	1 602,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	456 526,00	0,00	456 526,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 526,00	0,00	456 526,00
RAZEM DOCHODY		35 467 352,00	7 389,00	35 474 741,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 61
z dnia 2024-03-06

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		1 569 728,00	0,00	1 569 728,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 569 728,00	0,00	1 569 728,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 457,00	0,00	1 199 457,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 098,00	0,00	109 098,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 974,00	0,00	223 974,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 074,00	0,00	30 074,00	
	4710	Wpłaty na PPK	7 125,00	0,00	7 125,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		241 975,00	11 440,00	253 415,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 165,00	0,00	14 165,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 565,00	0,00	12 565,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	0,00	1 260,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	37,00	
	4710	Wpłaty na PPK	3,00	0,00	3,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	227 810,00	11 440,00	239 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 320,65	2 320,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	330,75	330,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 750,00	30 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 110,00	-8 000,00	118 110,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 028,90	84 971,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	
	4710	Wpłaty na PPK	0,00	67,50	67,50	
852	Pomoc społeczna		1 632 480,00	-4 051,00	1 628 429,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 108 548,00	-4 051,00	1 104 497,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 304,00	-3 304,00	650 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 013,00	-732,00	120 281,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 465,00	-15,00	11 450,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 971,00	0,00	16 971,00
4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	63 940,00	0,00	63 940,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 760,00	0,00	112 760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00	0,00	16 298,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	246 460,00	0,00	246 460,00
3110	Świadczenia społeczne	242 764,00	0,00	242 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00	0,00	3 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	0,00	538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	75,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 848,00	0,00	268 848,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 663,00	0,00	177 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	0,00	9 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,00	0,00	32 543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 531,00	0,00	4 531,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 719,00	0,00	36 719,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	0,00	8 624,00
855	Rodzina	32 023 169,00	0,00	32 023 169,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 565 041,00	0,00	31 565 041,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	27 647 606,00	0,00	27 647 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 283,00	0,00	574 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	0,00	47 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 539,00	0,00	3 103 539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 166,00	0,00	13 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	0,00	19 237,00
4260	Zakup energii	32 782,00	0,00	32 782,00
4270	Zakup usług remontowych	1 908,00	0,00	1 908,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 761,00	0,00	93 761,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	0,00	1 168,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	0,00	19 080,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	0,00	569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	0,00	2 035,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	0,00	2 550,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 602,00	0,00	1 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	1 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	456 526,00	0,00	456 526,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 526,00	0,00	456 526,00
RAZEM WYDATKI		35 467 352,00	7 389,00	35 474 741,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 61
z dnia 2024-03-06

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	73,22	0,00	73,22
2.		750-75095 § 2100	1 923,64	0,00	1 923,64
3.		758-75814 § 2100	1 292 032,99	0,00	1 292 032,99
4.		758-75814 § 0920	1 455,54	0,00	1 455,54
5.		853-85321 § 2100	2 540,50	0,00	2 540,50
6.		853-85395 § 2100	13 770,00	0,00	13 770,00
7.		853-85395 § 2100	806 680,00	1 010 004,00	1 816 684,00
8.		853-85395 § 2100	381 285,00	0,00	381 285,00
9.		853-85395 § 2100	1 500,00	0,00	1 500,00
10.		855-85510 § 2100	30 177,76	0,00	30 177,76
11.		853-85395 § 2100	600,00	0,00	600,00
12.		853-85395 § 2100	2 739,00	0,00	2 739,00
	RAZEM	RAZEM	2 534 777,65	1 010 004,00	3 544 781,65

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	806 680,00	1 010 004,00	1 816 684,00
		§ 3280	806 680,00	1 000 000,00	1 806 680,00
		§ 4740	0,00	8 260,00	8 260,00
		§ 4850	0,00	1 744,00	1 744,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	381 285,00	0,00	381 285,00
		§ 3290	371 000,00	0,00	371 000,00
		§ 4350	500,00	0,00	500,00
		§ 4370	600,00	0,00	600,00
		§ 4740	7 650,00	0,00	7 650,00
		§ 4850	1 535,00	0,00	1 535,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	13 770,00	0,00	13 770,00
		§ 3290	13 500,00	0,00	13 500,00

		§ 4740	225,00	0,00	225,00
		§ 4850	45,00	0,00	45,00
3.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	1 500,00	0,00	1 500,00
		§ 3290	1 500,00	0,00	1 500,00
4.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	73,22	0,00	73,22
		§ 4740	61,20	0,00	61,20
		§ 4850	12,02	0,00	12,02
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	566 632,61	0,00	566 632,61
		§ 2340	73 114,06	0,00	73 114,06
		§ 4350	58 118,70	0,00	58 118,70
		§ 4370	9 201,26	0,00	9 201,26
		§ 4740	43 662,36	0,00	43 662,36
		§ 4750	288 539,70	0,00	288 539,70
		§ 4850	65 625,81	0,00	65 625,81
		§ 4860	28 370,72	0,00	28 370,72
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	101 900,00	0,00	101 900,00
		§ 2340	70 000,00	0,00	70 000,00
		§ 4350	100,00	0,00	100,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	3 500,00	0,00	3 500,00
		§ 4750	20 000,00	0,00	20 000,00
		§ 4850	7 000,00	0,00	7 000,00
		§ 4860	1 000,00	0,00	1 000,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	172 990,00	0,00	172 990,00
		§ 2340	80 000,00	0,00	80 000,00
		§ 4350	3 800,00	0,00	3 800,00
		§ 4370	2 730,00	0,00	2 730,00
		§ 4740	23 470,00	0,00	23 470,00
		§ 4750	39 100,00	0,00	39 100,00
		§ 4850	12 490,00	0,00	12 490,00
		§ 4860	11 400,00	0,00	11 400,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	100 000,00	0,00	100 000,00
		§ 2340	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	30 549,78	0,00	30 549,78
		§ 4350	231,54	0,00	231,54
		§ 4370	27,32	0,00	27,32

		§ 4740	1 000,00	0,00	1 000,00
		§ 4750	23 394,66	0,00	23 394,66
		§ 4850	5 467,80	0,00	5 467,80
		§ 4860	428,46	0,00	428,46
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	134 528,00	0,00	134 528,00
		§ 2340	0,00	0,00	0,00
		§ 4350	52 090,00	0,00	52 090,00
		§ 4370	3 068,00	0,00	3 068,00
		§ 4740	7 074,00	0,00	7 074,00
		§ 4750	51 122,00	0,00	51 122,00
		§ 4850	13 924,00	0,00	13 924,00
		§ 4860	7 250,00	0,00	7 250,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	90 572,00	0,00	90 572,00
		§ 4350	2 400,00	0,00	2 400,00
		§ 4370	3 067,00	0,00	3 067,00
		§ 4740	12 443,00	0,00	12 443,00
		§ 4750	50 321,00	0,00	50 321,00
		§ 4850	11 941,00	0,00	11 941,00
		§ 4860	10 400,00	0,00	10 400,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	9 900,00	0,00	9 900,00
		§ 4350	200,00	0,00	200,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	4 000,00	0,00	4 000,00
		§ 4850	1 400,00	0,00	1 400,00
		§ 4860	1 500,00	0,00	1 500,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	52 586,20	0,00	52 586,20
		§ 4350	1 395,48	0,00	1 395,48
		§ 4370	3 584,16	0,00	3 584,16
		§ 4740	32 350,34	0,00	32 350,34
		§ 4750	0,00	0,00	0,00
		§ 4850	6 629,74	0,00	6 629,74
		§ 4860	8 626,48	0,00	8 626,48
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	21 148,59	0,00	21 148,59
		§ 2340	21 148,59	0,00	21 148,59
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	14 700,00	0,00	14 700,00
		§ 4350	10 500,00	0,00	10 500,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	600,00	0,00	600,00

		§ 4750	1 800,00	0,00	1 800,00
		§ 4850	900,00	0,00	900,00
		§ 4860	500,00	0,00	500,00
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	0,00	0,00	0,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	3 050,00	0,00	3 050,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	200,00	0,00	200,00
		§ 4750	2 100,00	0,00	2 100,00
		§ 4850	450,00	0,00	450,00
18.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	2 739,00	0,00	2 739,00
		§ 3290	2 739,00	0,00	2 739,00
19.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	600,00	0,00	600,00
		§ 3290	600,00	0,00	600,00
20.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	2 540,50	0,00	2 540,50
		§ 4350	201,59	0,00	201,59
		§ 4370	660,00	0,00	660,00
		§ 4740	1 000,00	0,00	1 000,00
		§ 4840	440,00	0,00	440,00
		§ 4850	238,91	0,00	238,91
21.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	30 177,76	0,00	30 177,76
		§ 4350	3 200,00	0,00	3 200,00
		§ 4370	2 800,00	0,00	2 800,00
		§ 4740	20 100,00	0,00	20 100,00
		§ 4850	4 077,76	0,00	4 077,76
22.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	1 923,64	0,00	1 923,64
		§ 4740	1 593,57	0,00	1 593,57
		§ 4850	330,07	0,00	330,07
RAZEM			2 539 846,30	1 010 004,00	3 549 850,30