



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 marca 2024 r.

Poz. 1888

ZARZĄDZENIE NR 120 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), § 28 Uchwały Nr LVIII/732/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 r. oraz § 9 Uchwały Nr LX/745/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 113.192,84 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 70.383,96 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 42.808,88 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 113.192,84 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 70.383,96 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 42.808,88 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

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

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

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

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 564.270.352,75 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 390.826.468,76 zł,

dochody bieżące 348.417.867,68 zł,

dochody majątkowe 42.408.601,08 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 173.443.883,99 zł,

dochody bieżące 156.588.982,23 zł,
dochody majątkowe 16.854.901,76 zł,
wydatki 659.077.776,57 zł, w tym:
wydatki dotyczące zadań gminy 461.615.521,93 zł,
wydatki bieżące 351.521.879,38 zł,
wydatki majątkowe 110.093.642,55 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu 197.462.254,64 zł,
wydatki bieżące 164.082.008,60 zł,
wydatki majątkowe 33.380.246,04 zł.

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 110.138,00 zł, która po zmianie wyniesie 557.607,50 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 54.796,00 zł, która po zmianie wyniesie 612.910,40 zł.

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

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperek

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 120
z dnia 2023-05-12

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 498 219,97	258,96	2 498 478,93
75095	Pozostała działalność		4 849,47	258,96	5 108,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 849,47	258,96	5 108,43
		Dochody bieżące	4 849,47	258,96	5 108,43
852	Pomoc społeczna		8 086 774,00	62 029,00	8 148 803,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 264 352,00	86 624,00	1 350 976,00
	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	934 600,00	86 624,00	1 021 224,00
		Dochody bieżące	1 264 352,00	86 624,00	1 350 976,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 196 782,00	-24 595,00	1 172 187,00
	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	197 182,00	-24 595,00	172 587,00
		Dochody bieżące	1 196 782,00	-24 595,00	1 172 187,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 262 582,00	8 096,00	3 270 678,00
85395	Pozostała działalność		3 262 582,00	8 096,00	3 270 678,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 968 801,00	8 096,00	2 976 897,00
		Dochody bieżące	3 262 582,00	8 096,00	3 270 678,00
RAZEM DOCHODY			390 756 084,80	70 383,96	390 826 468,76

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	348 347 483,72	70 383,96	348 417 867,68
Dochody majątkowe	42 408 601,08	0,00	42 408 601,08
RAZEM DOCHODY	390 756 084,80	70 383,96	390 826 468,76

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 120
z dnia 2023-05-12

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
					zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		468 149,22	27 720,00	495 869,22
85395	Pozostała działalność		0,00	27 720,00	27 720,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	27 720,00	27 720,00
	Dochody bieżące		0,00	27 720,00	27 720,00
855	Rodzina		1 262 383,54	15 088,88	1 277 472,42
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 159 183,54	15 088,88	1 174 272,42
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		54 451,76	15 088,88	69 540,64
	Dochody bieżące		1 159 183,54	15 088,88	1 174 272,42
RAZEM DOCHODY			173 401 075,11	42 808,88	173 443 883,99

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	156 546 173,35	42 808,88	156 588 982,23
Dochody majątkowe	16 854 901,76	0,00	16 854 901,76
RAZEM DOCHODY	173 401 075,11	42 808,88	173 443 883,99

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 120
z dnia 2023-05-12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		37 382 533,21	110 396,96	37 492 930,17
	75095	Pozostała działalność	389 102,69	110 396,96	499 499,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000,00	110 138,00	192 138,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 622,68	216,45	3 839,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,79	42,51	1 269,30
		Wydatki bieżące	361 677,47	110 396,96	472 074,43
		Wydatki majątkowe	27 425,22	0,00	27 425,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 017 799,00	0,00	3 017 799,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 878 740,00	0,00	2 878 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	5 500,00	46 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 050,00	-4 220,00	138 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 740,00	-5 990,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	4 000,00	97 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	710,00	25 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-300,00	400,00
		Wydatki bieżące	2 878 740,00	0,00	2 878 740,00
758	Różne rozliczenia		7 791 094,85	-164 934,00	7 626 160,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 395 354,85	-164 934,00	7 230 420,85
	4810	Rezerwy	3 222 315,54	-164 934,00	3 057 381,54
		Wydatki bieżące	3 222 315,54	-164 934,00	3 057 381,54
		Wydatki majątkowe	4 173 039,31	0,00	4 173 039,31
801	Oświata i wychowanie		136 878 738,60	54 796,00	136 933 534,60
	80101	Szkoły podstawowe	58 213 025,95	-8 750,00	58 204 275,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 437 784,02	-8 750,00	2 429 034,02
		Wydatki bieżące	58 213 025,95	-8 750,00	58 204 275,95
	80104	Przedszkola	36 396 854,99	5 000,00	36 401 854,99
	4260	Zakup energii	795 705,00	55 000,00	850 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 713 976,00	-50 000,00	8 663 976,00
		Wydatki bieżące	35 572 152,40	5 000,00	35 577 152,40
		Wydatki majątkowe	824 702,59	0,00	824 702,59

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 216 175,16	-5 000,00	10 211 175,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 665,00	-15 000,00	4 176 665,00
4260	Zakup energii	386 491,00	10 000,00	396 491,00
	Wydatki bieżące	10 205 175,16	-5 000,00	10 200 175,16
	Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 510 702,43	8 750,00	7 519 452,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 750,00	11 750,00
	Wydatki bieżące	7 510 702,43	8 750,00	7 519 452,43
80195	Pozostała działalność	13 233 997,48	54 796,00	13 288 793,48
4300	Zakup usług pozostałych	91 204,00	54 796,00	146 000,00
	Wydatki bieżące	1 660 894,49	54 796,00	1 715 690,49
	Wydatki majątkowe	11 573 102,99	0,00	11 573 102,99
852	Pomoc społeczna	34 549 053,00	62 029,00	34 611 082,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 485 577,17	86 624,00	3 572 201,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 738,86	40 000,00	1 650 738,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 397,46	6 722,00	296 119,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 201,42	745,00	36 946,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	20 000,00	33 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 405,00	4 157,00	53 562,00
4220	Zakup środków żywności	323 600,00	5 000,00	328 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 240,00	5 000,00	187 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 752,00	5 000,00	14 752,00
	Wydatki bieżące	3 485 577,17	86 624,00	3 572 201,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 754 834,00	-24 595,00	6 730 239,00
3110	Świadczenia społeczne	194 225,00	-24 226,00	169 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 041,26	-308,00	4 596 733,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 511,00	-54,00	841 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 130,00	-7,00	95 123,00
	Wydatki bieżące	6 674 834,00	-24 595,00	6 650 239,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 556 523,80	8 096,00	3 564 619,80
85395	Pozostała działalność	3 556 523,80	8 096,00	3 564 619,80
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	635 966,00	7 000,00	642 966,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 295,00	80,00	40 375,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	1 000,00	8 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 726,45	16,00	8 742,45

Wydatki bieżące	3 556 523,80	8 096,00	3 564 619,80
RAZEM WYDATKI	461 545 137,97	70 383,96	461 615 521,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	351 451 495,42	70 383,96	351 521 879,38
Wydatki majątkowe	110 093 642,55	0,00	110 093 642,55
RAZEM WYDATKI	461 545 137,97	70 383,96	461 615 521,93

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 120
z dnia 2023-05-12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 343 093,00	0,00	1 343 093,00
71015	Nadzór budowlany		840 993,00	0,00	840 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 972,00	-500,00	39 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 600,00	9 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 600,00	4 400,00
		Wydatki bieżące	840 993,00	0,00	840 993,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 841 081,55	27 720,00	2 868 801,55
85395	Pozostała działalność		429 440,00	27 720,00	457 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00
		Wydatki bieżące	429 440,00	27 720,00	457 160,00
855	Rodzina		12 678 254,03	15 088,88	12 693 342,91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 405 920,03	15 088,88	9 421 008,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 580,00	-6 000,00	98 580,00
	4220	Zakup środków żywności	164 306,51	15 000,00	179 306,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	208 000,00	5 000,00	213 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,00	1 000,00	5 370,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 910,00	1 100,00	6 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00	-6 000,00	119 700,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 314,76	11 260,00	51 574,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 857,00	1 728,88	6 585,88
		Wydatki bieżące	7 956 182,84	15 088,88	7 971 271,72
		Wydatki majątkowe	1 449 737,19	0,00	1 449 737,19
RAZEM WYDATKI			197 419 445,76	42 808,88	197 462 254,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	164 039 199,72	42 808,88	164 082 008,60
Wydatki majątkowe	33 380 246,04	0,00	33 380 246,04
RAZEM WYDATKI	197 419 445,76	42 808,88	197 462 254,64

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 120
z dnia 2023-05-12

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80	
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80	
	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	31 887,80	0,00	31 887,80	
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
	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	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00	0,00	14 910,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00	
	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	14 910,00	0,00	14 910,00	
851	Ochrona zdrowia		211,00	0,00	211,00	
	85195	Pozostała działalność	211,00	0,00	211,00	
	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	211,00	0,00	211,00	
852	Pomoc społeczna		1 380 613,00	62 029,00	1 442 642,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	934 600,00	86 624,00	1 021 224,00	
	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	934 600,00	86 624,00	1 021 224,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 182,00	-24 595,00	172 587,00	
	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	197 182,00	-24 595,00	172 587,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 831,00	0,00	248 831,00	

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	248 831,00	0,00	248 831,00
855	Rodzina	30 147 916,00	0,00	30 147 916,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 789 846,00	0,00	29 789 846,00
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	29 773 846,00	0,00	29 773 846,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	5 757,00	0,00	5 757,00
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	5 757,00	0,00	5 757,00
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	352 313,00	0,00	352 313,00
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	352 313,00	0,00	352 313,00
RAZEM DOCHODY		33 020 615,80	62 029,00	33 082 644,80

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 120
z dnia 2023-05-12

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		367 236,00	0,00	367 236,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 236,00	0,00	367 236,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 236,00	0,00	367 236,00	
710	Działalność usługowa		840 993,00	0,00	840 993,00	
	71015	Nadzór budowlany	840 993,00	0,00	840 993,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 993,00	0,00	840 993,00	
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00	0,00	196 209,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00	0,00	196 209,00	
752	Obrona narodowa		33 000,00	0,00	33 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 707 884,00	0,00	12 707 884,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 701 884,00	0,00	12 701 884,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 701 884,00	0,00	12 701 884,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 275,00	27 720,00	466 995,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 275,00	0,00	439 275,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 275,00	0,00	439 275,00
85395	Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 720,00	27 720,00
RAZEM DOCHODY		14 782 597,00	27 720,00	14 810 317,00

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 120
z dnia 2023-05-12

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

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80	
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,25	0,00	625,25	
	4430	Różne opłaty i składki	31 262,55	0,00	31 262,55	
750	Administracja publiczna		1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 445 078,00	0,00	1 445 078,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 387,48	0,00	1 102 387,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 098,08	0,00	103 098,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 256,86	0,00	206 256,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 549,58	0,00	27 549,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	4710	Wpłaty na PPK	5 386,00	0,00	5 386,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00	0,00	14 910,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	0,00	810,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	1 760,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00	
851	Ochrona zdrowia		211,00	0,00	211,00	
	85195	Pozostała działalność	211,00	0,00	211,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	2,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	209,00	0,00	209,00	
852	Pomoc społeczna		1 380 613,00	62 029,00	1 442 642,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	934 600,00	86 624,00	1 021 224,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 420,00	40 000,00	565 420,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 888,00	0,00	38 888,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	6 722,00	103 822,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	745,00	10 545,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 000,00	32 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 405,00	4 157,00	17 562,00	

4220	Zakup środków żywności	3 600,00	5 000,00	8 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	81 940,00	0,00	81 940,00
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	119 240,00	5 000,00	124 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
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	19 500,00	0,00	19 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 182,00	-24 595,00	172 587,00
3110	Świadczenia społeczne	194 225,00	-24 226,00	169 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,00	-308,00	2 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	-54,00	377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	-7,00	53,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 831,00	0,00	248 831,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 960,84	0,00	104 960,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,16	0,00	9 485,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 039,00	0,00	22 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	0,00	1 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 220,00	0,00	98 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
855	Rodzina	30 147 916,00	0,00	30 147 916,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 789 846,00	0,00	29 789 846,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	26 522 209,00	0,00	26 522 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 861,00	0,00	562 861,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	0,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502 808,00	0,00	2 502 808,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 593,00	0,00	12 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 893,00	0,00	16 893,00
4260	Zakup energii	18 894,00	0,00	18 894,00
4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	0,00	2 408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	0,00	978,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 261,00	0,00	74 261,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	0,00	1 152,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	0,00	17 739,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	0,00	2 035,00
4710	Wpłaty na PPK	2 650,00	0,00	2 650,00
85503	Karta Dużej Rodziny	5 757,00	0,00	5 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	0,00	4 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	0,00	107,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	540,00
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	352 313,00	0,00	352 313,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 313,00	0,00	352 313,00

RAZEM WYDATKI**33 020 615,80****62 029,00****33 082 644,80**

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 120
z dnia 2023-05-12

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

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		367 236,00	0,00	367 236,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		367 236,00	0,00	367 236,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 281,51	0,00	214 281,51
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 507,31	0,00	17 507,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 629,02	0,00	33 629,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 792,16	0,00	4 792,16
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 011,00	0,00	93 011,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	1 050,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	0,00	425,00
4710		Wpłaty na PPK	540,00	0,00	540,00
710	Działalność usługowa		840 993,00	0,00	840 993,00
71015	Nadzór budowlany		840 993,00	0,00	840 993,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	0,00	106 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 000,00	0,00	478 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 972,00	-500,00	39 472,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00	0,00	114 212,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 600,00	9 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 600,00	4 400,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	0,00	10 809,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00
75011	Urzędy wojewódzkie		196 209,00	0,00	196 209,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 762,16	0,00	143 762,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,84	0,00	20 024,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	0,00	28 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00	0,00	3 814,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	500,00
752	Obrona narodowa	33 000,00	0,00	33 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 707 884,00	0,00	12 707 884,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 701 884,00	0,00	12 701 884,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 500,00	0,00	337 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 425,00	0,00	49 425,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 413,00	0,00	118 413,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00	0,00	11 196,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 215 836,00	0,00	9 215 836,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 564,00	0,00	208 564,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00	0,00	712 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 800,00	0,00	65 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 368,00	0,00	4 368,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 279 184,00	0,00	1 279 184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 396,00	0,00	224 396,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	164 000,00	0,00	164 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	0,00	95 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 907,00	0,00	11 907,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	0,00	6 098,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 495,00	0,00	41 495,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	0,00	6 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00	0,00	62 930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK	140,00	0,00	140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 275,00	27 720,00	466 995,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 275,00	0,00	439 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 073,73	0,00	233 073,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 288,27	0,00	21 288,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	0,00	43 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	0,00	3 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	0,00	4 162,00
4260	Zakup energii	17 761,00	0,00	17 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 352,00	0,00	63 352,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	0,00	146,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
85395	Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00
RAZEM WYDATKI		14 782 597,00	27 720,00	14 810 317,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 120
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2023-05-12

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	606,14	258,96	865,10
2.		754-75495 § 2100	61 950,00	0,00	61 950,00
3.		758-75814 § 2100	3 284 024,00	0,00	3 284 024,00
4.		853-85321 § 2100	3 715,55	0,00	3 715,55
5.		853-85395 § 2100	57 834,00	4 896,00	62 730,00
6.		853-85395 § 2100	4 000,00	1 000,00	5 000,00
7.		853-85395 § 2100	582 045,00	0,00	582 045,00
8.		853-85395 § 2100	2 311 656,00	0,00	2 311 656,00
9.		853-85395 § 2100	7 611,00	2 200,00	9 811,00
10.		750-75095 § 2100	4 243,33	0,00	4 243,33
11.		853-85395 § 2100	2 576,00	0,00	2 576,00
12.		853-85395 § 2100	2 548,00	0,00	2 548,00
13.		853-85395 § 2100	531,00	0,00	531,00
14.		855-85510 § 2100	54 451,76	15 088,88	69 540,64
	RAZEM	RAZEM	6 377 791,78	23 443,84	6 401 235,62

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych	750-75095	606,14	258,96	865,10
		§ 4740	506,64	216,45	723,09
		§ 4850	99,50	42,51	142,01
2.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	4 243,33	0,00	4 243,33
		§ 4740	3 116,04	0,00	3 116,04
		§ 4850	1 127,29	0,00	1 127,29
3.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem	754-75495	40 740,00	0,00	40 740,00
		§ 4370	40 740,00	0,00	40 740,00

	zbrojnym	853-85395	21 210,00	0,00	21 210,00
		§ 4370	10 973,17	0,00	10 973,17
		§ 4840	3 800,00	0,00	3 800,00
		§ 4850	371,45	0,00	371,45
		§ 4860	6 065,38	0,00	6 065,38
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 673 791,01	0,00	1 673 791,01
		§ 2340	300 000,00	0,00	300 000,00
		§ 4350	287 742,82	0,00	287 742,82
		§ 4370	25 102,41	0,00	25 102,41
		§ 4740	124 769,92	0,00	124 769,92
		§ 4750	698 903,56	0,00	698 903,56
		§ 4850	162 058,70	0,00	162 058,70
		§ 4860	75 213,60	0,00	75 213,60
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	283 540,00	0,00	283 540,00
		§ 2340	255 000,00	0,00	255 000,00
		§ 4350	60,00	0,00	60,00
		§ 4370	80,00	0,00	80,00
		§ 4740	3 360,00	0,00	3 360,00
		§ 4750	20 320,00	0,00	20 320,00
		§ 4850	3 990,00	0,00	3 990,00
		§ 4860	730,00	0,00	730,00
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	648 064,40	0,00	648 064,40
		§ 2340	333 334,40	0,00	333 334,40
		§ 4350	6 430,00	0,00	6 430,00
		§ 4370	4 270,00	0,00	4 270,00
		§ 4740	75 550,00	0,00	75 550,00
		§ 4750	158 040,00	0,00	158 040,00
		§ 4850	45 500,00	0,00	45 500,00
		§ 4860	24 940,00	0,00	24 940,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	93 401,48	0,00	93 401,48
		§ 2340	93 401,48	0,00	93 401,48
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	89 697,06	0,00	89 697,06
		§ 4350	45,16	0,00	45,16
		§ 4370	39,56	0,00	39,56
		§ 4740	1 280,00	0,00	1 280,00

		§ 4750	72 665,64	0,00	72 665,64
		§ 4850	14 301,24	0,00	14 301,24
		§ 4860	1 365,46	0,00	1 365,46
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	208 752,79	0,00	208 752,79
		§ 2340	60 000,00	0,00	60 000,00
		§ 4350	24 370,00	0,00	24 370,00
		§ 4370	1 420,00	0,00	1 420,00
		§ 4740	10 000,00	0,00	10 000,00
		§ 4750	81 654,60	0,00	81 654,60
		§ 4850	17 508,19	0,00	17 508,19
		§ 4860	13 800,00	0,00	13 800,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	223 817,92	0,00	223 817,92
		§ 4350	41 587,40	0,00	41 587,40
		§ 4370	1 291,50	0,00	1 291,50
		§ 4740	16 086,00	0,00	16 086,00
		§ 4750	114 136,96	0,00	114 136,96
		§ 4850	23 216,06	0,00	23 216,06
		§ 4860	27 500,00	0,00	27 500,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	36 600,00	0,00	36 600,00
		§ 4350	300,00	0,00	300,00
		§ 4370	300,00	0,00	300,00
		§ 4740	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4750	21 700,00	0,00	21 700,00
		§ 4850	6 500,00	0,00	6 500,00
		§ 4860	2 800,00	0,00	2 800,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	151 052,45	0,00	151 052,45
		§ 4350	3 269,74	0,00	3 269,74
		§ 4370	9 905,62	0,00	9 905,62
		§ 4740	102 603,18	0,00	102 603,18
		§ 4850	20 570,89	0,00	20 570,89
		§ 4860	14 703,02	0,00	14 703,02
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	105 764,51	0,00	105 764,51
		§ 2340	100 014,51	0,00	100 014,51
		§ 4350	5 750,00	0,00	5 750,00
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	10 000,00	0,00	10 000,00
		§ 2340	10 000,00	0,00	10 000,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad	801-80132	38 800,00	0,00	38 800,00

	dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	§ 4350	22 400,00	0,00	22 400,00
		§ 4370	400,00	0,00	400,00
		§ 4740	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4750	9 000,00	0,00	9 000,00
		§ 4850	2 500,00	0,00	2 500,00
		§ 4860	2 000,00	0,00	2 000,00
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	11 605,00	0,00	11 605,00
		§ 4350	200,00	0,00	200,00
		§ 4740	650,00	0,00	650,00
		§ 4750	8 890,00	0,00	8 890,00
		§ 4850	1 865,00	0,00	1 865,00
		§ 4860	0,00	0,00	0,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	24 555,86	0,00	24 555,86
		§ 2340	24 555,86	0,00	24 555,86
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	697 930,43	0,00	697 930,43
		§ 4860	697 930,43	0,00	697 930,43
19.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	3 715,55	0,00	3 715,55
		§ 4350	75,55	0,00	75,55
		§ 4370	900,00	0,00	900,00
		§ 4740	1 770,00	0,00	1 770,00
		§ 4840	540,00	0,00	540,00
		§ 4850	430,00	0,00	430,00
20.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	2 548,00	0,00	2 548,00
		§ 3290	2 548,00	0,00	2 548,00
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	853-85395	2 576,00	0,00	2 576,00
		§ 3290	2 576,00	0,00	2 576,00
22.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	531,00	0,00	531,00
		§ 3290	531,00	0,00	531,00
23.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	7 611,00	2 200,00	9 811,00
		§ 3290	7 611,00	2 200,00	9 811,00
24.	Świadczenie rodzinne	853-85395	582 045,00	0,00	582 045,00
		§ 3290	566 000,00	0,00	566 000,00
		§ 4370	185,00	0,00	185,00
		§ 4740	13 100,00	0,00	13 100,00
		§ 4850	2 760,00	0,00	2 760,00
25.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 311 656,00	0,00	2 311 656,00

		§ 3280	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
		§ 4740	26 255,00	0,00	26 255,00
		§ 4850	5 401,00	0,00	5 401,00
26.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	57 834,00	4 896,00	62 730,00
		§ 3290	56 700,00	4 800,00	61 500,00
		§ 4740	940,00	80,00	1 020,00
		§ 4850	194,00	16,00	210,00
27.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		§ 4840	4 000,00	1 000,00	5 000,00
28.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	54 451,76	15 088,88	69 540,64
		§ 4350	4 370,00	1 000,00	5 370,00
		§ 4370	4 910,00	1 100,00	6 010,00
		§ 4740	40 314,76	11 260,00	51 574,76
		§ 4850	4 857,00	1 728,88	6 585,88
RAZEM			7 391 140,69	23 443,84	7 414 584,53

Wydatki w kwocie 1.013.348,91 zł są finansowane nadwyżką za 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków z FP przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.