

UCHWAŁA NR XLVIII/9/2024
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok.

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.

2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustala się zgodnie z Tabelą nr 5.

4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 6.

5. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 7.

6. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **77.261.169,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **67.096.009,10 zł**,

- dochody majątkowe – **10.165.160,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **82.479.169,10 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **67.979.169,10 zł**,

- wydatki majątkowe – **14.500.000,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **5.218.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **2.890.743,51 zł**

b) zaciągniętych kredytów - **2.327.256,49 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **5.931.828,40 zł** zostanie sfinansowana kredytem.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **11.149.828,40 zł**.

§ 6. W Uchwale Nr XLVII/2/2024 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2024 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 15.359.084,89 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 2.327.256,49 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie – 1.187.828,40 zł,
- 4) wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych – w kwocie – 4.744.000,00 zł
- 5) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 3.100.000,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozprzy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agata Bartkowska

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/9/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 7 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 972,84	4 224,00	229 196,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 413,00	4 224,00	188 637,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 407,00	4 224,00	188 631,00
758			Różne rozliczenia	32 667 576,00	3 679 723,00	36 347 299,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 439 827,00	2 931 618,00	22 371 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 439 827,00	2 931 618,00	22 371 445,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	699 880,00	699 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	699 880,00	699 880,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 225,00	48 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 225,00	48 225,00
801			Oświata i wychowanie	2 222 676,00	1 422 349,26	3 645 025,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 400,00	4 450,00	1 101 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 450,00	4 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	73 884,00	119 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	73 884,00	119 064,00
	80104		Przedszkola	1 048 470,00	1 292 296,26	2 340 766,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 250,00	5 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 270,00	714 623,00	1 158 893,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	540 621,98	540 621,98

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 801,28	31 801,28
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 626,00	51 719,00	83 345,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	51 719,00	83 345,00
852		Pomoc społeczna	754 063,00	109 906,00	863 969,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	500,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 500,00	14 846,00	43 346,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	14 846,00	43 346,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	85216	Zasiłki stałe	340 380,00	97 448,00	437 828,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 980,00	97 448,00	429 428,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 346,00	-23 068,00	174 278,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 346,00	-23 168,00	27 178,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00	924,00	86 524,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	924,00	16 524,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 969,00	-1 129,00	41 840,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 969,00	-1 129,00	41 840,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 156,00	8 385,00	11 541,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 156,00	8 385,00	11 541,00
855		Rodzina	4 629 301,00	-440 313,00	4 188 988,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 683,00	-445 279,00	4 136 404,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 559 083,00	-445 279,00	4 113 804,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	621,00	15,00	636,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621,00	15,00	636,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 997,00	4 951,00	32 948,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 997,00	4 951,00	32 948,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 712,00	35 000,00	3 464 712,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			72 450 279,84	4 810 889,26	77 261 169,10

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/9/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 7 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	8 500,00	618 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	8 500,00	428 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Nabycie nieruchomości w m. Niechcice	0,00	8 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	7 300,00	232 900,00	240 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	157 900,00	157 900,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	157 900,00	157 900,00
			Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	0,00	157 900,00	157 900,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
				0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	9 951 576,84	8 498,00	9 960 074,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 407,00	4 224,00	188 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 634,90	3 530,60	152 165,50
				148 634,90	3 530,60	152 165,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 495,79	606,91	27 102,70
				26 495,79	606,91	27 102,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 776,31	86,49	3 862,80
				3 776,31	86,49	3 862,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 202 940,00	4 274,00	1 207 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	4 274,00	20 546,00
				16 272,00	4 274,00	20 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 000,00	30 000,00	941 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	906 000,00	10 000,00	916 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	422 860,49	69 040,00	491 900,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	422 860,49	69 040,00	491 900,49
	4810	Rezerwy	267 860,49	60 440,00	328 300,49
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	121 000,00	9 000,00	130 000,00
		rezerwa ogólna	144 860,49	51 440,00	196 300,49
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	8 600,00	163 600,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	8 600,00	163 600,00
801		Oświata i wychowanie	35 599 790,51	4 215 958,26	39 815 748,77
	80101	Szkoły podstawowe	23 304 183,00	2 956 095,00	26 260 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658 430,00	190 000,00	848 430,00
			658 430,00	190 000,00	848 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 779,00	360 000,00	2 793 779,00
			2 433 779,00	360 000,00	2 793 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 528,00	50 000,00	397 528,00
			347 528,00	50 000,00	397 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427 750,00	54 440,00	1 482 190,00
			1 427 750,00	54 440,00	1 482 190,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	65 560,00	77 760,00
			12 200,00	65 560,00	77 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 341,00	336 095,00	1 105 436,00
			769 341,00	336 095,00	1 105 436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 852 473,00	1 900 000,00	11 752 473,00
			9 852 473,00	1 900 000,00	11 752 473,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 778,00	12 920,00	852 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,00	12 920,00	40 824,00
			27 904,00	12 920,00	40 824,00
	80104	Przedszkola	6 395 515,00	709 536,26	7 105 051,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 784,22	222 784,22
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	222 784,22	222 784,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 104,95	13 104,95
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	13 104,95	13 104,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 146,60	38 146,60
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	38 146,60	38 146,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 243,91	2 243,91
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	2 243,91	2 243,91

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 458,21	5 458,21
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	5 458,21	5 458,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,07	321,07
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	321,07	321,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 611,11	6 611,11
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	6 611,11	6 611,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	388,89	388,89
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	388,89	388,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	27 660,00	85 160,00
			57 500,00	27 660,00	85 160,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 450,00	14 450,00
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	14 450,00	14 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	850,00	850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	11 660,00	12 660,00
			1 000,00	11 660,00	12 660,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 517,62	180 517,62
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	180 517,62	180 517,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 618,68	10 618,68
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	10 618,68	10 618,68
	4300	Zakup usług pozostałych	57 460,00	20 680,00	78 140,00
			57 460,00	20 680,00	78 140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 812,72	71 812,72
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	71 812,72	71 812,72
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 224,28	4 224,28
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	4 224,28	4 224,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 849,00	62 113,00	216 962,00
			154 849,00	62 113,00	216 962,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	841,50	841,50
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	841,50	841,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50
		Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	0,00	49,50	49,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	0,00	15 000,00	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	682 596,00	9 698,00	692 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 944,00	9 698,00	30 642,00
			20 944,00	9 698,00	30 642,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 143,00	4 484,00	713 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,00	4 484,00	21 553,00
			17 069,00	4 484,00	21 553,00

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	526 800,00	67 500,00	594 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 500,00	27 500,00
			25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	9 500,00	81 400,00
			71 900,00	9 500,00	81 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	500,00	11 000,00
			10 500,00	500,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	55 000,00	380 000,00
			325 000,00	55 000,00	380 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 146 583,00	407 500,00	2 554 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 011,00	20 500,00	105 511,00
			85 011,00	20 500,00	105 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 831,00	57 000,00	364 831,00
			307 831,00	57 000,00	364 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 252,00	3 000,00	47 252,00
			44 252,00	3 000,00	47 252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	2 000,00	9 500,00
			7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 608 892,00	325 000,00	1 933 892,00
			1 608 892,00	325 000,00	1 933 892,00
80195		Pozostała działalność	94 743,51	48 225,00	142 968,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	20 300,00	76 300,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	56 000,00	20 300,00	76 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 293,51	4 925,00	20 218,51
		pomoc uczniom z Ukrainy	15 293,51	4 925,00	20 218,51
852		Pomoc społeczna	4 450 763,00	109 306,00	4 560 069,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	14 846,00	43 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	14 846,00	43 846,00
		zadania własne dotowane	28 500,00	14 846,00	43 346,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	12 000,00	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	12 000,00	190 000,00
		zadania własne dotowane	48 000,00	12 000,00	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	341 380,00	97 448,00	438 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 980,00	97 448,00	430 428,00
		zadania własne dotowane	331 980,00	97 448,00	429 428,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110 046,00	-23 168,00	2 086 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 601,97	-22 825,97	26 776,00
			49 601,97	-22 825,97	26 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	-200,00	60 200,00
			60 400,00	-200,00	60 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 344,03	-142,03	80 202,00
			80 344,03	-142,03	80 202,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 100,00	924,00	447 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	924,00	16 524,00
			15 600,00	924,00	16 524,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 969,00	-1 129,00	66 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 969,00	-1 129,00	66 840,00
		zadania własne dotowane	42 969,00	-1 129,00	41 840,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 156,00	8 385,00	11 541,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 840,00	7 840,00
			0,00	7 840,00	7 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 068,00	466,00	3 534,00
			3 068,00	466,00	3 534,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,53	65,97	139,50
			73,53	65,97	139,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,47	13,03	27,50
			14,47	13,03	27,50
855		Rodzina	5 622 501,00	-440 313,00	5 182 188,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 105 983,00	-445 279,00	4 660 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 062 311,00	-491 921,00	3 570 390,00
			4 062 311,00	-491 921,00	3 570 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 290,62	-11 162,00	470 128,62
			481 290,62	-11 162,00	470 128,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 680,84	58 078,00	504 758,84
			446 680,84	58 078,00	504 758,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,54	-274,00	11 926,54
			12 200,54	-274,00	11 926,54
85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	15,00	636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,93	12,53	531,46
		Karta Dużej Rodziny	518,93	12,53	531,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,36	2,16	91,52
		Karta Dużej Rodziny	89,36	2,16	91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,71	0,31	13,02
		Karta Dużej Rodziny	12,71	0,31	13,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 997,00	4 951,00	32 948,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 997,00	4 951,00	32 948,00
			27 997,00	4 951,00	32 948,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 773 023,00	65 000,00	4 838 023,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	303 500,00	45 000,00	348 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	45 000,00	325 000,00
			280 000,00	45 000,00	325 000,00

Razem:			78 180 279,84	4 298 889,26	82 479 169,10
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2024						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL. RPOZ	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	450 000,00						450 000,00
3	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050	30 000,00						2 830 000,00
				6100			2 800 000,00				
4	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	100 000,00						3 000 000,00
				6370			2 900 000,00				
5	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050	190 000,00						1 900 000,00
				6370			1 710 000,00				
6	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
9	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
10	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele	roboty budowlane	6050	670 000,00						670 000,00
11	700 70005	Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	dokumentacja, roboty budowlane	6050	150 000,00						150 000,00
12	700 70005	Nabycie nieruchomości w m. Niechcice	m. Niechcice - działka nr 1041/13	6060	8 500,00						8 500,00
13	710 71012	Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	pomoc finansowa dla Powiatu Piotrkowskiego	6650	157 900,00						157 900,00
14	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprze	roboty budowlane	6050	200 000,00						200 000,00
15	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
16	754 75411	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	6170	20 000,00						20 000,00

17	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	zakup samochodu	6230	200 000,00						200 000,00
18	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	zakup samochodu	6230	300 000,00						300 000,00
19	754 75412	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	zakup klimatyzatora	6230	10 000,00						10 000,00
20	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	163 600,00						163 600,00
21	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050 6370	379 800,00					970 200,00	1 350 000,00
22	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
23	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	55 000,00						55 000,00
24	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
25	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
26	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 400 000,00						1 400 000,00
27	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
28	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	6 000,00			294 000,00			300 000,00
29	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	dokumentacja, prace montażowe	6050	300 000,00						300 000,00
30	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	dotacja	6210	20 000,00						20 000,00
31	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00						150 000,00
		RAZEM			5 825 800,00	0,00	0,00	8 674 200,00	0,00	0,00	14 500 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 149 828,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 890 743,51
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 259 084,89
Rozchody ogółem:			5 931 828,40
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 232 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 187 828,40

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2024 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	118
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 600
			Razem	131 519

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 466,84	4 224,00	188 690,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 407,00	4 224,00	188 631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 407,00	4 224,00	188 631,00
852			Pomoc społeczna	75 214,00	-13 859,00	61 355,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 346,00	-23 168,00	27 178,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 346,00	-23 168,00	27 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	924,00	16 524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	924,00	16 524,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 156,00	8 385,00	11 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 156,00	8 385,00	11 541,00
855			Rodzina	4 587 701,00	-440 313,00	4 147 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 083,00	-445 279,00	4 113 804,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 559 083,00	-445 279,00	4 113 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	15,00	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621,00	15,00	636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 997,00	4 951,00	32 948,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 997,00	4 951,00	32 948,00
			Razem:	4 902 096,84	-449 948,00	4 452 148,84

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/9/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 7 marca 2024 roku

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 466,84	4 224,00	188 690,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 407,00	4 224,00	188 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 634,90	3 530,60	152 165,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 495,79	606,91	27 102,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 776,31	86,49	3 862,80
852			Pomoc społeczna	75 214,00	-13 859,00	61 355,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 346,00	-23 168,00	27 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 601,97	-22 825,97	26 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,03	-142,03	202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	924,00	16 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	924,00	16 524,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 156,00	8 385,00	11 541,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 840,00	7 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 068,00	466,00	3 534,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,53	65,97	139,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,47	13,03	27,50
855			Rodzina	4 587 701,00	-440 313,00	4 147 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 083,00	-445 279,00	4 113 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 062 311,00	-491 921,00	3 570 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 290,62	-11 162,00	103 128,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 680,84	58 078,00	437 758,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,54	-274,00	2 526,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	15,00	636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,93	12,53	531,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,36	2,16	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,71	0,31	13,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 997,00	4 951,00	32 948,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 997,00	4 951,00	32 948,00
Razem:				4 902 096,84	-449 948,00	4 452 148,84

Strona 2 z 2

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
710	71012	Powiat Piotrkowski			157 900,00
900	90017	ZGKG Rozprza			20 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 500 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom			510 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00	
801	80149	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 000,00	
855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce			30 000,00
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			72 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			336 000,00
razem			0,00	3 263 000,00	1 165 900,00

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	295.565,90
II.		Przychody ogółem	6.981.434,10
III.		Dotacja celowa	20.000,00
		Razem	7.297.000,00
IV.		Amortyzacja	290.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	6.537.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.450.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	3.043.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	220.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	200.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	20.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	540.000,00
		Razem	7.297.000,00
VIII.		Amortyzacja	290.000,00

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	508,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	620,00
		0690	Wpłaty za żywienie	260 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	16 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	66 300,00
		0750	Pozostałe	19 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 700,00
		0960	Darowizny	4 800,00
		0970	Pozostałe	2 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	535 310,00
		0670	Inne wpłaty	7 200,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	371 070,00
		0690	Inne wpłaty	29 670,00
razem				1 319 378,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	88 834,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 794,00
		4300	Zakup usług	274 000,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	8 650,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	530 910,00
		4300	Zakup usług	5 450,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	21 670,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	371 070,00
		4300	Zakup usług	8 000,00
razem				1 319 378,00