

**Zmiany na dzień 31.07.2024 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 623 266,24	2 500,00	31 625 766,24
	60016		Drogi publiczne gminne	24 354 237,64	2 500,00	24 356 737,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008 266,97	2 500,00	2 010 766,97
630			Turystyka	199 800,00	0,00	199 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 800,00	0,00	199 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	200,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-7 300,00	33 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 400,00	24 400,00
750			Administracja publiczna	39 758 907,13	0,00	39 758 907,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 589,00	0,00	658 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	-50,00	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 411 282,00	0,00	29 411 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192 290,01	-66 378,25	1 125 911,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 000,00	66 378,25	187 378,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765 805,00	-3 606,00	762 199,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	470 284,00	-3 606,00	466 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-207,33	10 992,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-642,68	1 357,32
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-222,89	177,11
		4300	Zakup usług pozostałych	46 970,00	-2 492,10	44 477,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-41,00	159,00
758			Różne rozliczenia	1 005 306,62	-231 720,00	773 586,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 286,62	-231 720,00	572 566,62
		4810	Rezerwy	804 286,62	-231 720,00	572 566,62
801			Oświata i wychowanie	169 852 644,66	687 630,00	170 540 274,66

80101		Szkoły podstawowe	79 575 593,19	412 081,77	79 987 674,96
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 648,00	32 500,00	178 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 313,57	1 627,00	238 940,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 119,44	-17 600,00	5 182 519,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784 207,40	-20 000,00	7 764 207,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 900,00	-405,00	54 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 483,00	-3 000,00	289 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 436,84	19 701,00	615 137,84
	4220	Zakup środków żywności	11 094,00	-664,40	10 429,60
	4260	Zakup energii	4 638 983,00	9 000,00	4 647 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	258 169,00	-1 500,00	256 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 785,00	27 586,40	3 094 371,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 468,00	1 500,00	88 968,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 787,00	105,00	1 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 843,00	500,00	45 343,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 009,69	-1 400,00	24 609,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915 564,33	223 467,77	2 139 032,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 343 010,30	103 550,00	37 446 560,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397 324,60	37 114,00	434 438,60
80104		Przedszkola	57 429 012,35	191 577,23	57 620 589,58
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	655 891,00	123 499,23	779 390,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 780,60	3 500,00	296 280,60
	4270	Zakup usług remontowych	201 413,63	-11 500,00	189 913,63
	4300	Zakup usług pozostałych	589 136,50	3 000,00	592 136,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423 536,64	56 686,00	480 222,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 390,00	11 392,00	91 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 700,00	5 000,00	982 700,00
80107		Świetlice szkolne	4 472 618,98	14 059,00	4 486 677,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 938,00	-400,00	89 538,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 596,00	700,00	12 296,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 551,79	11 364,00	125 915,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 939,60	-300,00	3 340 639,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 589,00	2 695,00	29 284,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 555 705,10	-9 000,00	3 546 705,10
	4260	Zakup energii	66 461,00	-9 000,00	57 461,00
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	8 885 291,23	29 813,00	8 915 104,23
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 321,00	17 000,00	96 321,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 328,74	10 686,00	93 014,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 686,00	2 127,00	17 813,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 914 551,33	48 799,00	11 963 350,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 690,16	35 420,00	1 293 110,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 923,96	10 000,00	1 660 923,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 058,00	1 200,00	12 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 665 312,70	2 100,00	7 667 412,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 843,00	79,00	2 922,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	767 446,99	300,00	767 746,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	733 130,34	300,00	733 430,34
851		Ochrona zdrowia	1 420 891,00	0,00	1 420 891,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 100,00	0,00	1 013 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	1 200,00	17 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 800,00	15 368,50	269 168,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-11 200,00	33 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-2 000,00	16 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-668,50	1 331,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 349 954,41	620 442,00	36 970 396,41
	85203		Ośrodki wsparcia	5 660 948,28	0,00	5 660 948,28
		4270	Zakup usług remontowych	90 770,00	-200,00	90 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 828,01	200,00	15 028,01
	85216		Zasiłki stałe	1 930 333,00	250 000,00	2 180 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 898 333,00	250 000,00	2 148 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 860 511,15	0,00	11 860 511,15
		4300	Zakup usług pozostałych	257 594,00	920,00	258 514,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	570,00	180,00	750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332 851,87	110 000,00	1 442 851,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,87	15 769,00	17 379,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 939,34	-15 769,00	46 170,34
		4300	Zakup usług pozostałych	359 333,00	110 000,00	469 333,00
	85295		Pozostała działalność	5 245 696,93	260 442,00	5 506 138,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 301 720,00	176 840,00	1 478 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	269 102,55	45 368,05	314 470,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 281,54	1 165,05	8 446,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	4 500,00	31 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 826,09	18 498,40	129 324,49
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 952,00	6 750,00	48 702,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 125,91	4 583,60	34 709,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 587,99	2 736,90	28 324,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 010,77	0,00	181 010,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	35 159,00	0,00	35 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 159,00	-2 609,00	5 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 910,00	20 910,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-18 301,00	8 699,00
	85395		Pozostała działalność	145 851,77	0,00	145 851,77
		3110	Świadczenia społeczne	118 482,12	0,01	118 482,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,77	-0,01	1 953,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 804 381,64	1 500,00	3 805 881,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	166 432,00	1 500,00	167 932,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 340,00	1 500,00	8 840,00
855			Rodzina	28 980 118,32	1 009 096,00	29 989 214,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 361 103,06	1 002 500,00	22 363 603,06
		3110	Świadczenia społeczne	18 081 587,97	973 374,00	19 054 961,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 814,85	8 348,00	710 162,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142 376,39	1 447,00	2 143 823,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 573,78	205,00	18 778,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 126,00	12 126,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 044,00	10 000,00	81 044,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 362 314,00	6 596,00	4 368 910,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 752,00	6 596,00	39 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 844 950,48	70 000,00	21 914 950,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 361,61	90 000,00	411 361,61
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	90 000,00	410 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 066 073,00	-20 000,00	6 046 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 953 073,00	-20 000,00	5 933 073,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 968 202,89	0,00	7 968 202,89
		4260	Zakup energii	4 568 000,00	1 900,00	4 569 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 893 000,00	-1 900,00	1 891 100,00
926			Kultura fizyczna	30 377 720,86	0,00	30 377 720,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 813 800,00	0,00	4 813 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 100,68	0,00	50 100,68
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 600,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 996,00	-3 600,00	36 396,00
			Razem:	422 672 479,00	2 155 842,00	424 828 321,00