

**Zmiany na dzień 30.08.2024 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 | 31 625 766,24 | 12 100,00 | 31 637 866,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 356 737,64 | 0,00 | 24 356 737,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 008 997,02 | -2 302,91 | 2 006 694,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 302,91 | 2 302,91 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 548 544,00 | 12 100,00 | 560 644,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525 444,00 | 4 600,00 | 530 044,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 7 500,00 | 27 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 199 800,00 | 0,00 | 199 800,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 199 800,00 | 0,00 | 199 800,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 295,85 | 1 795,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 2 800,00 | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 700,00 | -500,00 | 33 200,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | -595,85 | 23 404,15 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 190 474,29 | 0,00 | 4 190 474,29 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 492 842,50 | 0,00 | 492 842,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 3 800,00 | 28 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 842,50 | -3 800,00 | 427 042,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 758 907,13 | 24 861,97 | 39 783 769,10 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 123 792,13 | 2 811,97 | 1 126 604,10 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 005,04 | 2 206,25 | 6 211,29 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 001,09 | 605,72 | 1 606,81 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 658 589,00 | 0,00 | 658 589,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 600,00 | 11 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 928,00 | -600,00 | 85 328,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 411 282,00 | 0,00 | 29 411 282,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 768 900,00 | -30 000,00 | 738 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 792 100,00 | 30 000,00 | 1 822 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 348 316,00 | 17 000,00 | 1 365 316,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 22 000,00 | -1 500,00 | 20 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 350,00 | -360,00 | 63 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060 166,00 | 16 860,00 | 1 077 026,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 046 694,00 | 5 050,00 | 2 051 744,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 754 341,00 | 50,00 | 754 391,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 200,00 | 5 000,00 | 10 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 773 586,62 | -62 250,00 | 711 336,62 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 572 566,62 | -62 250,00 | 510 316,62 |
| | | 4810 | Rezerwy | 572 566,62 | -62 250,00 | 510 316,62 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 170 576 401,54 | 716 119,00 | 171 292 520,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 79 987 674,96 | 647 942,11 | 80 635 617,07 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 178 148,00 | 32 500,00 | 210 648,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 731 557,00 | 85 278,00 | 1 816 835,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 394 441,00 | 100 000,00 | 1 494 441,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 238 940,57 | -1 000,00 | 237 940,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 182 519,44 | 36 100,00 | 5 218 619,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 106 947,63 | -6 135,00 | 1 100 812,63 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 495,00 | -12 400,00 | 42 095,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 615 137,84 | 6 727,00 | 621 864,84 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 207 683,00 | 149 800,00 | 357 483,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 647 983,00 | 10 900,00 | 4 658 883,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 669,00 | -5 027,00 | 251 642,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 094 371,40 | -8 210,00 | 3 086 161,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 88 968,00 | -790,00 | 88 178,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 95 580,92 | 6 135,00 | 101 715,92 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 609,69 | 3 225,00 | 27 834,69 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 139 032,10 | 204 375,00 | 2 343 407,10 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 446 560,30 | -22 658,12 | 37 423 902,18 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 434 438,60 | 69 122,23 | 503 560,83 |
| 80104 | | Przedszkola | 57 620 589,58 | 68 092,77 | 57 688 682,35 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 779 390,23 | 120 000,77 | 899 391,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 12 255 290,00 | -150 000,00 | 12 105 290,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 096,00 | -1 162,00 | 125 934,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 243 289,08 | 19 780,00 | 8 263 069,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296 280,60 | 9 962,00 | 306 242,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 721 899,00 | 20 000,00 | 1 741 899,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 189 913,63 | -8 000,00 | 181 913,63 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 800,00 | 1 700,00 | 30 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 592 136,50 | 500,00 | 592 636,50 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 480 222,64 | 53 658,00 | 533 880,64 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 273 143,00 | -9 200,00 | 14 263 943,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 91 782,00 | 10 854,00 | 102 636,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 100 972,00 | -35 278,00 | 65 694,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 972,00 | -35 278,00 | 65 694,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 4 486 677,98 | 29 275,40 | 4 515 953,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 768,60 | 6 805,40 | 18 574,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 915,79 | 18 821,00 | 144 736,79 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 340 639,60 | -1 000,00 | 3 339 639,60 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 284,00 | 4 649,00 | 33 933,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 546 705,10 | -1 000,00 | 3 545 705,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 57 461,00 | 665,00 | 58 126,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 815,00 | -1 665,00 | 1 150,00 |
| 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 | 8 915 104,23 | -32 329,00 | 8 882 775,23 |

| | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 96 321,00 | 17 000,00 | 113 321,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 491 124,00 | -50 000,00 | 2 441 124,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 755,00 | 1 000,00 | 16 755,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 478 388,49 | -15 480,00 | 1 462 908,49 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 014,74 | 10 133,00 | 103 147,74 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 319 881,00 | 3 000,00 | 2 322 881,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 813,00 | 2 018,00 | 19 831,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 11 963 350,33 | 39 415,72 | 12 002 766,05 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 401 894,00 | 50 000,00 | 451 894,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 976,00 | 4 052,72 | 28 028,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 293 110,16 | 2 700,00 | 1 295 810,16 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 258,00 | 1 253,00 | 13 511,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 667 412,70 | -19 000,00 | 7 648 412,70 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 922,00 | 410,00 | 3 332,00 |
| 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 | 17 150,00 | 1 200,00 | 18 350,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 269 168,50 | -1 200,00 | 267 968,50 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 36 994 732,41 | 1 757 736,17 | 38 752 468,58 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 660 948,28 | 551 625,94 | 6 212 574,22 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 728 226,89 | 175 651,70 | 903 878,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 650 317,73 | 285 834,34 | 2 936 152,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 487 856,11 | 52 855,07 | 540 711,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 806,91 | 7 523,76 | 73 330,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 110,00 | -30 000,00 | 105 110,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 399,56 | 18 572,70 | 134 972,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 253 747,82 | 5 500,00 | 259 247,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 570,00 | 1 518,08 | 92 088,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 800,00 | 35 821,00 | 292 621,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 104,36 | 16,29 | 19 120,65 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 300,00 | -5 500,00 | 15 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 182,84 | 3 833,00 | 27 015,84 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 860 511,15 | 911 698,98 | 12 772 210,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 000,00 | 78 000,00 | 160 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 045 340,21 | 687 360,02 | 8 732 700,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 460 930,89 | 119 188,23 | 1 580 119,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205 588,35 | 16 840,32 | 222 428,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 730,00 | -20 000,00 | 150 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 514,00 | 20 000,00 | 278 514,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 90 712,05 | 10 310,41 | 101 022,46 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 005 333,18 | 234 141,25 | 1 239 474,43 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 004 333,18 | 221 938,70 | 1 226 271,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 202,55 | 12 202,55 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 530 474,93 | 60 270,00 | 5 590 744,93 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 314 470,60 | 46 843,69 | 361 314,29 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 446,59 | 1 756,31 | 10 202,90 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 500,00 | 4 500,00 | 36 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 129 580,49 | 11 716,32 | 141 296,81 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 702,00 | -8 202,00 | 40 500,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 709,51 | 1 685,68 | 36 395,19 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 324,89 | 1 970,00 | 30 294,89 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 181 010,77 | 0,00 | 181 010,77 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 145 851,77 | 0,00 | 145 851,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 915,88 | -2 600,00 | 20 315,88 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 805 881,64 | 1 000,00 | 3 806 881,64 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 167 932,00 | 1 000,00 | 168 932,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 840,00 | 1 000,00 | 9 840,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 989 214,32 | 2 295 185,20 | 32 284 399,52 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 363 603,06 | 2 206 145,20 | 24 569 748,26 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 054 961,97 | 1 672 067,20 | 20 727 029,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 162,85 | 30 534,00 | 740 696,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 143 823,39 | 475 295,00 | 2 619 118,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 778,78 | 749,00 | 19 527,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 126,00 | 5 000,00 | 17 126,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 500,00 | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 044,00 | 6 274,00 | 87 318,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 2 000,00 | 10 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 120,00 | 3 726,00 | 27 846,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 308,00 | 692,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 308,00 | 692,00 | 3 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 384 000,00 | 83 000,00 | 467 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 384 000,00 | 83 000,00 | 467 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 368 910,00 | 5 348,00 | 4 374 258,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 348,00 | 5 348,00 | 44 696,00 |
| Razem: | | | | 424 888 783,88 | 4 744 752,34 | 429 633 536,22 |