



# Budżet na rok 2024 Zmiany

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1387/24

z dnia 17.04.2024 r.

Budżet miasta - Bm

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Wydatki razem</b>	<b>106 349 726,22</b>	<b>1 274,90</b>	<b>15 325,90</b>	<b>106 363 777,22</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>75 177 057,10</b>	<b>1 274,90</b>	<b>15 325,90</b>	<b>75 191 108,10</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190 441,12	74,90	74,90	41 190 441,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 597 689,77	1 200,00	3 421,00	19 599 910,77
	Dotacje bieżące	4 770 414,60	0,00	0,00	4 770 414,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 218 511,61	0,00	11 830,00	8 230 341,61
	Wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>31 172 669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 172 669,12</b>
	Dotacje na inwestycje	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	Środki na inwestycje	22 674 200,00	0,00	0,00	22 674 200,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 071 553,41	0,00	0,00	7 071 553,41
	Dotacje majątkowe	606 915,71	0,00	0,00	606 915,71
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>96 526 549,14</b>	<b>1 274,89</b>	<b>12 994,89</b>	<b>96 538 269,14</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>66 260 795,73</b>	<b>1 274,89</b>	<b>12 994,89</b>	<b>66 272 515,73</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 354 239,68	74,89	74,89	39 354 239,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 413 118,09	1 200,00	3 050,00	18 414 968,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 599 137,96	0,00	9 870,00	2 609 007,96
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 155 073,00</b>	<b>1 274,89</b>	<b>1 274,89</b>	<b>37 155 073,00</b>
Roz.80104	Przedszkola	7 160 298,06	74,89	0,00	7 160 223,17
	<b>Bieżące</b>	<b>7 160 298,06</b>	<b>74,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160 223,17</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 929 369,00	74,89	0,00	4 929 294,11
PP-1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	74,89	0,00	4 145,11
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 481,00	1 200,00	1 200,00	117 481,00
	<b>Bieżące</b>	<b>117 481,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>117 481,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	117 481,00	1 200,00	1 200,00	117 481,00
PP-1	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
PP-1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 038,00	1 200,00	0,00	5 838,00
Roz.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	705 941,00	0,00	74,89	706 015,89
	<b>Bieżące</b>	<b>705 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,89</b>	<b>706 015,89</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 714,00	0,00	74,89	583 788,89
	<i>PP-1 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,89</i>	<i>74,89</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 538 786,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 720,00</b>	<b>5 550 506,58</b>
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 502,00	0,00	8 523,00	867 025,00
	<b>Bieżące</b>	<b>858 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 523,00</b>	<b>867 025,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 502,00	0,00	8 523,00	867 025,00
	<i>MOPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłki okresowe</i>	<i>32 502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 523,00</i>	<i>41 025,00</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 919,00	0,00	1 850,00	293 769,00
	<b>Bieżące</b>	<b>291 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>293 769,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	291 919,00	0,00	1 850,00	293 769,00
	<i>MOPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - usługi opiekuńcze</i>	<i>5 662,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>7 512,00</i>
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	392 985,00	0,00	1 347,00	394 332,00
	<b>Bieżące</b>	<b>392 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>394 332,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 376,00	0,00	1 347,00	390 723,00
	<i>MOPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - posiłek dla dzieci i młodzieży</i>	<i>4 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 347,00</i>	<i>6 332,00</i>
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>8 529 666,27</b>	<b>0,01</b>	<b>2 331,01</b>	<b>8 531 997,27</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 529 666,27</b>	<b>0,01</b>	<b>2 331,01</b>	<b>8 531 997,27</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755 745,84	0,01	0,01	1 755 745,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 154 546,78	0,00	371,00	1 154 917,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 619 373,65	0,00	1 960,00	5 621 333,65
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 696,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1 960,01</b>	<b>210 656,00</b>
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 441,00	0,01	1 960,01	165 401,00
	<b>Bieżące</b>	<b>163 441,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1 960,01</b>	<b>165 401,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 366,76	0,01	0,01	21 366,76
	<i>RO Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>2 386,86</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>2 386,85</i>
	<i>RO Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>249,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>249,91</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00	1 960,00	97 960,00
	<i>RO Różne wydatki na rzecz osób</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960,00</i>	<i>97 960,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>fizycznych</i>				
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 795 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>5 795 419,00</b>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	371,00	371,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	371,00	371,00
<i>MOPS</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>