

Wydatki budżetu miasta na rok 2024 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XC/700/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 520 395,00	1 275 395,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 395,00	1 275 395,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 573 408,87	3 620 561,40	3 620 561,40	0,00	3 620 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 847,47	21 952 847,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 576 633,87	3 623 786,40	3 623 786,40	0,00	3 623 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 847,47	21 952 847,47	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 144 908,87	3 537 061,40	3 537 061,40	0,00	3 537 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 607 847,47	21 607 847,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 148 133,87	3 540 286,40	3 540 286,40	0,00	3 540 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 607 847,47	21 607 847,47	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 077 122,16	17 077 122,16	16 615 122,16	14 390 240,51	2 224 881,65	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 081,00	-27 081,00	-27 081,00	-27 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 064 893,16	17 064 893,16	16 602 893,16	14 363 159,51	2 239 733,65	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 251 772,16	16 251 772,16	16 072 772,16	14 374 240,51	1 698 531,65	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 081,00	-27 081,00	-27 081,00	-27 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 239 543,16	16 239 543,16	16 060 543,16	14 347 159,51	1 713 383,65	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 532 529,00	70 997 529,00	59 506 746,43	53 519 625,52	5 987 120,91	11 353 695,00	94 214,00	42 873,57	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 250 968,73	1 250 968,73	0,00	0,00	0,00	1 054 751,00	0,00	196 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 783 497,73	72 248 497,73	59 506 746,43	53 519 625,52	5 987 120,91	12 408 446,00	94 214,00	239 091,30	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	22 214 447,18	21 842 447,18	14 470 955,18	13 309 192,73	1 161 762,45	7 356 695,00	14 797,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 054 751,00	1 054 751,00	0,00	0,00	0,00	1 054 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 269 198,18	22 897 198,18	14 470 955,18	13 309 192,73	1 161 762,45	8 411 446,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	554 810,39	554 810,39	511 936,82	10 000,00	501 936,82	0,00	0,00	42 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	196 217,73	196 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	751 028,12	751 028,12	511 936,82	10 000,00	501 936,82	0,00	0,00	239 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 975 437,00	4 975 437,00	3 215 837,00	1 919 539,00	1 296 298,00	0,00	1 759 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 100,69	8 100,69	8 100,69	0,00	8 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 983 537,69	4 983 537,69	3 223 937,69	1 919 539,00	1 304 398,69	0,00	1 759 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	77 737,00	77 737,00	77 737,00	0,00	77 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	668,39	668,39	668,39	0,00	668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 405,39	78 405,39	78 405,39	0,00	78 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 432,30	7 432,30	7 432,30	0,00	7 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 432,30	821 432,30	7 432,30	0,00	7 432,30	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 927 786,96	2 752 786,96	2 609 172,49	1 203 142,49	1 406 030,00	0,00	143 614,47	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 461,50	22 461,50	22 461,50	0,00	22 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 950 248,46	2 775 248,46	2 631 633,99	1 203 142,49	1 428 491,50	0,00	143 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 295,33	9 295,33	9 295,33	0,00	9 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 695,33	11 695,33	11 695,33	0,00	11 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	330 927,43	330 927,43	188 812,96	159 301,49	29 511,47	0,00	142 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 061,50	20 061,50	20 061,50	0,00	20 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 988,93	350 988,93	208 874,46	159 301,49	49 572,97	0,00	142 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 693 603,82	11 678 603,82	11 604 517,32	531 465,96	11 073 051,36	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 004,00	9 004,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 702 607,82	11 687 607,82	11 613 521,32	531 465,96	11 082 055,36	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	414 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 004,00	9 004,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 504,00	378 504,00	378 504,00	0,00	378 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	154 431 469,17	125 121 584,49	104 349 182,04	75 651 998,73	28 697 183,31	16 158 655,42	2 701 308,47	712 438,56	0,00	1 200 000,00	29 309 884,68	29 309 884,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 081,00	-27 081,00	-27 081,00	-27 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 308 611,92	1 308 611,92	57 643,19	0,00	57 643,19	1 054 751,00	0,00	196 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 713 000,09	126 403 115,41	104 379 744,23	75 624 917,73	28 754 826,50	17 213 406,42	2 701 308,47	908 656,29	0,00	1 200 000,00	29 309 884,68	29 309 884,68	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	62 261,99	62 261,99	542,39	0,00	542,39	0,00	61 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 825,48	40 825,48	800,50	0,00	800,50	0,00	40 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 087,47	103 087,47	1 342,89	0,00	1 342,89	0,00	101 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	62 261,99	62 261,99	542,39	0,00	542,39	0,00	61 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 825,48	40 825,48	800,50	0,00	800,50	0,00	40 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 087,47	103 087,47	1 342,89	0,00	1 342,89	0,00	101 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 877 148,92	12 877 148,92	1 990 446,02	1 787 880,13	202 565,89	0,00	10 886 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 825,48	40 825,48	800,50	0,00	800,50	0,00	40 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 917 974,40	12 917 974,40	1 991 246,52	1 787 880,13	203 366,39	0,00	10 926 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		