



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>708 599 709,74</u>	<u>1 340 041,00</u>	<u>2 827 878,60</u>	<u>710 087 547,34</u>
Bieżące		<u>565 332 277,74</u>	<u>1 240 041,00</u>	<u>1 747 878,60</u>	<u>565 840 115,34</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 453 978,52	45 512,00	32 848,50	292 441 315,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	125 176 672,19	983 359,00	1 580 292,25	125 773 605,44
	Dotacje bieżące	87 533 820,07	108 170,00	61 000,00	87 486 650,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334 175,96	103 000,00	73 737,85	41 304 913,81
Majątkowe		<u>143 267 432,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 080 000,00</u>	<u>144 247 432,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 118 332,00	100 000,00	1 080 000,00	142 098 332,00
I. - Gmina		<u>445 160 131,42</u>	<u>1 265 256,00</u>	<u>2 492 072,60</u>	<u>446 386 948,02</u>
Bieżące		<u>318 954 792,42</u>	<u>1 165 256,00</u>	<u>1 512 072,60</u>	<u>319 301 609,02</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 257 796,49	45 512,00	10 524,50	143 222 808,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 920 590,57	949 574,00	1 404 810,25	91 375 826,82
	Dotacje bieżące	27 038 664,40	67 170,00	26 000,00	26 997 494,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 904 109,96	103 000,00	70 737,85	38 871 847,81
Majątkowe		<u>126 205 339,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>980 000,00</u>	<u>127 085 339,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 056 239,00	100 000,00	980 000,00	124 936 239,00
Wydatki na zadania własne		<u>402 132 964,42</u>	<u>1 265 256,00</u>	<u>1 368 135,00</u>	<u>402 235 843,42</u>
Bieżące		<u>282 616 125,42</u>	<u>1 165 256,00</u>	<u>1 238 135,00</u>	<u>282 689 004,42</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 148 240,06	45 512,00	10 512,00	139 113 240,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 425 324,60	949 574,00	1 201 623,00	85 677 373,60
	Dotacje bieżące	26 108 870,00	67 170,00	26 000,00	26 067 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100 059,76	103 000,00	0,00	12 997 059,76
Majątkowe		<u>119 516 839,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>119 546 839,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 367 739,00	100 000,00	130 000,00	117 397 739,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>44 461 010,60</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 361 010,60</u>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		<u>21 590 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 490 000,00</u>
Majątkowe		<u>21 590 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 490 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 590 000,00	100 000,00	0,00	21 490 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>28 551 645,73</u>	<u>20 000,00</u>	<u>890 380,00</u>	<u>29 422 025,73</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>25 105 196,73</u>	<u>0,00</u>	<u>650 000,00</u>	<u>25 755 196,73</u>
Bieżące		<u>25 105 196,73</u>	<u>0,00</u>	<u>650 000,00</u>	<u>25 755 196,73</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 815 362,00	0,00	650 000,00	3 465 362,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<u>662 658,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>642 658,00</u>
Bieżące		<u>662 658,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>642 658,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	624 658,00	20 000,00	0,00	604 658,00
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>2 323 611,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 380,00</u>	<u>2 563 991,00</u>
Bieżące		<u>2 218 611,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 380,00</u>	<u>2 458 991,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 103 311,00	0,00	240 380,00	2 343 691,00
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>179 574,00</u>	<u>179 574,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		<u>179 574,00</u>	<u>179 574,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>179 574,00</u>	<u>179 574,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	179 574,00	179 574,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>133 003 764,00</u>	<u>73 190,00</u>	<u>90 546,00</u>	<u>133 021 120,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	65 444 903,00	0,00	156,00	65 445 059,00
	Bieżące	64 214 903,00	0,00	156,00	64 215 059,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 381 968,00	0,00	156,00	7 382 124,00
Roz.80104	Przedszkola	45 592 637,00	70 690,00	68 370,00	45 590 317,00
	Bieżące	40 205 637,00	70 690,00	48 370,00	40 183 317,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 495 750,00	3 520,00	0,00	29 492 230,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 201 031,00	0,00	48 370,00	4 249 401,00
	Dotacje bieżące	6 446 820,00	67 170,00	0,00	6 379 650,00
	Majątkowe	5 387 000,00	0,00	20 000,00	5 407 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 387 000,00	0,00	20 000,00	5 407 000,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 844 895,00	0,00	10 000,00	2 854 895,00
	Bieżące	2 844 895,00	0,00	10 000,00	2 854 895,00
	Dotacje bieżące	922 603,00	0,00	10 000,00	932 603,00
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	4 720 747,00	0,00	3 520,00	4 724 267,00
	Bieżące	4 720 747,00	0,00	3 520,00	4 724 267,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 998,00	0,00	3 520,00	2 938 518,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 636 085,00	2 500,00	8 500,00	6 642 085,00
	Bieżące	6 636 085,00	2 500,00	8 500,00	6 642 085,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653 550,00	2 500,00	2 500,00	5 653 550,00
	Dotacje bieżące	551 230,00	0,00	6 000,00	557 230,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 804 538,09	107 042,00	54 042,00	24 751 538,09
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 562 453,09	103 000,00	0,00	3 459 453,09
	Bieżące	3 562 453,09	103 000,00	0,00	3 459 453,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 552 453,09	103 000,00	0,00	3 449 453,09
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 440 744,00	4 042,00	54 042,00	6 490 744,00
	Bieżące	6 440 744,00	4 042,00	54 042,00	6 490 744,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834 714,00	4 042,00	4 042,00	5 834 714,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	587 030,00	0,00	50 000,00	637 030,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 729,00	0,00	10 000,00	785 729,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 523,00	0,00	10 000,00	423 523,00
	Bieżące	413 523,00	0,00	10 000,00	423 523,00
	Dotacje bieżące	413 523,00	0,00	10 000,00	423 523,00
Dział 855	Rodzina	4 821 323,00	35 450,00	450,00	4 786 323,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 828,00	35 450,00	450,00	1 280 828,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		1 315 828,00	35 450,00	450,00	1 280 828,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 455,00	35 450,00	450,00	457 455,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 467 736,00	750 000,00	212 717,00	32 930 453,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 342 000,00	0,00	210 000,00	1 552 000,00
Bieżące		1 342 000,00	0,00	100 000,00	1 442 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 342 000,00	0,00	100 000,00	1 442 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		973 031,00	0,00	2 717,00	975 748,00
Bieżące		973 031,00	0,00	2 717,00	975 748,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	329 349,00	0,00	2 717,00	332 066,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 629 680,00	750 000,00	0,00	7 879 680,00
Bieżące		7 209 680,00	750 000,00	0,00	6 459 680,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 209 680,00	750 000,00	0,00	6 459 680,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 956 290,00	0,00	110 000,00	7 066 290,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		6 956 290,00	0,00	110 000,00	7 066 290,00
Bieżące		6 956 290,00	0,00	110 000,00	7 066 290,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 237 234,00	0,00	110 000,00	3 347 234,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		31 896 914,40	0,00	72 152,60	31 969 067,00
Bieżące		31 896 914,40	0,00	72 152,60	31 969 067,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 868 371,88	0,00	12,50	3 868 384,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 294 697,92	0,00	1 402,25	1 296 100,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 804 050,20	0,00	70 737,85	25 874 788,05
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339 519,40	0,00	72 152,60	411 672,00
Roz.85395 Pozostała działalność		339 519,40	0,00	72 152,60	411 672,00
Bieżące		339 519,40	0,00	72 152,60	411 672,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294,50	0,00	12,50	2 307,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	482,75	0,00	1 402,25	1 885,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 742,15	0,00	70 737,85	407 480,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		7 412 199,60	0,00	1 051 785,00	8 463 984,60
Bieżące		7 412 199,60	0,00	201 785,00	925 484,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	482 515,05	0,00	201 785,00	684 300,05
Majątkowe		6 688 500,00	0,00	850 000,00	7 538 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 688 500,00	0,00	850 000,00	7 538 500,00
Dział 720 Informatyka		0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		398 663,55	0,00	39 285,00	437 948,55
Roz.80195 Pozostała działalność		198 663,55	0,00	39 285,00	237 948,55
Bieżące		198 663,55	0,00	39 285,00	237 948,55

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 479,00	0,00	39 285,00	187 764,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 282,69	0,00	162 500,00	1 251 782,69
Roz.90095	Pozostała działalność	316 000,00	0,00	162 500,00	478 500,00
	Bieżące	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00
II. - Powiat		263 439 578,32	74 785,00	335 806,00	263 700 599,32
	Bieżące	246 377 485,32	74 785,00	235 806,00	246 538 506,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 196 182,03	0,00	22 324,00	149 218 506,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 256 081,62	33 785,00	175 482,00	34 397 778,62
	Dotacje bieżące	60 495 155,67	41 000,00	35 000,00	60 489 155,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430 066,00	0,00	3 000,00	2 433 066,00
	Majątkowe	17 062 093,00	0,00	100 000,00	17 162 093,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 062 093,00	0,00	100 000,00	17 162 093,00
Wydatki na zadania własne		233 486 868,40	74 785,00	335 806,00	233 747 889,40
	Bieżące	219 170 332,40	74 785,00	235 806,00	219 331 353,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 102 507,00	0,00	22 324,00	128 124 831,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 102 495,40	33 785,00	175 482,00	29 244 192,40
	Dotacje bieżące	60 138 291,00	41 000,00	35 000,00	60 132 291,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 039,00	0,00	3 000,00	1 830 039,00
	Majątkowe	14 316 536,00	0,00	100 000,00	14 416 536,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 316 536,00	0,00	100 000,00	14 416 536,00
Dział 600	Transport i łączność	21 572 636,40	24 695,00	124 695,00	21 672 636,40
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 205 760,40	24 695,00	124 695,00	21 305 760,40
	Bieżące	8 771 224,40	24 695,00	24 695,00	8 771 224,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 771 224,40	24 695,00	24 695,00	8 771 224,40
	Majątkowe	12 434 536,00	0,00	100 000,00	12 534 536,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 434 536,00	0,00	100 000,00	12 534 536,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 975 784,00	0,00	8 600,00	1 984 384,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 684,00	0,00	8 600,00	1 982 284,00
	Bieżące	1 973 684,00	0,00	8 600,00	1 982 284,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	306 864,00	0,00	5 600,00	312 464,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 312,00	0,00	3 000,00	16 312,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	154 996 635,00	50 090,00	25 232,00	154 971 777,00
Roz.80115	Technika	46 749 796,00	41 000,00	3 282,00	46 712 078,00
	Bieżące	46 749 796,00	41 000,00	3 282,00	46 712 078,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 899 384,00	0,00	3 282,00	4 902 666,00
	Dotacje bieżące	6 687 732,00	41 000,00	0,00	6 646 732,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 164 555,00	0,00	2 500,00	7 167 055,00
	Bieżące	7 164 555,00	0,00	2 500,00	7 167 055,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	399 149,00	0,00	2 500,00	401 649,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	47 504 613,00	0,00	4 000,00	47 508 613,00
	Bieżące	46 852 613,00	0,00	4 000,00	46 856 613,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 352 880,00	0,00	4 000,00	4 356 880,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 801 063,00	0,00	450,00	4 801 513,00
	Bieżące	4 801 063,00	0,00	450,00	4 801 513,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	316 824,00	0,00	450,00	317 274,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 912 345,00	0,00	15 000,00	2 927 345,00
	Bieżące	2 912 345,00	0,00	15 000,00	2 927 345,00
	Dotacje bieżące	814 210,00	0,00	15 000,00	829 210,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 493 742,00	9 090,00	0,00	9 484 652,00
	Bieżące	9 063 742,00	9 090,00	0,00	9 054 652,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	240 080,00	9 090,00	0,00	230 990,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 566 565,00	0,00	60 974,00	8 627 539,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 000,00	0,00	60 974,00	440 974,00
	Bieżące	380 000,00	0,00	60 974,00	440 974,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 018,00	0,00	20 334,00	302 352,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 982,00	0,00	40 640,00	138 622,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 730 938,00	0,00	12 290,00	18 743 228,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 563 802,00	0,00	8 200,00	1 572 002,00
	Bieżące	1 563 802,00	0,00	8 200,00	1 572 002,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	268 747,00	0,00	8 200,00	276 947,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 053 704,00	0,00	2 100,00	7 055 804,00
	Bieżące	7 053 704,00	0,00	2 100,00	7 055 804,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 081 382,00	0,00	2 100,00	1 083 482,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 170,00	0,00	1 990,00	48 160,00
	Bieżące	46 170,00	0,00	1 990,00	48 160,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 810,00	0,00	1 990,00	47 800,00
Dział 855	Rodzina	5 933 843,00	0,00	80 235,00	6 014 078,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 586 529,00	0,00	80 235,00	3 666 764,00
	Bieżące	3 586 529,00	0,00	80 235,00	3 666 764,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 015 671,00	0,00	80 235,00	1 095 906,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 100,00	0,00	3 780,00	2 396 880,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 536 500,00	0,00	3 780,00	1 540 280,00
	Bieżące	1 536 500,00	0,00	3 780,00	1 540 280,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 536 500,00	0,00	3 780,00	1 540 280,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 633 071,00	0,00	20 000,00	15 653 071,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 381 441,00	0,00	20 000,00	2 401 441,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		<u>2 381 441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2 401 441,00</u>
	Dotacje bieżące	2 381 441,00	0,00	20 000,00	2 401 441,00