

600/60078	6059 BW	4 797 398	4 797 398
750/75018	6050 BW	730 000	730 000
750/75018	6060 BW	1 225 000	1 225 000

ZDW**-0045-00000-2 UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (600/60013, 754/75421)

poz. Planu	Nr zadania budżetowego/ zadania cząstkowego	Rodzaj robót	Wartość planowana w zł			Uwagi
			BW	JST (PF)	Razem	
1	ZDW**-0045-00000-2/001	Remonty bieżące nawierzchni i chodników /cząstkowe/	24 717 994		24 717 994	Zwiększenie Uchwałą ZWM 1527/24 (16.07.2024) - 700.000 zł (754/75421/§4270 BW)
2	ZDW**-0045-00000-2/002	Remonty bieżące mostów	7 266 612		7 266 612	Zwiększenie Uchwałą ZWM 1527/24 (16.07.2024) - 418.000 zł (754/75421/§4270 BW)
3	ZDW**-0045-00000-2/003	Roboty porządkowe	22 867 452	8 795	22 876 247	Zmniejszenie Uchwałą ZWM 297/24 (14.02.2024) - 150.000 zł (§4300 BW) Zmniejszenie Uchwałą ZWM 428/24 (27.02.2024) - 84.000 zł (§4300 BW) Zwiększenie Uchwałą SWM LXXXII/1172/24 (25.03.2024) - 649.212 zł (§4610 BW) Zwiększenie Uchwałą SWM LXXXII/1198/24 (25.04.2024) - 4.048.052 zł (§4610 BW) Zwiększenie Uchwałą ZWM 1047/24 (14.05.2024) - 263.754 zł (§4610 BW) Zwiększenie Uchwałą SWM IV/22/24 (01.07.2024) - 120.000 zł (§4260 BW) Zwiększenie Uchwałą ZWM 1527/24 (16.07.2024) - 882.000 zł (754/75421/§4270 BW)
4	ZDW**-0045-00000-2/004	Oznakowanie pionowe	1 034 781		1 034 781	
5	ZDW**-0045-00000-2/005	Oznakowanie poziome	4 640 031		4 640 031	
6	ZDW**-0045-00000-2/006	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	6 751 460		6 751 460	
7	ZDW**-0045-00000-2/007	Zimowe utrzymanie dróg	50 829 719	21 446	50 851 165	Zmniejszenie Uchwałą ZWM 297/24 (14.02.2024) - 400.000 zł (§4300 BW) Zmniejszenie Uchwałą ZWM 428/24 (27.02.2024) - 166.000 zł (§4300 BW) Zmniejszenie Uchwałą SWM II/5/24 (23.05.2024) - 64.007 zł (§4300 BW)
8	ZDW**-0045-00000-2/008	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 235 840		1 235 840	
9	ZDW**-0045-00000-2/009	Ewidencja dróg	220 193		220 193	
10	ZDW**-0045-00000-2/010	Opłaty środowiskowe i korzystanie ze środowiska	1 253 348		1 253 348	
14	ZDW**-0045-00000-2/011	Utrzymanie ITS	4 290 469		4 290 469	
15	ZDW**-0045-00000-2/012	Utrzymanie tras rowerowych	2 239 335		2 239 335	
18	ZDW**-0045-00000-2/013	Opłaty za dzierżawę gruntów pod ciągi drogowe	60 000		60 000	
20	ZDW**-0045-00000-2/014	Promocja inwestycji drogowych	150 000		150 000	
Razem:			127 557 234	30 241	127 587 475	

ZDW**-0046-00000-2 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNA ZADAŃ BUDŻETOWYCH (750/75018)			Uwagi
1.	Koszty osobowe	43 658 214	Zwiększenie Uchwałą ZWM 576/24 (12.03.2024) - 175.000 zł (§4440 BW) Zwiększenie Uchwałą ZWM 622/24 (19.03.2024) - 2.061.000 zł (BW) (§4010 - 1.695.936 zł, §4110 - 298.087 zł, §4120 - 41.543 zł, §4710 - 25.434 zł) Zmniejszenie Uchwałą ZWM 655/24 (26.03.2024) - 209.755 zł (BW) (§4040 - 146.755 zł, §4710 - 63.000 zł) Zwiększenie Uchwałą ZWM 655/24 (26.03.2024) - 209.755 zł (BW) (§4700) Zwiększenie Uchwałą ZWM 907/24 (23.04.2024) - 433.000 zł (BW) (§4010 - 313.000 zł, §4700 - 120.000 zł) Zwiększenie Uchwałą SWM II/5/24 (23.05.2024) - 64.007 zł (BW) (§4010 - 53.317 zł, §4110 - 9.374 zł, §4120 - 1.131 zł, §4710 - 185 zł) Zwiększenie Uchwałą ZWM 1142/24 (28.05.2024) - 256.704 zł (BW) (§4010)
2.	Koszty administracji	5 055 431	Zmniejszenie Uchwałą SWM IV/22/24 (01.07.2024) - 120.000 zł (§4260 BW)
3.	Koszty obsługi informatycznej	762 006	
Razem:		49 475 651	

ZDW**-0443-00000-2 Zwroty dotacji (600/60013)		Uwagi	
1.	600/60013/§6669	7 410	Zwiększenie Uchwałą ZWM 665/24 (26.03.2024) - 7.410 zł (§6669 BW)
Razem:		7 410	