

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 115/2023 Burmistrza Władysława z dnia 12 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	w tym:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 175 063,00	1 035 134,00	1 035 134,00	0,00	1 035 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 929,00	139 929,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 150,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	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	0,00
				po zmianach	1 158 913,00	1 025 134,00	1 025 134,00	0,00	1 025 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 779,00	133 779,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 175 063,00	1 035 134,00	1 035 134,00	0,00	1 035 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 929,00	139 929,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 150,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	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	0,00
				po zmianach	1 158 913,00	1 025 134,00	1 025 134,00	0,00	1 025 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 779,00	133 779,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 035 134,00	1 035 134,00	1 035 134,00	0,00	1 035 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 025 134,00	1 025 134,00	1 025 134,00	0,00	1 025 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	139 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 929,00	139 929,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	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	0,00
				po zmianach	133 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 779,00	133 779,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 800 590,00	34 097 725,00	31 466 454,00	24 986 208,00	6 480 246,00	2 063 033,00	497 994,00	70 244,00	0,00	0,00	1 702 865,00	1 702 865,00	702 685,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 806 740,00	34 097 725,00	31 466 454,00	24 986 208,00	6 480 246,00	2 063 033,00	497 994,00	70 244,00	0,00	0,00	0,00	1 709 015,00	1 709 015,00	702 685,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 230 628,00	17 953 188,00	17 728 960,00	14 977 577,00	2 751 383,00	0,00	224 228,00	0,00	0,00	0,00	277 440,00	277 440,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 236 778,00	17 953 188,00	17 728 960,00	14 977 577,00	2 751 383,00	0,00	224 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 590,00	283 590,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	277 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 440,00	277 440,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 590,00	283 590,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 014 776,87	8 014 776,87	3 370 907,87	2 241 518,83	1 129 389,04	12 000,00	4 631 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 445 776,87	8 445 776,87	3 366 907,87	2 241 518,83	1 125 389,04	12 000,00	5 066 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 949 853,87	3 949 853,87	42 984,87	11 767,83	31 217,04	12 000,00	3 894 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 372 853,87	4 372 853,87	38 984,87	11 767,83	27 217,04	12 000,00	4 321 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	31 217,04	31 217,04	31 217,04	0,00	31 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	27 217,04	27 217,04	27 217,04	0,00	27 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 894 869,00	3 894 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 869,00	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		
				zwiększenie	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 321 869,00	4 321 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 846 239,00	5 846 239,00	935 339,00	554 413,00	380 926,00	0,00	4 910 900,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 866 239,00	5 866 239,00	938 639,00	557 713,00	380 926,00	0,00	4 927 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	118 400,00	118 400,00	29 800,00	11 800,00	18 000,00	0,00	88 600,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 400,00	138 400,00	33 100,00	15 100,00	18 000,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	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		
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	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		
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 632 705,00	4 278 161,00	289 637,00	7 000,00	282 637,00	3 963 524,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00	354 544,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 637 705,00	4 283 161,00	289 637,00	7 000,00	282 637,00	3 968 524,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00	354 544,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	362 440,00	345 540,00	215 137,00	7 000,00	208 137,00	105 403,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 440,00	350 540,00	215 137,00	7 000,00	208 137,00	110 403,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
B2DOT			dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	105 403,00	105 403,00	0,00	0,00	0,00	105 403,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 403,00	110 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 604 862,00	1 894 922,00	872 122,00	460 464,00	411 658,00	932 000,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 940,00	1 709 940,00	1 079 940,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 609 862,00	1 899 922,00	872 122,00	460 464,00	411 658,00	937 000,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 940,00	1 709 940,00	1 079 940,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	687 000,00	137 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 000,00	142 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>194 440 212,60</b>	<b>103 896 141,60</b>	<b>81 293 435,18</b>	<b>41 544 072,83</b>	<b>39 749 362,35</b>	<b>7 305 867,00</b>	<b>12 668 605,42</b>	<b>828 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>90 544 071,00</b>	<b>82 701 971,00</b>	<b>28 807 452,00</b>	<b>7 842 100,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-20 150,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 150,00</b>	<b>-6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>471 150,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>451 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>194 891 212,60</b>	<b>104 347 141,60</b>	<b>81 282 735,18</b>	<b>41 547 372,83</b>	<b>39 735 362,35</b>	<b>7 315 867,00</b>	<b>13 120 305,42</b>	<b>828 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>90 544 071,00</b>	<b>82 701 971,00</b>	<b>28 807 452,00</b>	<b>7 842 100,00</b>	0,00		