

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 153/2023 Burmistrza Władysława z dnia 26 lipca 2023 roku

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	wydatki 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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 686 379,00	17 406 379,00	16 855 334,00	12 269 087,00	4 586 247,00	0,00	527 960,00	23 085,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 686 379,00	17 406 379,00	16 855 334,00	12 269 087,00	4 586 247,00	0,00	527 960,00	23 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 913 816,00	12 793 816,00	12 684 731,00	10 534 875,00	2 149 856,00	0,00	86 000,00	23 085,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	12 908 816,00	12 788 816,00	12 679 731,00	10 534 875,00	2 144 856,00	0,00	86 000,00	23 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 149 856,00	2 149 856,00	2 149 856,00	0,00	2 149 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 144 856,00	2 144 856,00	2 144 856,00	0,00	2 144 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 007 756,00	1 847 756,00	1 731 484,00	385 200,00	1 346 284,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 012 756,00	1 852 756,00	1 736 484,00	385 200,00	1 351 284,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 346 284,00	1 346 284,00	1 346 284,00	0,00	1 346 284,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 351 284,00	1 351 284,00	1 351 284,00	0,00	1 351 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 110 465,00	1 006 686,00	1 006 686,00	0,00	1 006 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 779,00	103 779,00	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	1 106 465,00	1 002 686,00	1 002 686,00	0,00	1 002 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 779,00	103 779,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 110 465,00	1 006 686,00	1 006 686,00	0,00	1 006 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 779,00	103 779,00	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	1 106 465,00	1 002 686,00	1 002 686,00	0,00	1 002 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 779,00	103 779,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 006 686,00	1 006 686,00	1 006 686,00	0,00	1 006 686,00	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	1 002 686,00	1 002 686,00	1 002 686,00	0,00	1 002 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 468 522,39	8 468 522,39	3 370 718,39	2 237 088,35	1 133 630,04	12 000,00	5 085 804,00	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	80 328,68	80 328,68	328,68	328,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 548 851,07	8 548 851,07	3 371 047,07	2 237 417,03	1 133 630,04	12 000,00	5 165 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 395 599,39	4 395 599,39	42 660,39	13 337,35	29 323,04	12 000,00	4 340 939,00	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			
				zwiększenie	80 328,68	80 328,68	328,68	328,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 475 928,07	4 475 928,07	42 989,07	13 666,03	29 323,04	12 000,00	4 420 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	13 337,35	13 337,35	13 337,35	13 337,35	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			
				zwiększenie	328,68	328,68	328,68	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 666,03	13 666,03	13 666,03	13 666,03	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	z tego:					
																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			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 340 939,00	4 340 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 939,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 420 939,00	4 420 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 701 153,00	4 234 109,00	292 637,00	7 000,00	285 637,00	3 916 472,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	467 044,00	467 044,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	4 705 153,00	4 238 109,00	292 637,00	7 000,00	285 637,00	3 920 472,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	467 044,00	467 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	498 388,00	368 988,00	218 137,00	7 000,00	211 137,00	125 851,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	129 400,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	502 388,00	372 988,00	218 137,00	7 000,00	211 137,00	129 851,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	125 851,00	125 851,00	0,00	0,00	0,00	125 851,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	129 851,00	129 851,00	0,00	0,00	0,00	129 851,00	0,00	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>195 785 492,12</b>	<b>105 772 585,12</b>	<b>81 898 663,70</b>	<b>41 659 022,35</b>	<b>40 239 641,35</b>	<b>7 273 547,00</b>	<b>13 172 140,42</b>	<b>828 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>90 012 907,00</b>	<b>82 170 807,00</b>	<b>28 922 517,00</b>	<b>7 842 100,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>89 328,68</b>	<b>89 328,68</b>	<b>5 328,68</b>	<b>328,68</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>195 865 820,80</b>	<b>105 852 913,80</b>	<b>81 894 992,38</b>	<b>41 659 351,03</b>	<b>40 235 641,35</b>	<b>7 277 547,00</b>	<b>13 252 140,42</b>	<b>828 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>90 012 907,00</b>	<b>82 170 807,00</b>	<b>28 922 517,00</b>	<b>7 842 100,00</b>	0,00		