

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 155/2023 Burmistrza Władysława z dnia 3 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki 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		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	1 106 465,00	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	103 779,00	103 779,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 779,00	-103 779,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	103 779,00	103 779,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 779,00	-103 779,00	0,00	0,00	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	1 002 686,00	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	0,00
		M11WL	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	103 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 779,00	103 779,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 779,00	-103 779,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 132 869,00	34 332 454,00	31 694 451,00	25 063 325,00	6 631 126,00	2 069 765,00	497 994,00	70 244,00	0,00	0,00	1 800 415,00	1 800 415,00	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	137 302,00	137 302,00	131 718,00	93 027,00	38 691,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 270 171,00	34 469 756,00	31 826 169,00	25 156 352,00	6 669 817,00	2 075 349,00	497 994,00	70 244,00	0,00	0,00	0,00	1 800 415,00	1 800 415,00	702 685,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 247 287,00	4 247 287,00	2 463 102,00	1 640 416,00	822 686,00	1 780 985,00	3 200,00	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	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 252 871,00	4 252 871,00	2 463 102,00	1 640 416,00	822 686,00	1 786 569,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	1 780 985,00	1 780 985,00	0,00	0,00	0,00	1 780 985,00	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	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 786 569,00	1 786 569,00	0,00	0,00	0,00	1 786 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 458 744,00	1 556 319,00	1 429 594,00	697 086,00	732 508,00	28 780,00	55 266,00	42 679,00	0,00	0,00	902 425,00	902 425,00	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		
				zwiększenie	131 718,00	131 718,00	131 718,00	93 027,00	38 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 590 462,00	1 688 037,00	1 561 312,00	790 113,00	771 199,00	28 780,00	55 266,00	42 679,00	0,00	0,00	0,00	902 425,00	902 425,00	702 685,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	732 508,00	732 508,00	732 508,00	0,00	732 508,00	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	38 691,00	38 691,00	38 691,00	0,00	38 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	771 199,00	771 199,00	771 199,00	0,00	771 199,00	0,00	0,00	0,00	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	697 086,00	697 086,00	697 086,00	697 086,00	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	0,00		
				zwiększenie	93 027,00	93 027,00	93 027,00	93 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	790 113,00	790 113,00	790 113,00	790 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 129,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 189,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 551 911,07	8 551 911,07	3 376 236,07	2 242 606,03	1 133 630,04	12 000,00	5 163 675,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 129,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 189,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 478 988,07	4 478 988,07	48 178,07	18 855,03	29 323,04	12 000,00	4 418 810,00	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	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	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	5 189,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 855,03	18 855,03	18 855,03	18 855,03	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	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
				zmniejszenie	-2 129,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 129,00	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	4 418 810,00	4 418 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 014 658,00	18 305 004,00	18 152 294,00	377 935,00	17 774 359,00	113 810,00	2 000,00	36 900,00	0,00	0,00	19 709 654,00	15 424 854,00	658 135,00	4 284 800,00	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	103 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 779,00	103 779,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 118 437,00	18 305 004,00	18 152 294,00	377 935,00	17 774 359,00	113 810,00	2 000,00	36 900,00	0,00	0,00	19 813 433,00	15 528 633,00	658 135,00	4 284 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 831 445,00	3 274 509,00	3 274 509,00	0,00	3 274 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 936,00	1 556 936,00	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	103 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 779,00	103 779,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 935 224,00	3 274 509,00	3 274 509,00	0,00	3 274 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 715,00	1 660 715,00	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	1 556 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 936,00	1 556 936,00	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	103 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 779,00	103 779,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 715,00	1 660 715,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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
				zmniejszenie	<b>-105 908,00</b>	<b>-2 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103 779,00</b>	<b>-103 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>246 270,00</b>	<b>142 491,00</b>	<b>136 907,00</b>	<b>98 216,00</b>	<b>38 691,00</b>	<b>5 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 779,00</b>	<b>103 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>196 006 182,80</b>	<b>105 993 275,80</b>	<b>82 031 899,38</b>	<b>41 757 567,03</b>	<b>40 274 332,35</b>	<b>7 283 131,00</b>	<b>13 250 011,42</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