

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/2021 Burmistrza Władysława z dnia 7 kwietnia 2021 roku

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	wyплаты 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 140 420,00	3 108 990,00	3 028 510,00	0,00	3 028 510,00	11 600,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	12 031 430,00	12 031 430,00	5 721 882,00	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	43 533,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 183 953,00	3 111 195,00	3 030 715,00	0,00	3 030 715,00	11 600,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	12 072 758,00	12 072 758,00	5 721 882,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	234 998,00	234 998,00	234 998,00	0,00	234 998,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 203,00	237 203,00	237 203,00	0,00	237 203,00	0,00	0,00	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	234 998,00	234 998,00	234 998,00	0,00	234 998,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 203,00	237 203,00	237 203,00	0,00	237 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 665 829,00	2 630 512,00	2 630 512,00	0,00	2 630 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 317,00	6 035 317,00	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	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 707 157,00	2 630 512,00	2 630 512,00	0,00	2 630 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 645,00	6 076 645,00	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	6 035 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 317,00	6 035 317,00	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	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 076 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 645,00	6 076 645,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 421 905,00	1 421 905,00	1 421 905,00	0,00	1 421 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 978,00	-48 978,00	-48 978,00	0,00	-48 978,00	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	1 372 927,00	1 372 927,00	1 372 927,00	0,00	1 372 927,00	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	1 421 905,00	1 421 905,00	1 421 905,00	0,00	1 421 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 978,00	-48 978,00	-48 978,00	0,00	-48 978,00	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	1 372 927,00	1 372 927,00	1 372 927,00	0,00	1 372 927,00	0,00	0,00	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	1 421 905,00	1 421 905,00	1 421 905,00	0,00	1 421 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 978,00	-48 978,00	-48 978,00	0,00	-48 978,00	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	1 372 927,00	1 372 927,00	1 372 927,00	0,00	1 372 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	695 517,00	695 517,00	591 993,00	564 062,00	27 931,00	34 724,00	68 800,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720 517,00	720 517,00	591 993,00	564 062,00	27 931,00	34 724,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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;								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	
																			w tym:
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 635 605,00	17 871 945,00	17 724 894,00	284 774,00	17 440 120,00	100 000,00	1 200,00	45 851,00	0,00	0,00	12 763 660,00	12 763 660,00	10 676 724,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 635 605,00	17 871 945,00	17 724 894,00	284 774,00	17 440 120,00	100 000,00	1 200,00	45 851,00	0,00	0,00	12 763 660,00	12 763 660,00	10 676 724,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 615 000,00	1 899 500,00	1 899 500,00	0,00	1 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 500,00	1 899 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	2 614 350,00	1 898 850,00	1 898 850,00	0,00	1 898 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 850,00	1 898 850,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 899 500,00	1 899 500,00	1 899 500,00	0,00	1 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	1 898 850,00	1 898 850,00	1 898 850,00	0,00	1 898 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 087 504,00	4 028 674,00	3 919 723,00	26 200,00	3 893 523,00	100 000,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00	5 058 830,00	5 058 830,00	3 722 936,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 088 154,00	4 029 324,00	3 920 373,00	26 200,00	3 894 173,00	100 000,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00	5 058 830,00	5 058 830,00	3 722 936,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 893 523,00	3 893 523,00	3 893 523,00	0,00	3 893 523,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 894 173,00	3 894 173,00	3 894 173,00	0,00	3 894 173,00	0,00	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	3 279 547,00	2 567 735,00	64 100,00	0,00	64 100,00	2 503 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 812,00	711 812,00	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	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 287 197,00	2 575 385,00	64 100,00	0,00	64 100,00	2 511 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 812,00	711 812,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	254 870,00	44 870,00	12 600,00	0,00	12 600,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 520,00	52 520,00	12 600,00	0,00	12 600,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	32 270,00	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	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	39 920,00	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>144 112 649,00</b>	<b>96 837 963,00</b>	<b>69 647 936,00</b>	<b>33 495 464,00</b>	<b>36 152 472,00</b>	<b>5 292 480,00</b>	<b>20 387 301,00</b>	<b>560 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>47 274 686,00</b>	<b>47 274 686,00</b>	<b>30 919 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-49 628,00</b>	<b>-49 628,00</b>	<b>-49 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 628,00</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>
				zwiększenie	<b>76 833,00</b>	<b>35 505,00</b>	<b>2 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 328,00</b>	<b>41 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>144 139 854,00</b>	<b>96 823 840,00</b>	<b>69 601 163,00</b>	<b>33 495 464,00</b>	<b>36 105 699,00</b>	<b>5 300 130,00</b>	<b>20 412 301,00</b>	<b>560 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>47 316 014,00</b>	<b>47 316 014,00</b>	<b>30 919 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>