

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/VIII/2023 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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					
																			Wzrost	Spadek	Wzrost
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	9 860 542,58	2 028 257,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 285,58	7 832 285,58	3 677 319,22	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 860 542,58	2 028 257,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 285,58	7 832 285,58	3 677 319,22	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	696 769,00	696 769,00	38 000,00	0,00	38 000,00	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	707 769,00	707 769,00	49 000,00	0,00	49 000,00	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 024 212,88	1 250 734,00	1 250 734,00	0,00	1 250 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 478,88	7 773 478,88	3 677 319,22	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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			
				po zmianach	9 013 212,88	1 239 734,00	1 239 734,00	0,00	1 239 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 478,88	7 773 478,88	3 677 319,22	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	85 700,00	85 700,00	85 700,00	41 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 700,00	85 700,00	85 700,00	41 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035			Cmentarze	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 010 719,19	3 081 219,19	2 268 884,89	1 700 640,89	568 244,00	200 000,00	612 334,30	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 668,76	5 668,76	5 668,76	121,76	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 011 587,95	3 082 087,95	2 269 753,65	1 700 762,65	568 991,00	200 000,00	612 334,30	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 910 802,00	1 910 802,00	1 897 302,00	1 696 578,00	200 724,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 910 802,00	1 910 802,00	1 897 302,00	1 696 578,00	200 724,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	700 322,89	700 322,89	202 682,89	4 062,89	198 620,00	0,00	497 640,00	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					
				zwiększenie	868,76	868,76	868,76	121,76	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	701 191,65	701 191,65	203 551,65	4 184,65	199 367,00	0,00	497 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 721 189,62	38 232 659,68	24 886 129,83	19 742 657,26	5 143 472,57	13 294 329,85	52 200,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 407,24	-20 407,24	-20 407,24	0,00	-20 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	124 490,24	124 490,24	110 107,24	58 134,13	51 973,11	8 383,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	45 825 272,62	38 336 742,68	24 975 829,83	19 800 791,39	5 175 038,44	13 302 712,85	58 200,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 521 602,07	18 033 072,13	13 892 872,13	11 712 399,95	2 180 472,18	4 110 000,00	30 200,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 396,00	-3 396,00	-3 396,00	0,00	-3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 396,00	8 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 526 602,07	18 038 072,13	13 892 872,13	11 712 399,95	2 180 472,18	4 110 000,00	35 200,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	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	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	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	142 148,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	17 948,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 148,00	145 148,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	20 948,00	0,00	0,00	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	17 948,00	17 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 948,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 948,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 328 990,40	6 328 990,40	2 596 656,40	1 926 846,40	669 810,00	0,00	3 732 334,00	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	13 302,00	13 302,00	678,00	177,00	501,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 342 292,40	6 342 292,40	2 597 334,40	1 927 023,40	670 311,00	0,00	3 744 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 121 800,00	4 121 800,00	468 200,00	440 320,00	27 880,00	0,00	3 653 600,00	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	5 665,00	5 665,00	165,00	0,00	165,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 127 465,00	4 127 465,00	468 365,00	440 320,00	28 045,00	0,00	3 659 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	211 977,00	211 977,00	211 977,00	58 516,00	153 461,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	212 154,00	212 154,00	212 154,00	58 693,00	153 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	77 131,00	77 131,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	75 554,00	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	7 460,00	7 460,00	336,00	0,00	336,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	84 591,00	84 591,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	82 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 428 779,96	11 947 201,50	11 740 201,50	199 280,00	11 540 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 481 578,46	11 481 578,46	10 942 887,96	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 915,96	-9 915,96	-9 915,96	0,00	-9 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 915,96	9 915,96	9 915,96	0,00	9 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 428 779,96	11 947 201,50	11 740 201,50	199 280,00	11 540 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 481 578,46	11 481 578,46	10 942 887,96	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 542 513,68	317 337,72	125 337,72	0,00	125 337,72	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 225 175,96	11 225 175,96	10 925 175,96	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	9 915,96	9 915,96	9 915,96	0,00	9 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 552 429,64	327 253,68	135 253,68	0,00	135 253,68	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 225 175,96	11 225 175,96	10 925 175,96	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 915,96	-9 915,96	-9 915,96	0,00	-9 915,96	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	13 084,04	13 084,04	13 084,04	0,00	13 084,04	0,00	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>146 286 586,76</b>	<b>95 945 905,77</b>	<b>65 810 363,63</b>	<b>37 738 149,82</b>	<b>28 072 213,81</b>	<b>17 107 187,86</b>	<b>6 797 285,13</b>	<b>2 631 069,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>50 340 680,99</b>	<b>50 340 680,99</b>	<b>27 512 755,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-88 470,20</b>	<b>-88 470,20</b>	<b>-82 470,20</b>	<b>-5 462,00</b>	<b>-77 008,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</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>				
				zwiększenie	<b>209 977,96</b>	<b>209 977,96</b>	<b>173 716,96</b>	<b>59 817,89</b>	<b>113 899,07</b>	<b>8 383,00</b>	<b>21 878,00</b>	<b>6 000,00</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>				
				po zmianach	<b>146 408 094,52</b>	<b>96 067 413,53</b>	<b>65 901 610,39</b>	<b>37 792 505,71</b>	<b>28 109 104,68</b>	<b>17 115 570,86</b>	<b>6 819 163,13</b>	<b>2 631 069,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>50 340 680,99</b>	<b>50 340 680,99</b>	<b>27 512 755,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			