

Wydatki budżetu gminy na 2023r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 marca 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				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	Wydatki majątkowe	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	6 405 530,32	304 922,06	297 922,06	0,00	297 922,06	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 608,26	6 100 608,26	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 406 180,32	305 572,06	298 572,06	0,00	298 572,06	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 608,26	6 100 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 650 496,66	4 593 710,67	4 301 386,37	3 457 315,58	844 070,79	0,00	254 800,00	37 524,30	0,00	0,00	0,00	1 056 785,99	1 056 785,99	60 612,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 560,66	-16 560,66	-16 560,66	0,00	-16 560,66	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	16 585,31	12 024,65	24,65	0,00	24,65	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,66	4 560,66	4 560,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 650 521,31	4 589 174,66	4 284 850,36	3 457 315,58	827 534,78	12 000,00	0,00	254 800,00	37 524,30	0,00	0,00	0,00	1 061 346,65	1 061 346,65	65 173,65	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	70 000,00	70 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 270 894,08	244 108,09	170 083,79	30 000,00	140 083,79	0,00	36 500,00	37 524,30	0,00	0,00	0,00	1 026 785,99	1 026 785,99	60 612,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 560,66	-4 560,66	-4 560,66	0,00	-4 560,66	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	4 585,31	24,65	24,65	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,66	4 560,66	4 560,66	0,00	0,00	
				po zmianach	1 270 918,73	239 572,08	165 547,78	30 000,00	135 547,78	0,00	36 500,00	37 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 346,65	1 031 346,65	65 173,65	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	554 620,12	554 620,12	504 620,12	58 587,78	446 032,34	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-554,32	-554,32	-554,32	-554,32	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	554,32	554,32	554,32	0,00	554,32	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	554 620,12	554 620,12	504 620,12	58 033,46	446 586,66	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	438 520,12	438 520,12	388 520,12	58 587,78	329 932,34	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-554,32	-554,32	-554,32	-554,32	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	554,32	554,32	554,32	0,00	554,32	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	438 520,12	438 520,12	388 520,12	58 033,46	330 486,66	0,00	50 000,00	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	10 485 704,64	10 485 704,64	9 045 439,64	7 585 910,87	1 459 528,77	9 140 000,00	526 265,00	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	0,00	
				zwiększenie	22 111,00	22 111,00	22 111,00	22 111,00	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	10 507 815,64	10 507 815,64	9 067 550,64	7 608 021,87	1 459 528,77	9 140 000,00	526 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 921 422,34	6 921 422,34	6 521 422,34	5 740 080,64	781 341,70	0,00	400 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	22 111,00	22 111,00	22 111,00	22 111,00	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	6 943 533,34	6 943 533,34	6 543 533,34	5 762 191,64	781 341,70	0,00	400 000,00	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	2 691 751,00	2 691 751,00	2 332 306,00	1 709 086,00	623 220,00	0,00	359 445,00	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	47 902,72	47 902,72	47 183,72	7 200,00	39 983,72	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 739 653,72	2 739 653,72	2 379 489,72	1 716 286,00	663 203,72	0,00	360 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	631 492,00	631 492,00	631 292,00	505 929,00	125 363,00	0,00	200,00	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	47 118,72	47 118,72	47 118,72	7 200,00	39 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	678 610,72	678 610,72	678 410,72	513 129,00	165 281,72	0,00	200,00	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	wyплаты 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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	15 065,00	15 065,00	15 065,00	0,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 719,00	166 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	153 580,24	153 580,24	98 680,24	0,00	98 680,24	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 490,24	-6 490,24	-6 490,24	0,00	-6 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 444,24	60 444,24	60 144,24	38 400,00	21 744,24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 534,24	207 534,24	152 334,24	38 400,00	113 934,24	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	98 270,24	98 270,24	98 270,24	0,00	98 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 490,24	-6 490,24	-6 490,24	0,00	-6 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 890,24	20 890,24	20 890,24	0,00	20 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 670,24	112 670,24	112 670,24	0,00	112 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	55 310,00	55 310,00	410,00	0,00	410,00	0,00	54 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	39 554,00	39 554,00	39 254,00	38 400,00	854,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 864,00	94 864,00	39 664,00	38 400,00	1 264,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 508 284,32	2 508 284,32	402 362,64	300 002,00	102 360,64	0,00	2 105 921,68	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	2 547,02	2 547,02	74,18	0,00	74,18	0,00	2 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 510 831,34	2 510 831,34	402 436,82	300 002,00	102 434,82	0,00	2 108 394,52	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	2 351 538,32	2 351 538,32	245 616,64	231 260,00	14 356,64	0,00	2 105 921,68	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	2 547,02	2 547,02	74,18	0,00	74,18	0,00	2 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 354 085,34	2 354 085,34	245 690,82	231 260,00	14 430,82	0,00	2 108 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	49 940 400,35	28 296 378,68	21 697 272,70	13 464 946,23	8 232 326,47	2 453 250,00	3 458 331,68	37 524,30	0,00	650 000,00	21 644 021,67	21 644 021,67	60 612,99	0,00			
				zmniejszenie	-23 605,22	-23 605,22	-23 605,22	-554,32	-23 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 794,61	146 233,95	130 742,11	67 711,00	63 031,11	12 000,00	3 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,66	4 560,66	4 560,66	0,00	0,00	
				po zmianach	50 067 589,74	28 419 007,41	21 804 409,59	13 532 102,91	8 272 306,68	2 465 250,00	3 461 823,52	37 524,30	0,00	650 000,00	21 648 582,33	21 648 582,33	65 173,65	0,00	0,00		