

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieszów z dnia 2023 r. - Wydatki Budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты 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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	2 331 936,05	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	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	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты 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	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			
720			Informatyka	przed zmianą	214 065,00	214 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 720,11	-12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,11	12 720,11	12 720,11	0,00	0,00
				po zmianach	214 065,00	201 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 344,89	0,00	0,00	12 720,11	12 720,11	12 720,11	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	214 065,00	214 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 720,11	-12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,11	12 720,11	12 720,11	0,00	0,00
				po zmianach	214 065,00	201 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 344,89	0,00	0,00	12 720,11	12 720,11	12 720,11	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 733 954,27	4 733 954,27	4 542 454,27	3 783 530,27	758 924,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 733 954,27	4 733 954,27	4 542 454,27	3 783 530,27	758 924,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	157 500,00	150 000,00	7 500,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	158 500,00	158 500,00	158 500,00	150 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 142 300,00	3 142 300,00	3 132 300,00	2 541 800,00	590 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	3 107 300,00	3 107 300,00	3 097 300,00	2 541 800,00	555 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	207 500,00	207 500,00	127 500,00	74 000,00	53 500,00	0,00	80 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 500,00	241 500,00	161 500,00	74 000,00	87 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	365 000,00	347 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	26 186,29	10 269,29	10 269,29	0,00	10 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 186,29	357 769,29	307 769,29	0,00	307 769,29	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 417,00	33 417,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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;								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			
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	277 500,00	270 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	26 186,29	10 269,29	10 269,29	0,00	10 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 686,29	280 269,29	230 269,29	0,00	230 269,29	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 417,00	23 417,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 149 717,95	1 149 717,95	958 142,95	627 393,06	330 749,89	0,00	191 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 829,00	-7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 380,00	1 380,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 143 268,95	1 143 268,95	959 342,95	627 393,06	331 949,89	0,00	183 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 829,00	-7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 371,00	89 371,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	88 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	57 103,00	57 103,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	56 075,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 283,00	57 283,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	56 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	418 613,34	418 613,34	403 985,00	245 704,00	158 281,00	0,00	14 628,34	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	463 613,34	463 613,34	448 985,00	255 704,00	193 281,00	0,00	14 628,34	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	233 213,34	233 213,34	218 585,00	173 304,00	45 281,00	0,00	14 628,34	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	278 213,34	278 213,34	263 585,00	183 304,00	80 281,00	0,00	14 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 617 645,93	2 051 391,65	2 051 391,65	191 255,41	1 860 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 254,28	6 416 254,28	6 351 254,28	0,00	150 000,00		
				zmniejszenie	-8 970,64	-8 970,64	-8 970,64	0,00	-8 970,64	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			
				po zmianach	8 608 675,29	2 042 421,01	2 042 421,01	191 255,41	1 851 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 254,28	6 416 254,28	6 351 254,28	0,00	150 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	518 617,25	453 617,25	453 617,25	0,00	453 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 970,64	-8 970,64	-8 970,64	0,00	-8 970,64	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			
				po zmianach	509 646,61	444 646,61	444 646,61	0,00	444 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 073 849,95	918 229,71	161 229,71	0,00	161 229,71	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 620,24	2 155 620,24	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	204 784,35	204 784,35	4 784,35	0,00	4 784,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 278 634,30	1 123 014,06	166 014,06	0,00	166 014,06	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 620,24	2 155 620,24	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 841 849,95	686 229,71	161 229,71	0,00	161 229,71	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 620,24	2 155 620,24	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	154 784,35	154 784,35	4 784,35	0,00	4 784,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 996 634,30	841 014,06	166 014,06	0,00	166 014,06	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 620,24	2 155 620,24	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	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			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	54 563 579,75	33 284 713,98	30 527 497,64	19 121 231,79	11 406 265,85	807 000,00	1 016 151,34	214 065,00	0,00	720 000,00	21 278 865,77	21 128 865,77	6 351 254,28	0,00	150 000,00		
				zmniejszenie	-64 519,75	-64 519,75	-43 970,64	0,00	-43 970,64	0,00	-7 829,00	-12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	325 070,75	296 433,64	96 253,64	10 000,00	86 253,64	200 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	28 637,11	28 637,11	12 720,11	0,00	0,00		
				po zmianach	54 824 130,75	33 516 627,87	30 579 780,64	19 131 231,79	11 448 548,85	1 007 000,00	1 008 502,34	201 344,89	0,00	720 000,00	21 307 502,88	21 157 502,88	6 363 974,39	0,00	150 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	201 480,00	201 480,00	2 240,00	310,00	1 930,00	0,00	199 240,00	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	1 030,00	1 030,00	130,00	130,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 510,00	202 510,00	2 370,00	440,00	1 930,00	0,00	200 140,00	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	201 480,00	201 480,00	2 240,00	310,00	1 930,00	0,00	199 240,00	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	1 030,00	1 030,00	130,00	130,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 510,00	202 510,00	2 370,00	440,00	1 930,00	0,00	200 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 604 268,22	4 604 268,22	1 366 128,22	451 536,65	914 591,57	0,00	3 238 140,00	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	1 030,00	1 030,00	130,00	130,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 605 298,22	4 605 298,22	1 366 258,22	451 666,65	914 591,57	0,00	3 239 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			