

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Szemud z 23.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 861 146,54	956 366,54	956 366,54	8 812,81	947 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 780,00	9 163 280,00	0,00	741 500,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 241 146,54	956 366,54	956 366,54	8 812,81	947 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 780,00	9 543 280,00	0,00	741 500,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 815 886,61	6 375 958,66	4 999 554,66	1 584,65	4 997 970,01	1 376 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 439 927,95	24 439 927,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 583 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 583 172,92	-15 583 172,92	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
			po zmianach	15 632 713,69	6 775 958,66	5 399 554,66	1 584,65	5 397 970,01	1 376 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 755,03	8 856 755,03	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 029 388,95	4 889 461,00	4 889 461,00	0,00	4 889 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 139 927,95	21 139 927,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 583 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 583 172,92	-15 583 172,92	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
			po zmianach	10 846 216,03	5 289 461,00	5 289 461,00	0,00	5 289 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 755,03	5 556 755,03	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 663 854,80	4 298 154,80	4 298 154,80	0,00	4 298 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 700,00	465 700,00	0,00	900 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 163 854,80	4 298 154,80	4 298 154,80	0,00	4 298 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 700,00	965 700,00	0,00	900 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 858 364,80	3 658 364,80	3 658 364,80	0,00	3 658 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 358 364,80	3 658 364,80	3 658 364,80	0,00	3 658 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 404 132,06	12 771 981,80	12 139 001,80	8 540 060,80	3 598 941,00	0,00	428 800,00	204 180,00	0,00	0,00	2 632 150,26	866 650,26	826 650,26	1 765 500,00	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	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00
			po zmianach	16 441 132,06	12 771 981,80	12 139 001,80	8 540 060,80	3 598 941,00	0,00	428 800,00	204 180,00	0,00	0,00	0,00	3 669 150,26	866 650,26	826 650,26	2 802 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 097 740,06	505 589,80	91 409,80	409,80	91 000,00	0,00	210 000,00	204 180,00	0,00	0,00	2 592 150,26	826 650,26	826 650,26	1 765 500,00	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	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00
			po zmianach	4 134 740,06	505 589,80	91 409,80	409,80	91 000,00	0,00	210 000,00	204 180,00	0,00	0,00	0,00	3 629 150,26	826 650,26	826 650,26	2 802 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 641 474,00	1 026 474,00	767 100,00	0,00	767 100,00	63 374,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	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	0,00
			zwiększenie	128 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 915,00	128 915,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 770 389,00	1 026 474,00	767 100,00	0,00	767 100,00	63 374,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 915,00	743 915,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 159 582,00	759 582,00	500 208,00	0,00	500 208,00	63 374,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
			zwiększenie	28 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 915,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 188 497,00	759 582,00	500 208,00	0,00	500 208,00	63 374,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 915,00	428 915,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	235 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	586 032,18	577 772,33	577 772,33	0,00	577 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,85	8 259,85	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	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 086 032,18	677 772,33	677 772,33	0,00	677 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 259,85	1 408 259,85	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	586 032,18	577 772,33	577 772,33	0,00	577 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,85	8 259,85	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	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 086 032,18	677 772,33	677 772,33	0,00	677 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 259,85	1 408 259,85	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 337 227,30	68 248 841,70	52 366 585,38	40 548 757,97	11 817 827,41	11 718 213,41	1 957 897,20	2 206 145,71	0,00	0,00	21 088 385,60	21 088 385,60	306 230,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	419 062,80	67 562,80	67 380,00	1 500,00	65 880,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 256 290,10	68 316 404,50	52 433 965,38	40 550 257,97	11 883 707,41	11 718 213,41	1 957 897,20	2 206 328,51	0,00	0,00	18 939 885,60	18 939 885,60	306 230,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 965 975,11	42 277 789,51	35 950 385,44	29 686 722,88	6 263 662,56	4 390 591,00	1 353 537,00	583 276,07	0,00	0,00	20 688 185,60	20 688 185,60	306 230,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	60 465 975,11	42 277 789,51	35 950 385,44	29 686 722,88	6 263 662,56	4 390 591,00	1 353 537,00	583 276,07	0,00	0,00	18 188 185,60	18 188 185,60	306 230,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 848 503,84	12 848 503,84	4 537 529,00	3 359 696,28	1 177 832,72	6 521 168,00	166 937,20	1 622 869,64	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	182,80	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 848 686,64	12 848 686,64	4 537 529,00	3 359 696,28	1 177 832,72	6 521 168,00	166 937,20	1 623 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 541 508,09	2 141 308,09	2 140 308,09	708 229,09	1 432 079,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	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	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 893 008,09	2 141 308,09	2 140 308,09	708 229,09	1 432 079,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	751 700,00	751 700,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	396 459,00	396 459,00	322 427,00	3 000,00	319 427,00	0,00	74 032,00	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	67 380,00	67 380,00	67 380,00	1 500,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	463 839,00	463 839,00	389 807,00	4 500,00	385 307,00	0,00	74 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 824 262,00	12 701 262,00	1 875 357,00	1 148 542,50	726 814,50	0,00	10 825 905,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	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	12 701 262,00	12 701 262,00	1 875 357,00	1 148 542,50	726 814,50	0,00	10 825 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	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	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 782 523,00	3 669 400,00	459 400,00	13 000,00	446 400,00	3 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	113 123,00	113 123,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 002 523,00	3 889 400,00	459 400,00	13 000,00	446 400,00	3 420 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	113 123,00	113 123,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	925 549,00	887 800,00	412 800,00	13 000,00	399 800,00	465 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	37 749,00	37 749,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 145 549,00	1 107 800,00	412 800,00	13 000,00	399 800,00	685 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	37 749,00	37 749,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 022 192,00	1 424 328,00	865 596,00	0,00	865 596,00	558 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 864,00	3 597 864,00	3 108 852,31	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	4 622 192,00	1 424 328,00	865 596,00	0,00	865 596,00	558 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 864,00	3 197 864,00	3 108 852,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 599 192,00	1 001 328,00	808 596,00	0,00	808 596,00	192 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 864,00	3 597 864,00	3 108 852,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	4 199 192,00	1 001 328,00	808 596,00	0,00	808 596,00	192 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 864,00	3 197 864,00	3 108 852,31	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	199 558 883,91	133 035 693,25	93 904 795,36	53 485 809,75	40 418 985,61	17 640 879,41	17 317 260,90	2 410 325,71	0,00	1 762 431,87	66 523 190,66	63 116 190,66	4 241 732,57	3 407 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 606 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 606 172,92	-18 606 172,92	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 584 977,80	787 562,80	567 380,00	1 500,00	565 880,00	220 000,00	0,00	182,80	0,00	0,00	3 797 415,00	2 760 415,00	0,00	1 037 000,00	0,00	
			po zmianach	185 537 688,79	133 823 256,05	94 472 175,36	53 487 309,75	40 984 865,61	17 860 879,41	17 317 260,90	2 410 508,51	0,00	1 762 431,87	51 714 432,74	47 270 432,74	4 241 732,57	4 444 000,00	0,00	

