

Wydatki na 2022 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LVI/424/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 102 184,29	651 132,89	451 132,89	1 963,39	449 169,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 051,40	9 451 051,40	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 112 184,29	651 132,89	451 132,89	1 963,39	449 169,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 051,40	9 461 051,40	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 797 051,40	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 051,40	9 451 051,40	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 807 051,40	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 051,40	9 461 051,40	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 342 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 342 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 328 339,00	1 623 339,00	1 548 339,00	36 000,00	1 512 339,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	663 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 062,69	663 062,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 291 401,69	1 623 339,00	1 548 339,00	36 000,00	1 512 339,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 062,69	3 668 062,69	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	664 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 499 200,00	1 444 200,00	1 444 200,00	36 000,00	1 408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 247,69	523 247,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 322 447,69	1 444 200,00	1 444 200,00	36 000,00	1 408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 247,69	2 878 247,69	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	86 139,00	86 139,00	86 139,00	0,00	86 139,00	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	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 954,00	86 139,00	86 139,00	0,00	86 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 913 109,46	2 057 000,00	2 057 000,00	5 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 109,46	5 856 109,46	1 520 445,39	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	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 952 109,46	2 087 000,00	2 087 000,00	5 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 109,46	5 865 109,46	1 520 445,39	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 913 109,46	2 057 000,00	2 057 000,00	5 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 109,46	5 856 109,46	1 520 445,39	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	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 952 109,46	2 087 000,00	2 087 000,00	5 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 109,46	5 865 109,46	1 520 445,39	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	974 780,00	694 780,00	628 780,00	13 120,00	615 660,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 780,00	714 780,00	648 780,00	13 120,00	635 660,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	98 780,00	98 780,00	98 780,00	0,00	98 780,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 780,00	118 780,00	118 780,00	0,00	118 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 710 337,04	36 410 337,04	32 532 411,04	24 996 710,00	7 535 701,04	2 985 600,00	892 326,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	86 186,00	86 186,00	86 186,00	0,00	86 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 796 523,04	36 496 523,04	32 618 597,04	24 996 710,00	7 621 887,04	2 985 600,00	892 326,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 066 118,00	20 066 118,00	19 513 655,00	15 466 069,00	4 047 586,00	0,00	552 463,00	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	86 186,00	86 186,00	86 186,00	0,00	86 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 152 304,00	20 152 304,00	19 599 841,00	15 466 069,00	4 133 772,00	0,00	552 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	2 700,00	2 619,55	80,45	0,00	147 300,00	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	24 474,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 474,00	174 474,00	2 700,00	2 619,55	80,45	24 474,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
				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	24 474,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 474,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 635 480,03	8 464 610,23	8 440 610,23	676 788,00	7 763 822,23	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 869,80	10 170 869,80	9 747 969,80	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 365 926,94	1 048 738,00	1 048 738,00	0,00	1 048 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 188,94	1 317 188,94	1 255 368,94	0,00	0,00
				po zmianach	20 861 406,97	9 513 348,23	9 489 348,23	676 788,00	8 812 560,23	24 000,00	0,00	0,00	0,00	11 348 058,74	11 348 058,74	11 003 338,74	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 748 520,23	5 748 520,23	5 748 520,23	637 468,00	5 111 052,23	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	1 048 738,00	1 048 738,00	1 048 738,00	0,00	1 048 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 797 258,23	6 797 258,23	6 797 258,23	637 468,00	6 159 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 110 369,80	24 500,00	24 500,00	4 320,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 869,80	10 085 869,80	9 747 969,80	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 255 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 368,94	1 255 368,94	1 255 368,94	0,00	0,00
				po zmianach	11 245 738,74	24 500,00	24 500,00	4 320,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221 238,74	11 221 238,74	11 003 338,74	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 785 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 826 820,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 820,00	76 820,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	503 590,00	483 590,00	459 590,00	35 000,00	424 590,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 590,00	483 590,00	459 590,00	35 000,00	424 590,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	676 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 900,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	6 000,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	122 068 991,65	91 717 109,27	70 059 134,27	38 193 616,70	31 865 517,57	5 419 630,00	14 949 376,00	6 000,00	0,00	1 282 969,00	30 351 882,38	30 351 882,38	11 377 266,91	0,00	
				zmniejszenie	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 388 549,63	1 209 398,00	1 184 924,00	0,00	1 184 924,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 151,63	2 179 151,63	1 255 368,94	0,00	0,00
				po zmianach	124 617 541,28	92 926 507,27	71 244 058,27	38 193 616,70	33 050 441,57	5 444 104,00	14 949 376,00	6 000,00	0,00	1 282 969,00	31 691 034,01	31 691 034,01	12 632 635,85	0,00	0,00