

Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LXX/ 496 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2023r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 544 121,90	321 802,34	321 802,34	2 545,14	319 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 319,56	2 222 319,56	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	196 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 740 621,90	421 802,34	421 802,34	2 545,14	419 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 819,56	2 318 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 391 319,56	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 319,56	2 222 319,56	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	196 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 587 819,56	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 819,56	2 318 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 484 000,00	4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 800 418,57	1 411 000,00	1 336 000,00	20 000,00	1 316 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 389 418,57	32 389 418,57	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	3 850 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 925,00	3 850 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 651 343,57	1 411 000,00	1 336 000,00	20 000,00	1 316 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240 343,57	36 240 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 200,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 801 418,57	1 238 000,00	1 238 000,00	20 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 563 418,57	30 563 418,57	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	3 777 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 910,00	3 777 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 579 328,57	1 238 000,00	1 238 000,00	20 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 341 328,57	34 341 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 060 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 109 815,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 815,00	1 049 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 974 387,39	832 500,00	832 500,00	5 000,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 887,39	4 141 887,39	1 541 887,39	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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 174 387,39	1 032 500,00	1 032 500,00	5 000,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 887,39	4 141 887,39	1 541 887,39	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 974 387,39	832 500,00	832 500,00	5 000,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 887,39	4 141 887,39	1 541 887,39	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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 174 387,39	1 032 500,00	1 032 500,00	5 000,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 887,39	4 141 887,39	1 541 887,39	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 569 345,75	11 464 345,75	11 054 644,00	9 299 692,00	1 754 952,00	24 000,00	355 800,00	29 901,75	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	11 581 345,75	11 476 345,75	11 066 644,00	9 311 692,00	1 754 952,00	24 000,00	355 800,00	29 901,75	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	12 000,00	86 000,00	0,00	0,00	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	617 525,41	407 525,41	361 525,41	13 365,41	348 160,00	0,00	46 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	39 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 988,00	39 988,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	657 513,41	407 525,41	361 525,41	13 365,41	348 160,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 988,00	249 988,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	396 000,00	246 000,00	200 000,00	13 120,00	186 880,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	39 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 988,00	39 988,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 988,00	246 000,00	200 000,00	13 120,00	186 880,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 988,00	189 988,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 736 604,74	42 736 604,74	37 503 462,32	29 214 999,32	8 288 463,00	3 786 823,68	1 030 131,00	416 187,74	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	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	
			po zmianach	42 754 604,74	42 754 604,74	37 521 462,32	29 222 999,32	8 298 463,00	3 786 823,68	1 030 131,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	521 863,42	521 863,42	101 252,00	6 500,00	94 752,00	4 423,68	0,00	416 187,74	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	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
				po zmianach	539 863,42	539 863,42	119 252,00	14 500,00	104 752,00	4 423,68	0,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	347 000,00	172 000,00	172 000,00	53 520,00	118 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	113 732,59	113 732,59	113 732,59	60 000,00	53 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	460 732,59	285 732,59	285 732,59	113 520,00	172 212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	138 520,00	138 520,00	138 520,00	25 520,00	113 000,00	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	113 732,59	113 732,59	113 732,59	60 000,00	53 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 252,59	252 252,59	252 252,59	85 520,00	166 732,59	0,00	0,00	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	20 470 863,74	9 257 525,00	9 233 525,00	635 353,00	8 598 172,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 338,74	11 213 338,74	11 003 338,74	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	51 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 820,00	51 820,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 522 683,74	9 257 525,00	9 233 525,00	635 353,00	8 598 172,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 158,74	11 265 158,74	11 003 338,74	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 268 338,74	55 000,00	55 000,00	7 173,00	47 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 338,74	11 213 338,74	11 003 338,74	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 278 338,74	55 000,00	55 000,00	7 173,00	47 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 338,74	11 223 338,74	11 003 338,74	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 493 000,00	3 493 000,00	3 493 000,00	0,00	3 493 000,00	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	41 820,00	0,00	0,00	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	3 534 820,00	3 493 000,00	3 493 000,00	0,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	724 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 900,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	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	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	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 900,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	145 460 970,57	94 891 919,69	76 892 806,52	42 523 761,20	34 369 045,32	6 061 903,68	6 831 120,00	446 089,49	0,00	4 660 000,00	50 569 050,88	50 569 050,88	12 612 312,75	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	5 032 865,59	943 732,59	943 732,59	80 000,00	863 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 133,00	4 089 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 493 836,16	95 835 652,28	77 836 539,11	42 603 761,20	35 232 777,91	6 061 903,68	6 831 120,00	446 089,49	0,00	4 660 000,00	54 658 183,88	54 658 183,88	12 612 312,75	0,00	0,00	