

# Wydatki na 2022 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/ 458 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 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 łowiectwo	przed zmianą	10 203 397,86	663 346,46	463 346,46	2 202,87	461 143,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 051,40	9 540 051,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 125 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125 819,56	-2 125 819,56	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	8 077 578,30	663 346,46	463 346,46	2 202,87	461 143,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 231,84	7 414 231,84	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 886 051,40	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 051,40	9 540 051,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 125 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125 819,56	-2 125 819,56	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	7 760 231,84	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 231,84	7 414 231,84	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 478 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	127 289,27	127 289,27	127 289,27	0,00	127 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 289,27	1 589 289,27	1 589 289,27	0,00	1 589 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 478 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	127 289,27	127 289,27	127 289,27	0,00	127 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 289,27	1 589 289,27	1 589 289,27	0,00	1 589 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 915 936,69	1 937 339,00	1 862 339,00	36 000,00	1 826 339,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 597,69	3 978 597,69	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	5 965 936,69	1 987 339,00	1 912 339,00	36 000,00	1 876 339,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 597,69	3 978 597,69	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 946 982,69	1 758 200,00	1 758 200,00	36 000,00	1 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 782,69	3 188 782,69	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	4 996 982,69	1 808 200,00	1 808 200,00	36 000,00	1 772 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 782,69	3 188 782,69	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 386 845,00	2 546 465,00	2 546 465,00	5 000,00	2 541 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 380,00	1 840 380,00	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 467 345,00	2 626 965,00	2 626 965,00	5 000,00	2 621 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 380,00	1 840 380,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 386 845,00	2 546 465,00	2 546 465,00	5 000,00	2 541 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 380,00	1 840 380,00	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 467 345,00	2 626 965,00	2 626 965,00	5 000,00	2 621 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 380,00	1 840 380,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	212 351,72	203 500,00	197 500,00	30 000,00	167 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	8 851,72	8 851,72	8 851,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	204 851,72	196 000,00	190 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	8 851,72	8 851,72	8 851,72	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 351,72	13 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	8 851,72	8 851,72	8 851,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	14 851,72	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	8 851,72	8 851,72	8 851,72	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 216 263,52	11 786 263,52	11 401 463,52	9 287 893,52	2 113 570,00	22 000,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 098,25	15 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 081 361,77	11 801 361,77	11 401 463,52	9 287 893,52	2 113 570,00	22 000,00	362 800,00	15 098,25	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								z tego:		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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-100 000,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	15 098,25	15 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	15 098,25	15 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 384 596,94	37 384 596,94	33 110 761,85	25 173 529,48	7 937 232,37	2 985 600,00	927 112,00	361 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-416 187,74	-416 187,74	-55 064,65	0,00	-55 064,65	0,00	0,00	-361 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	124 902,00	124 902,00	124 702,00	124 702,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	37 093 311,20	37 093 311,20	33 180 399,20	25 298 231,48	7 882 167,72	2 985 600,00	927 312,00	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	19 423 486,00	19 423 486,00	18 849 063,00	15 405 418,00	3 443 645,00	0,00	574 423,00	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	124 902,00	124 902,00	124 702,00	124 702,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 548 388,00	19 548 388,00	18 973 765,00	15 530 120,00	3 443 645,00	0,00	574 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 533 636,74	1 533 636,74	1 172 513,65	221 791,00	950 722,65	0,00	0,00	361 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-416 187,74	-416 187,74	-55 064,65	0,00	-55 064,65	0,00	0,00	-361 123,09	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	0,00		
				po zmianach	1 117 449,00	1 117 449,00	1 117 449,00	221 791,00	895 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	12 305 966,52	12 305 966,52	915 248,75	593 419,25	321 829,50	363 600,00	11 027 117,77	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	12 310 466,52	12 310 466,52	919 748,75	597 919,25	321 829,50	363 600,00	11 027 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	148 463,00	148 463,00	148 463,00	140 200,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,263	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	152 963,00	152 963,00	152 963,00	144 700,00	8 263,00	0,00	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	21 606 484,41	10 208 175,67	10 169 175,67	725 288,00	9 443 887,67	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398 308,74	11 398 308,74	11 003 338,74	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 003 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 003 338,74	-11 003 338,74	-11 003 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	691 863,50	691 863,50	691 863,50	0,00	691 863,50	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	11 295 009,17	10 900 039,17	10 861 039,17	725 288,00	10 135 751,17	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 970,00	394 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	273 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	290 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 295 738,74	24 500,00	24 500,00	4 320,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271 238,74	11 271 238,74	11 003 338,74	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 003 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 003 338,74	-11 003 338,74	-11 003 338,74	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	0,00		
				po zmianach	292 400,00	24 500,00	24 500,00	4 320,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 158 647,44	2 081 827,44	2 081 827,44	0,00	2 081 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 820,00	76 820,00	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	674 863,50	674 863,50	674 863,50	0,00	674 863,50	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	2 833 510,94	2 756 690,94	2 756 690,94	0,00	2 756 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 820,00	76 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	825 900,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	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	0,00		
				po zmianach	775 900,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	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	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	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	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	132 277 792,25	104 145 702,70	73 858 975,12	38 729 497,43	35 129 477,69	5 461 104,00	21 908 089,23	367 123,09	0,00	2 550 411,26	28 132 089,55	28 132 089,55	11 112 190,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 752 846,04	-423 687,74	-62 564,65	0,00	-62 564,65	0,00	0,00	-361 123,09	0,00	0,00	-13 329 158,30	-13 329 158,30	-11 103 338,74	0,00	0,00
				zwiększenie	1 094 153,02	1 094 153,02	1 078 854,77	129 202,00	949 652,77	0,00	200,00	15 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 619 099,23	104 816 167,98	74 875 265,24	38 858 699,43	36 016 565,81	5 461 104,00	21 908 289,23	21 098,25	0,00	2 550 411,26	14 802 931,25	14 802 931,25	8 851,72	0,00	0,00