

Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 306 500,00	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	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 306 500,00	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	0,00	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 306 500,00	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	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 306 500,00	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	0,00	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 732 248,75	11 627 248,75	11 215 547,00	9 299 847,00	1 915 700,00	25 500,00	356 300,00	29 901,75	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 782 248,75	11 677 248,75	11 265 547,00	9 285 647,00	1 979 900,00	25 500,00	356 300,00	29 901,75	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 861 202,00	10 861 202,00	10 846 202,00	9 117 893,00	1 728 309,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 902 002,00	10 902 002,00	10 887 002,00	9 103 693,00	1 783 309,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	12 000,00	90 500,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 700,00	111 700,00	111 700,00	12 000,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 614 089,00	5 614 089,00	5 614 089,00	0,00	5 614 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	5 564 089,00	5 564 089,00	5 564 089,00	0,00	5 564 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	469 651,00	469 651,00	469 651,00	0,00	469 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	419 651,00	419 651,00	419 651,00	0,00	419 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 600 281,33	43 600 281,33	38 107 970,61	29 659 005,56	8 448 965,05	3 805 666,98	1 270 456,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 787,00	-84 787,00	-84 787,00	-10 787,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 787,00	84 787,00	84 787,00	10 787,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 600 281,33	43 600 281,33	38 107 970,61	29 659 005,56	8 448 965,05	3 805 666,98	1 270 456,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 499 969,52	23 499 969,52	22 718 026,37	18 734 950,37	3 983 076,00	0,00	781 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 499 969,52	23 499 969,52	22 718 026,37	18 734 950,37	3 983 076,00	0,00	781 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 147 405,00	1 147 405,00	1 147 405,00	435 962,00	711 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 787,00	-10 787,00	-10 787,00	-10 787,00	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	10 787,00	10 787,00	10 787,00	10 787,00	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	1 147 405,00	1 147 405,00	1 147 405,00	435 962,00	711 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	564 732,59	289 732,59	289 732,59	113 520,00	176 212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-11 600,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 732,59	289 732,59	289 732,59	102 020,00	187 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	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			
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	31 480,00	31 480,00	31 480,00	28 000,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	27 480,00	27 480,00	27 480,00	26 000,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	-9 600,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 252,59	256 252,59	256 252,59	76 020,00	180 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 866 642,00	5 866 642,00	4 824 851,00	2 587 637,00	2 237 214,00	0,00	1 041 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	88 222,00	88 222,00	34 942,00	22 942,00	12 000,00	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 942 864,00	5 942 864,00	4 847 793,00	2 610 579,00	2 237 214,00	0,00	1 095 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 705 126,00	2 705 126,00	2 701 326,00	2 373 450,00	327 876,00	0,00	3 800,00	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	22 686,00	22 686,00	22 686,00	22 686,00	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	2 727 812,00	2 727 812,00	2 724 012,00	2 396 136,00	327 876,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	189 996,00	189 996,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	188 860,00	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	53 536,00	53 536,00	256,00	256,00	0,00	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 532,00	243 532,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	242 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	62 370,00	62 370,00	62 370,00	920,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	62 370,00	62 370,00	62 370,00	920,00	61 450,00	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	5 458 075,00	5 458 075,00	938 145,95	634 845,62	303 300,33	408 000,00	4 111 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-943,63	-943,63	-943,63	-943,63	0,00	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	5 441,36	5 441,36	199,66	102,00	97,66	0,00	5 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 462 572,73	5 462 572,73	937 401,98	634 003,99	303 397,99	408 000,00	4 117 170,75	0,00	0,00	0,00	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	4 553 382,00	4 553 382,00	543 286,00	479 117,67	64 168,33	0,00	4 010 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-879,50	-879,50	-879,50	-879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	879,50	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 553 382,00	4 553 382,00	542 406,50	478 238,17	64 168,33	0,00	4 010 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 095,00	2 095,00	2 095,00	1 560,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64,13	-64,13	-64,13	-64,13	0,00	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	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	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	2 095,00	2 095,00	2 095,00	1 495,87	599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	104 593,00	104 593,00	2 759,95	2 656,95	103,00	0,00	101 833,05	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	4 497,73	4 497,73	135,53	102,00	33,53	0,00	4 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 090,73	109 090,73	2 895,48	2 758,95	136,53	0,00	106 195,25	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	19 236 773,74	7 971 615,00	7 937 615,00	634 599,00	7 303 016,00	34 000,00	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	19 236 773,74	7 971 615,00	7 937 615,00	634 599,00	7 303 016,00	34 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 751 925,96	96 611 129,47	78 104 731,82	43 116 015,12	34 988 716,70	6 242 246,98	7 158 061,18	446 089,49	0,00	4 660 000,00	41 140 796,49	41 140 796,49	11 070 425,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227 130,63	-215 630,63	-215 630,63	-37 530,63	-178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 850,36	296 350,36	237 828,66	33 931,00	203 897,66	0,00	58 521,70	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 832 645,69	96 691 849,20	78 126 929,85	43 112 415,49	35 014 514,36	6 242 246,98	7 216 582,88	446 089,49	0,00	4 660 000,00	41 140 796,49	41 140 796,49	11 070 425,36	0,00	0,00