

Wydatki na 2024 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/ ... /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia ... marca 2024r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 046 264,12	1 365 000,00	1 290 000,00	20 000,00	1 270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 681 264,12	21 681 264,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 332,00	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 287 932,12	1 365 000,00	1 290 000,00	20 000,00	1 270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 922 932,12	20 922 932,12	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	816 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 883 264,12	1 202 000,00	1 202 000,00	20 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681 264,12	20 681 264,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 332,00	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 324 932,12	1 202 000,00	1 202 000,00	20 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 122 932,12	19 122 932,12	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 147 276,46	13 147 276,46	12 765 476,46	10 546 987,46	2 218 489,00	26 000,00	355 800,00	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	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 297 276,46	13 297 276,46	12 915 476,46	10 546 987,46	2 368 489,00	26 000,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 404 223,00	12 404 223,00	12 389 223,00	10 369 094,00	2 020 129,00	0,00	15 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 554 223,00	12 554 223,00	12 539 223,00	10 369 094,00	2 170 129,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 293 654,34	542 993,84	484 293,84	14 068,84	470 225,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	750 660,50	750 660,50	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 309 154,34	542 993,84	484 293,84	14 068,84	470 225,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	766 160,50	766 160,50	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 506 230,00	48 506 230,00	42 325 420,00	33 782 136,00	8 543 284,00	4 993 527,00	1 187 283,00	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	4 287 945,00	4 287 945,00	4 128 976,00	3 989 296,00	139 680,00	0,00	158 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 794 175,00	52 794 175,00	46 454 396,00	37 771 432,00	8 682 964,00	4 993 527,00	1 346 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 580 686,00	25 580 686,00	24 845 734,00	20 598 199,00	4 247 535,00	0,00	734 952,00	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	3 151 886,00	3 151 886,00	3 035 309,00	2 936 910,00	98 399,00	0,00	116 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 732 572,00	28 732 572,00	27 881 043,00	23 535 109,00	4 345 934,00	0,00	851 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 754 040,00	12 754 040,00	11 106 532,00	8 137 456,00	2 969 076,00	1 404 327,00	243 181,00	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	434 665,00	434 665,00	426 212,00	418 738,00	7 474,00	0,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 188 705,00	13 188 705,00	11 532 744,00	8 556 194,00	2 976 550,00	1 404 327,00	251 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 124 449,00	1 124 449,00	1 072 718,00	1 026 715,00	46 003,00	0,00	51 731,00	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	120 140,00	120 140,00	111 840,00	106 164,00	5 676,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 244 589,00	1 244 589,00	1 184 558,00	1 132 879,00	51 679,00	0,00	60 031,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 018 526,00	4 018 526,00	419 448,00	340 056,00	79 392,00	3 583 200,00	15 878,00	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	58 198,00	58 198,00	55 606,00	54 039,00	1 567,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 076 724,00	4 076 724,00	475 054,00	394 095,00	80 959,00	3 583 200,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 456 234,00	3 456 234,00	3 314 693,00	3 160 110,00	154 583,00	0,00	141 541,00	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	515 656,00	515 656,00	492 609,00	473 445,00	19 164,00	0,00	23 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 971 890,00	3 971 890,00	3 807 302,00	3 633 555,00	173 747,00	0,00	164 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	143 044,00	143 044,00	137 044,00	15 000,00	122 044,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 444,00	150 444,00	144 444,00	15 000,00	129 444,00	6 000,00	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	7 615 481,00	7 315 481,00	7 291 481,00	771 701,00	6 519 780,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	165 616,00	165 616,00	165 616,00	0,00	165 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 781 097,00	7 481 097,00	7 457 097,00	771 701,00	6 685 396,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	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	165 616,00	165 616,00	165 616,00	0,00	165 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 616,00	1 610 616,00	1 610 616,00	0,00	1 610 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				
				przed zmianą	127 859 114,72	99 071 418,03	80 564 261,74	48 938 418,11	31 625 843,63	7 616 967,00	6 670 189,29	0,00	0,00	4 220 000,00	28 787 696,69	28 787 696,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 332,00	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 420 061,00	4 603 561,00	4 444 592,00	3 989 296,00	455 296,00	0,00	158 969,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 719 843,72	103 674 979,03	85 008 853,74	52 927 714,11	32 081 139,63	7 616 967,00	6 829 158,29	0,00	0,00	4 220 000,00	28 044 864,69	28 044 864,69	0,00	0,00	0,00	