

Wydatki na 2024 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr IV/ ... /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 343 337,30	580 065,23	580 065,23	4 207,16	575 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 272,07	5 763 272,07	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	270 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 613 337,30	800 065,23	580 065,23	4 207,16	575 858,07	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 272,07	5 813 272,07	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	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	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 172 272,07	409 000,00	409 000,00	1 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 272,07	5 763 272,07	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	0,00	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	
			po zmianach	6 222 272,07	409 000,00	409 000,00	1 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 272,07	5 813 272,07	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 282 161,98	5 093 000,00	5 018 000,00	20 000,00	4 998 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189 161,98	28 189 161,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396 500,00	-1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 726 556,00	205 211,00	0,00	0,00	0,00	205 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 345,00	1 521 345,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 612 217,98	5 298 211,00	5 018 000,00	20 000,00	4 998 000,00	280 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 314 006,98	28 314 006,98	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	205 211,00	205 211,00	0,00	0,00	0,00	205 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 211,00	280 211,00	0,00	0,00	0,00	280 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 299 161,98	4 930 000,00	4 930 000,00	20 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369 161,98	26 369 161,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396 500,00	-1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	521 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 345,00	521 345,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 424 006,98	4 930 000,00	4 930 000,00	20 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 494 006,98	25 494 006,98	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 087 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 087 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 328 984,46	13 328 984,46	12 947 184,46	10 503 131,46	2 444 053,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 478 984,46	13 328 984,46	12 947 184,46	10 503 131,46	2 444 053,00	26 000,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 554 223,00	12 554 223,00	12 539 223,00	10 319 180,00	2 220 043,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 704 223,00	12 554 223,00	12 539 223,00	10 319 180,00	2 220 043,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 477 310,93	561 150,43	502 450,43	14 275,43	488 175,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	916 160,50	916 160,50	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	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	1 527 310,93	611 150,43	552 450,43	14 275,43	538 175,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 160,50	916 160,50	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	85153	Ochrona zdrowia	przed zmianą	455 000,00	155 000,00	155 000,00	84 800,00	70 200,00	0,00	0,00	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	78 328,38	78 328,38	78 328,38	30 328,38	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	533 328,38	233 328,38	233 328,38	115 128,38	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		27 400,00	27 400,00	27 400,00	24 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	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		28 328,38	28 328,38	28 328,38	28 328,38	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		55 728,38	55 728,38	55 728,38	52 728,38	3 000,00	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	112 600,00	112 600,00	112 600,00	60 400,00	52 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 600,00	162 600,00	162 600,00	62 400,00	100 200,00	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	6 737 206,10	6 737 206,10	5 578 057,22	2 823 201,17	2 754 856,05	0,00	1 159 148,88	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	6 587,99	6 587,99	129,18	0,00	129,18	0,00	6 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 743 794,09	6 743 794,09	5 578 186,40	2 823 201,17	2 754 985,23	0,00	1 165 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	229 407,10	229 407,10	59 784,22	3 159,17	56 625,05	0,00	169 622,88	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	6 587,99	6 587,99	129,18	0,00	129,18	0,00	6 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 995,09	235 995,09	59 913,40	3 159,17	56 754,23	0,00	176 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 383 550,94	7 763 550,94	7 727 550,94	768 684,00	6 958 866,94	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	424 298,51	324 298,51	324 298,51	0,00	324 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 807 849,45	8 087 849,45	8 051 849,45	768 684,00	7 283 165,45	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 932 481,00	4 932 481,00	4 932 481,00	749 511,00	4 182 970,00	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	285 298,51	285 298,51	285 298,51	0,00	285 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 217 779,51	5 217 779,51	5 217 779,51	749 511,00	4 468 268,51	0,00	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	152 500,00	52 500,00	52 500,00	7 173,00	45 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	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	
			po zmianach	252 500,00	52 500,00	52 500,00	7 173,00	45 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	643 500,00	643 500,00	607 500,00	12 000,00	595 500,00	36 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	682 500,00	682 500,00	646 500,00	12 000,00	634 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 200 730,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 576 730,00	4 576 730,00	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	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 300 630,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 676 630,00	4 676 630,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 576 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 730,00	4 576 730,00	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	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 676 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 630,00	4 676 630,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	154 875 814,46	111 815 489,91	92 121 831,03	53 745 380,80	38 376 450,23	8 154 244,00	7 309 514,88	0,00	0,00	4 229 900,00	43 060 324,55	43 060 324,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396 500,00	-1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 805 670,88	884 425,88	452 756,07	30 328,38	422 427,69	425 211,00	6 458,81	0,00	0,00	1 921 245,00	1 921 245,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 284 985,34	112 699 915,79	92 574 587,10	53 775 709,18	38 798 877,92	8 579 455,00	7 315 973,69	0,00	0,00	4 229 900,00	43 585 069,55	43 585 069,55	0,00	0,00	0,00