

UCHWAŁA NR LXVI/468/2023
RADY GMINY JABŁONKA

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jabłonka na rok 2023

Na podstawie art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Jabłonka o kwotę 1 098 678,77 zł w tym: dochody bieżące – 809 778,77 zł, dochody majątkowe - 288 900,00 zł, a zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 506 643,25 zł w tym: dochody bieżące - 506 643,25 zł w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 116 018 205,84 zł w tym: dochody bieżące – 97 884 131,29 zł, dochody majątkowe – 18 134 074,55 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 560 244,61 zł w tym: wydatki bieżące – 885 344,61 zł, wydatki majątkowe - 674 900,00 zł, a zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 968 209,09 zł w tym: wydatki bieżące – 968 209,09 zł w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2023 w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 9 - dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 12 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 135 276 346,43 zł w tym:

- wydatki bieżące – 100 158 998,96 zł z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych - 84 512 925,59 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 068 014,65 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 37 444 910,94 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 4 999 871,31 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 441 453,80 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 469 748,26 zł,

5) obsługa długu – 735 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 35 117 347,47 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 117 347,47 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jabłonka

mgr inż. Eugeniusz Moniak

dochody budżetu Gminy Jabłonka na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 389 758,52	0,00	59 500,00	3 449 258,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 815 000,00	0,00	59 500,00	2 874 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	0,00	59 500,00	2 859 500,00
600			Transport i łączność	606 643,25	-506 643,25	506 643,00	606 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	606 643,25	-506 643,25	506 643,00	606 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	506 643,25	-506 643,25	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	506 643,00	506 643,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 100,06	0,00	115 500,00	482 600,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 600,00	0,00	35 400,00	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00	0,00	35 000,00	182 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 500,06	0,00	80 100,00	289 600,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 000,00	0,00	80 000,00	289 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	475 097,80	0,00	50,05	475 147,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 515,76	0,00	0,00	184 515,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 832,04	0,00	50,05	217 882,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709,04	0,00	50,05	759,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 602,00	0,00	583,00	40 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	583,00	583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	583,00	583,00
758			Różne rozliczenia	54 982 454,39	0,00	76 090,72	55 058 545,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 102 961,00	0,00	73 039,00	30 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 102 961,00	0,00	73 039,00	30 176 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 579 103,20	0,00	3 051,72	1 582 154,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677 674,00	0,00	3 051,72	680 725,72
801			Oświata i wychowanie	2 959 144,19	0,00	36 100,00	2 995 244,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 421,00	0,00	36 100,00	152 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 950,00	0,00	36 100,00	118 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 266 095,28	0,00	15 000,00	3 281 095,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 266 095,28	0,00	15 000,00	3 281 095,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 392,00	0,00	15 000,00	103 392,00
855			Rodzina	6 986 385,02	0,00	312,00	6 986 697,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 072,00	0,00	312,00	5 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 022,00	0,00	312,00	5 334,00
bieżące razem:				97 580 995,77	-506 643,25	809 778,77	97 884 131,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 280,76	0,00	0,00	288 280,76
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 419 000,00	0,00	288 900,00	9 707 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00
majątkowe razem:				17 845 174,55	0,00	288 900,00	18 134 074,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				115 426 170,32	-506 643,25	1 098 678,77	116 018 205,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 280,76	0,00	0,00	288 280,76

wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 188 442,52	7 097 858,52	7 088 858,52	1 799 100,00	5 289 758,52	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 090 584,00	5 090 584,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 253 442,52	7 162 858,52	7 153 858,52	1 799 100,00	5 354 758,52	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 090 584,00	5 090 584,00	0,00	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 421 800,00	6 098 600,00	6 089 600,00	1 799 100,00	4 290 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 200,00	1 323 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 486 800,00	6 163 600,00	6 154 600,00	1 799 100,00	4 355 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 200,00	1 323 200,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	21 740 225,54	4 310 310,25	4 310 310,25	0,00	4 310 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429 915,29	17 429 915,29	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-441 000,00	-441 000,00	-441 000,00	0,00	-441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	620 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 900,00	620 900,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 920 125,54	3 869 310,25	3 869 310,25	0,00	3 869 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 815,29	18 050 815,29	0,00	0,00	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	90 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060,00	90 060,00	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	620 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 900,00	620 900,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	710 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 960,00	710 960,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 099 769,54	3 844 405,25	3 844 405,25	0,00	3 844 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 255 364,29	16 255 364,29	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-441 000,00	-441 000,00	-441 000,00	0,00	-441 000,00	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	19 658 769,54	3 403 405,25	3 403 405,25	0,00	3 403 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 255 364,29	16 255 364,29	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 281 040,00	1 181 040,00	1 178 040,00	149 500,00	1 028 540,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 384 540,00	1 284 540,00	1 281 540,00	149 500,00	1 132 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	652 540,00	552 540,00	552 540,00	0,00	552 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	650 740,00	550 740,00	550 740,00	0,00	550 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	534 000,00	149 500,00	384 500,00	0,00	3 000,00	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	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	642 300,00	642 300,00	639 300,00	149 500,00	489 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 431 584,88	10 400 426,70	9 908 518,44	6 520 985,03	3 387 533,41	4 000,00	238 000,00	249 908,26	0,00	0,00	6 031 158,18	6 031 158,18	112 628,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 242,31	-34 242,31	-30 242,31	-30 242,31	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 011,07	51 011,07	51 011,07	0,00	51 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 452 353,64	10 417 195,46	9 929 287,20	6 490 742,72	3 438 544,48	4 000,00	238 000,00	245 908,26	0,00	0,00	6 035 158,18	6 035 158,18	116 628,18	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	217 532,04	217 532,04	217 532,04	201 880,03	15 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60,65	-60,65	-60,65	-60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 582,09	217 582,09	217 582,09	201 819,38	15 762,71	0,00	0,00	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	13 842 307,65	7 811 149,47	7 724 966,67	5 296 729,27	2 428 237,40	0,00	12 000,00	74 182,80	0,00	0,00	6 031 158,18	6 031 158,18	112 628,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 842 307,65	7 807 149,47	7 724 966,67	5 296 729,27	2 428 237,40	0,00	12 000,00	70 182,80	0,00	0,00	6 035 158,18	6 035 158,18	116 628,18	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	369 041,46	369 041,46	189 316,00	5 500,00	183 816,00	4 000,00	0,00	175 725,46	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	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
			po zmianach	419 041,46	419 041,46	239 316,00	5 500,00	233 816,00	4 000,00	0,00	175 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 043 928,73	1 043 928,73	1 042 928,73	957 100,73	85 828,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 181,66	-30 181,66	-30 181,66	-30 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,37	900,37	900,37	0,00	900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 014 647,44	1 014 647,44	1 013 647,44	926 919,07	86 728,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	39 602,00	39 602,00	39 602,00	2 459,10	37 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 024,40	-30 024,40	-30 024,40	0,00	-30 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 607,40	30 607,40	30 607,40	29 075,65	1 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 185,00	40 185,00	40 185,00	31 534,75	8 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		przed zmianą	35 882,00	35 882,00	35 882,00	0,00	35 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 024,40	-30 024,40	-30 024,40	0,00	-30 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 024,40	30 024,40	30 024,40	29 075,65	948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 882,00	35 882,00	35 882,00	29 075,65	6 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		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
			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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	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	51 725 314,81	46 956 824,81	43 394 398,38	34 955 339,71	8 439 058,67	2 086 036,43	1 409 550,00	66 840,00	0,00	0,00	4 768 490,00	4 768 490,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 497,38	-106 497,38	-106 497,38	-66 163,37	-40 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	247 969,14	247 969,14	247 969,14	32 797,61	215 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 866 786,57	47 098 296,57	43 535 870,14	34 921 973,95	8 613 896,19	2 086 036,43	1 409 550,00	66 840,00	0,00	0,00	4 768 490,00	4 768 490,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	36 503 812,03	31 756 822,03	30 367 602,03	25 402 381,83	4 965 220,20	290 000,00	1 099 220,00	0,00	0,00	0,00	4 746 990,00	4 746 990,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 126,62	-79 126,62	-79 126,62	-60 305,95	-18 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 648,01	150 648,01	150 648,01	18 397,61	132 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 575 333,42	31 828 343,42	30 439 123,42	25 360 473,49	5 078 649,93	290 000,00	1 099 220,00	0,00	0,00	0,00	4 746 990,00	4 746 990,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	2 590 791,13	2 590 791,13	2 476 381,13	2 318 218,35	158 162,78	0,00	114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 594,10	-9 594,10	-9 594,10	0,00	-9 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 144,03	11 144,03	11 144,03	0,00	11 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 592 341,06	2 592 341,06	2 477 931,06	2 318 218,35	159 712,71	0,00	114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	3 751 305,70	3 751 305,70	2 579 905,70	2 173 443,70	406 462,00	1 079 000,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 222,80	-2 222,80	-2 222,80	-2 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 704,74	11 704,74	11 704,74	0,00	11 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 760 787,64	3 760 787,64	2 589 387,64	2 171 220,90	418 166,74	1 079 000,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	170 747,37	170 747,37	163 427,37	152 564,37	10 863,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 438,91	-3 438,91	-3 438,91	0,00	-3 438,91	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	167 308,46	167 308,46	159 988,46	152 564,37	7 424,09	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	101 306,97	101 306,97	95 806,97	92 256,97	3 550,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-417,27	-417,27	-417,27	0,00	-417,27	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	100 889,70	100 889,70	95 389,70	92 256,97	3 132,73	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	796 084,00	796 084,00	721 084,00	63 171,00	657 913,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-178,42	-178,42	-178,42	0,00	-178,42	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	795 905,58	795 905,58	720 905,58	63 171,00	657 734,58	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 729 222,00	1 729 222,00	1 655 872,00	1 434 050,00	221 822,00	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 634,62	-3 634,62	-3 634,62	-3 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 634,62	7 634,62	7 634,62	0,00	7 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 733 222,00	1 733 222,00	1 659 872,00	1 430 415,38	229 456,62	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 354 959,07	2 333 459,07	2 326 959,07	1 040 620,07	1 286 339,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 858,10	-3 858,10	-3 858,10	0,00	-3 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 862,90	1 862,90	1 862,90	0,00	1 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 352 963,87	2 331 463,87	2 324 963,87	1 040 620,07	1 284 343,80	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
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	882 184,15	882 184,15	421 334,15	401 308,15	20 026,00	450 000,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 090,23	-1 090,23	-1 090,23	0,00	-1 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 136,18	2 136,18	2 136,18	0,00	2 136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	883 230,10	883 230,10	422 380,10	401 308,15	21 071,95	450 000,00	10 850,00	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	2 146 587,27	2 146 587,27	1 956 587,27	1 870 325,27	86 262,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 936,31	-2 936,31	-2 936,31	0,00	-2 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 327,23	30 327,23	30 327,23	14 400,00	15 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 173 978,19	2 173 978,19	1 983 978,19	1 884 725,27	99 252,92	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	241 657,19	241 657,19	239 620,76	0,00	239 620,76	2 036,43	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	3 051,72	3 051,72	3 051,72	0,00	3 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	244 708,91	244 708,91	242 672,48	0,00	242 672,48	2 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	282 449,93	282 449,93	215 609,93	7 000,00	208 609,93	0,00	0,00	66 840,00	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	29 459,71	29 459,71	29 459,71	0,00	29 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	311 909,64	311 909,64	245 069,64	7 000,00	238 069,64	0,00	0,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 902 440,07	2 902 440,07	1 684 675,19	1 132 815,00	551 860,19	758 834,88	458 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 248,62	-11 248,62	-4 248,62	0,00	-4 248,62	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 728,03	1 728,03	1 728,03	0,00	1 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 892 919,48	2 892 919,48	1 682 154,60	1 132 815,00	549 339,60	758 834,88	451 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	przed zmianą	145 600,00	145 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-5 000,00	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	137 600,00	137 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	133 451,00	133 451,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	130 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	131 451,00	131 451,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	128 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 269 944,00	1 269 944,00	1 266 944,00	1 132 815,00	134 129,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 248,62	-1 248,62	-1 248,62	0,00	-1 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 728,03	1 728,03	1 728,03	0,00	1 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 270 423,41	1 270 423,41	1 267 423,41	1 132 815,00	134 608,41	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 696 002,99	3 696 002,99	2 708 802,99	98 173,50	2 610 629,49	0,00	987 200,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 711 002,99	3 711 002,99	2 708 802,99	98 173,50	2 610 629,49	0,00	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 696 002,99	3 696 002,99	2 708 802,99	98 173,50	2 610 629,49	0,00	987 200,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 711 002,99	3 711 002,99	2 708 802,99	98 173,50	2 610 629,49	0,00	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 465 335,02	7 465 335,02	1 249 311,22	912 393,13	336 918,09	0,00	6 216 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-979,41	-979,41	-979,41	0,00	-979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 812,00	10 812,00	10 812,00	312,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 475 167,61	7 475 167,61	1 259 143,81	912 705,13	346 438,68	0,00	6 216 023,80	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	7 155 079,64	7 155 079,64	941 555,84	837 371,13	104 184,71	0,00	6 213 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-268,07	-268,07	-268,07	0,00	-268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 155 311,57	7 155 311,57	941 787,77	837 371,13	104 416,64	0,00	6 213 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 022,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	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
			zwiększenie	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	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	81 500,00	81 500,00	81 000,00	70 000,00	11 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-711,34	-711,34	-711,34	0,00	-711,34	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	80 788,66	80 788,66	80 288,66	70 000,00	10 288,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	9 710 250,76	9 490 250,76	9 479 250,76	883 270,00	8 595 980,76	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 416,97	-12 416,97	-12 416,97	0,00	-12 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 916,97	53 916,97	53 916,97	20 000,00	33 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 801 750,76	9 531 750,76	9 520 750,76	903 270,00	8 617 480,76	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 295 083,86	5 295 083,86	5 289 083,86	301 538,00	4 987 545,86	0,00	6 000,00	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	2 416,97	2 416,97	2 416,97	0,00	2 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 297 500,83	5 297 500,83	5 291 500,83	301 538,00	4 989 962,83	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 868 900,00	1 868 900,00	1 863 900,00	494 100,00	1 369 800,00	0,00	5 000,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	20 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 911 400,00	1 911 400,00	1 906 400,00	514 100,00	1 392 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	110 163,94	110 163,94	110 163,94	80 832,00	29 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 416,97	-2 416,97	-2 416,97	0,00	-2 416,97	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	107 746,97	107 746,97	107 746,97	80 832,00	26 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 994 090,29	1 774 090,29	1 774 090,29	0,00	1 774 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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
			po zmianach	2 044 090,29	1 774 090,29	1 774 090,29	0,00	1 774 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	przed zmianą	237 012,67	237 012,67	237 012,67	6 800,00	230 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 012,67	236 012,67	236 012,67	6 800,00	229 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	590 174,60	463 674,60	398 674,60	196 407,60	202 267,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	564 174,60	437 674,60	372 674,60	166 407,60	206 267,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	286 300,00	286 300,00	286 300,00	177 800,00	108 500,00	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	-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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 300,00	260 300,00	260 300,00	147 800,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	134 684 310,91	100 241 863,44	84 599 790,07	47 112 235,07	37 487 555,00	4 999 871,31	9 433 453,80	473 748,26	0,00	735 000,00	34 442 447,47	34 442 447,47	112 628,18	0,00	0,00
		zmniejszenie	-968 209,09	-968 209,09	-957 209,09	-126 405,68	-830 803,41	0,00	-7 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 560 244,61	885 344,61	870 344,61	82 185,26	788 159,35	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	674 900,00	674 900,00	4 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 276 346,43	100 158 998,96	84 512 925,59	47 068 014,65	37 444 910,94	4 999 871,31	9 441 453,80	469 748,26	0,00	735 000,00	35 117 347,47	35 117 347,47	116 628,18	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/468/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 12 września 2023 r.

wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	17 429 915,29	620 900,00	18 050 815,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 060,00	620 900,00	710 960,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	620 900,00	620 900,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 w m. Jabłonka na odcinku 100 km 9+ 177,98 - 9 + 279,58 polegająca na budowie chodnika - wzdłuż ulicy Babiogórskiej	0,00	620 900,00	620 900,00
750		Administracja publiczna	6 031 158,18	4 000,00	6 035 158,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 031 158,18	4 000,00	6 035 158,18
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 628,18	4 000,00	116 628,18
		Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21/-00, umowa o powierzenie grantu o numerze 4769/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zakup sprzętu komputerowego	112 628,18	4 000,00	116 628,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		wykonanie projektów i budowa linii oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Jabłonka	220 000,00	50 000,00	270 000,00
Razem			34 442 447,47	674 900,00	35 117 347,47

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	39 602,00	39 602,00	0,00	39 602,00	39 602,00	39 602,00	2 459,10	37 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 024,40	-30 024,40	-30 024,40	0,00	-30 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583,00	583,00	0,00	30 607,40	30 607,40	30 607,40	29 075,65	1 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 185,00	40 185,00	0,00	40 185,00	40 185,00	40 185,00	31 534,75	8 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	35 882,00	35 882,00	0,00	35 882,00	35 882,00	35 882,00	0,00	35 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 024,40	-30 024,40	-30 024,40	0,00	-30 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 024,40	30 024,40	30 024,40	29 075,65	948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 882,00	35 882,00	0,00	35 882,00	35 882,00	35 882,00	29 075,65	6 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	
				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	
				zwiększenie	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	
				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
				zwiększenie	583,00	583,00	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	583,00	583,00	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	6 688 335,02	6 688 335,02	0,00	6 688 335,02	6 688 335,02	636 311,22	585 393,13	50 918,09	0,00	6 052 023,80	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
				zwiększenie	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 688 647,02	6 688 647,02	0,00	6 688 647,02	6 688 647,02	636 623,22	585 705,13	50 918,09	0,00	6 052 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	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
				zwiększenie	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	5 022,00	5 022,00	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
				zwiększenie	312,00	312,00	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	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 270 473,61	8 270 473,61	0,00	8 270 473,61	8 270 473,61	1 457 578,50	789 025,23	668 553,27	760 871,31	6 052 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 024,40	-30 024,40	-30 024,40	0,00	-30 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	895,00	895,00	0,00	30 919,40	30 919,40	30 919,40	29 387,65	1 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 271 368,61	8 271 368,61	0,00	8 271 368,61	8 271 368,61	1 458 473,50	818 412,88	640 060,62	760 871,31	6 052 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00

dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2023**dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianie
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 887,94			5 033 887,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 033 887,94			5 033 887,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 033 887,94			5 033 887,94
dochody razem				5 033 887,94			5 033 887,94

wydatki

Dział	Rozdział	Treść	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 295 083,86	2 416,97		5 297 500,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 295 083,86	2 416,97		5 297 500,83
		wydatki bieżące w tym:	5 295 083,86	2 416,97		5 297 500,83
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 294 083,86	2 416,97		5 291 500,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 538,00			301 538,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 992 545,86	2 416,97		4 989 962,83
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
razem wydatki			5 295 083,86	2 416,97		5 297 500,83

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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.	Wydatki majątkowe	z tego:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	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	
				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	288 900,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 900,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
				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	288 900,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 900,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
				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	288 900,00	0,00	288 900,00	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	288 900,00	0,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	239 737,00	239 737,00	0,00	239 737,00	239 737,00	239 737,00	0,00	239 737,00	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	288 900,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 637,00	239 737,00	288 900,00	528 637,00	239 737,00	239 737,00	0,00	239 737,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	