

UCHWAŁA NR LXXI/493/2023
RADY GMINY JABŁONKA

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jabłonka na rok 2023

Na podstawie art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Jabłonka o kwotę 400 396,01zł w tym: dochody bieżące – 400 396,01 zł, a zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 685 483,97 zł w tym: dochody bieżące - 517 951,21zł, dochody majątkowe - 1 167 532,76 zł w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 112 518 129,86 zł w tym: dochody bieżące – 99 138 293,76 zł, dochody majątkowe – 13 379 836,10 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 106 331,09 zł w tym: wydatki bieżące – 1 106 331,09 zł, a zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 391 419,05 zł w tym: wydatki bieżące – 1 223 886,29 zł, wydatki majątkowe - 1 167 532,76 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 13 - dochody i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 128 082 563,45 zł w tym:
- wydatki bieżące – 101 824 135,92 zł z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych - 85 674 221,05 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 470 646,16 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 38 203 574,89 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 5 022 374,67 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 922 791,94 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 – 26 258 427,53 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26 258 427,53 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 803,06	-12 220,00	6 000,00	495 583,06
			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	212 203,00	-12 220,00	6 000,00	205 983,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	-720,00	0,00	1 280,00
		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	172 000,00	-11 000,00	0,00	161 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	292 097,00	-50 000,00	0,00	242 097,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	292 097,00	-50 000,00	0,00	242 097,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 097,00	-50 000,00	0,00	242 097,00

750			Administracja publiczna	548 022,85	-790,00	20 486,54	567 719,39
			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	287 557,09	-290,00	86,54	287 353,63
			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	759,09	0,00	86,54	845,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-290,00	0,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	74 950,00	-500,00	20 400,00	94 850,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 200,00	0,00	15 000,00	88 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 665 866,70	-155 200,00	310 909,47	17 821 576,17
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	-10 000,00	0,00	10 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 300,00	-5 400,00	240 300,00	2 818 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	0,00	230 000,00	2 430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	0,00	10 300,00	148 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-400,00	0,00	100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	-2 000,00	0,00	1 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 239 995,45	-129 000,00	70 309,47	4 181 304,92
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	-7 000,00	0,00	2 093 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	-120 000,00	0,00	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	55 000,00	155 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	304 495,45	0,00	15 309,47	319 804,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 823,25	-800,00	300,00	984 323,25
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	-300,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	300,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	290 000,00	-10 000,00	0,00	280 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 000,00	-10 000,00	0,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	55 558 511,75	-129 419,47	30 000,00	55 459 092,28
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 662 183,20	-129 419,47	30 000,00	1 562 763,73
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 429,20	-125 419,47	0,00	446 009,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 000,00	0,00	30 000,00	213 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 102 961,47	-121 500,00	25 000,00	3 006 461,47

			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 023,00	0,00	5 000,00	137 023,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	0,00	5 000,00	97 000,00
	80104		Przedszkola	1 503 983,00	0,00	20 000,00	1 523 983,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 013 960,00	-121 500,00	0,00	892 460,00
			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	1 013 960,00	-121 500,00	0,00	892 460,00
852			Pomoc społeczna	1 294 333,90	-1 441,74	0,00	1 292 892,16
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	759 134,88	-300,00	0,00	758 834,88
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-300,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 191,26	-391,12	0,00	8 800,14
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 191,26	-391,12	0,00	8 800,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 350,00	-450,00	0,00	92 900,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 350,00	-450,00	0,00	91 900,00
85216		Zasilki stałe	123 674,76	-300,62	0,00	123 374,14
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 674,76	-300,62	0,00	122 374,14
855		Rodzina	7 011 771,96	-30 030,00	0,00	6 981 741,96
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 912 029,64	-30 000,00	0,00	6 882 029,64
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	-30 000,00	0,00	28 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6 489,00	-30,00	0,00	6 459,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-30,00	0,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 592,14	-17 350,00	8 000,00	5 199 242,14
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 039 887,94	0,00	8 000,00	5 047 887,94
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 900,00	-1 500,00	0,00	10 400,00
		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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 280,00	-15 850,00	0,00	21 430,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 850,00	-15 850,00	0,00	0,00
bieżące razem:				99 255 848,96	-517 951,21	400 396,01	99 138 293,76
			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	10 346 460,00	-1 167 532,76	0,00	9 178 927,24
			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	10 057 560,00	-1 167 532,76	0,00	8 890 027,24
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 419 000,00	-1 060 971,76	0,00	8 358 028,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	638 560,00	-106 561,00	0,00	531 999,00
majątkowe razem:				14 547 368,86	-1 167 532,76	0,00	13 379 836,10
			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:				113 803 217,82	-1 685 483,97	400 396,01	112 518 129,86
			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 Gminy Jabłonka 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	z tego:		Wniesienie wkładów w 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 150 242,25	7 753 365,25	7 744 365,25	1 775 702,52	5 968 662,73	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 877,00	1 396 877,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-1 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 200,00	53 200,00	53 200,00	36 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 191 942,25	7 795 065,25	7 786 065,25	1 810 202,52	5 975 862,73	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 877,00	1 396 877,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 703 900,00	6 380 700,00	6 371 700,00	1 775 100,00	4 596 600,00	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	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-1 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 200,00	53 200,00	53 200,00	36 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 745 600,00	6 422 400,00	6 413 400,00	1 809 600,00	4 603 800,00	0,00	9 000,00	0,00	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	22 856 669,05	3 773 268,25	3 773 268,25	0,00	3 773 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 083 400,80	19 083 400,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 167 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 532,76	-1 167 532,76	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	21 689 136,29	3 773 268,25	3 773 268,25	0,00	3 773 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915 868,04	17 915 868,04	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 630 930,05	3 307 363,25	3 307 363,25	0,00	3 307 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 323 566,80	17 323 566,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 167 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 532,76	-1 167 532,76	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	19 463 397,29	3 307 363,25	3 307 363,25	0,00	3 307 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156 034,04	16 156 034,04	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 300 840,00	1 200 840,00	1 197 840,00	125 000,00	1 072 840,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-2 000,00	-35 000,00	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	1 263 840,00	1 163 840,00	1 160 840,00	123 000,00	1 037 840,00	0,00	3 000,00	0,00	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	557 040,00	457 040,00	457 040,00	0,00	457 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	554 040,00	454 040,00	454 040,00	0,00	454 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	652 300,00	652 300,00	649 300,00	125 000,00	524 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-2 000,00	-32 000,00	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	618 300,00	618 300,00	615 300,00	123 000,00	492 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 654 424,82	10 474 266,64	9 986 358,38	6 581 597,45	3 404 760,93	4 000,00	238 000,00	245 908,26	0,00	0,00	180 158,18	180 158,18	116 628,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-346 360,00	-346 360,00	-346 108,00	-4 000,00	-342 108,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 446,54	22 446,54	22 446,54	20 060,00	2 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 330 511,36	10 150 353,18	9 662 696,92	6 597 657,45	3 065 039,47	4 000,00	237 748,00	245 908,26	0,00	0,00	0,00	180 158,18	180 158,18	116 628,18	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	287 257,09	287 257,09	287 257,09	271 495,38	15 761,71	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	86,54	86,54	86,54	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	287 343,63	287 343,63	287 343,63	271 495,38	15 848,25	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	7 913 226,10	7 733 067,92	7 650 885,12	5 296 729,27	2 354 155,85	0,00	12 000,00	70 182,80	0,00	0,00	180 158,18	180 158,18	116 628,18	0,00	0,00
		zmniejszenie	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	-335 000,00	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	7 578 226,10	7 398 067,92	7 315 885,12	5 296 729,27	2 019 155,85	0,00	12 000,00	70 182,80	0,00	0,00	180 158,18	180 158,18	116 628,18	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	471 541,46	471 541,46	291 816,00	18 000,00	273 816,00	4 000,00	0,00	175 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	469 541,46	469 541,46	289 816,00	18 000,00	271 816,00	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	1 023 625,17	1 023 625,17	1 022 625,17	935 597,80	87 027,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 360,00	-9 360,00	-9 108,00	-4 000,00	-5 108,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 360,00	22 360,00	22 360,00	20 060,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 036 625,17	1 036 625,17	1 035 877,17	951 657,80	84 219,37	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 628 900,11	47 835 675,80	43 858 446,01	35 249 843,76	8 608 602,25	2 098 539,79	1 811 850,00	66 840,00	0,00	0,00	4 793 224,31	4 793 224,31	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-753 209,00	-753 209,00	-748 116,00	-278 850,00	-469 266,00	0,00	-5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	632 765,00	632 765,00	629 565,00	209 580,00	419 985,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 508 456,11	47 715 231,80	43 739 895,01	35 180 573,76	8 559 321,25	2 098 539,79	1 809 957,00	66 840,00	0,00	0,00	4 793 224,31	4 793 224,31	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 091 853,99	32 320 129,68	30 614 646,83	25 704 055,82	4 910 591,01	294 037,85	1 411 445,00	0,00	0,00	0,00	4 771 724,31	4 771 724,31	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-407 812,00	-407 812,00	-407 812,00	-87 650,00	-320 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	392 838,00	392 838,00	391 738,00	124 800,00	266 938,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 076 879,99	32 305 155,68	30 598 572,83	25 741 205,82	4 857 367,01	294 037,85	1 412 545,00	0,00	0,00	0,00	4 771 724,31	4 771 724,31	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 675 647,14	2 675 647,14	2 516 007,20	2 328 622,21	187 384,99	0,00	159 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	-36 700,00	-28 200,00	-8 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 280,00	55 280,00	54 680,00	50 180,00	4 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 692 227,14	2 692 227,14	2 533 987,20	2 350 602,21	183 384,99	0,00	158 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 849 525,70	3 849 525,70	2 643 379,05	2 224 712,31	418 666,74	1 088 421,65	117 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 160,00	-5 160,00	-5 160,00	-3 100,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 160,00	5 160,00	3 660,00	600,00	3 060,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 849 525,70	3 849 525,70	2 641 879,05	2 222 212,31	419 666,74	1 088 421,65	119 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	74 435,64	74 435,64	67 810,64	64 677,91	3 132,73	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 435,64	97 435,64	90 810,64	87 877,91	2 932,73	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	796 655,58	796 655,58	721 655,58	63 171,00	658 484,58	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-10 000,00	-6 000,00	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	780 655,58	780 655,58	705 655,58	53 171,00	652 484,58	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 807 565,30	1 807 565,30	1 714 465,30	1 495 808,68	218 656,62	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 902,00	-8 902,00	-8 902,00	-800,00	-8 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 902,00	8 902,00	8 902,00	6 000,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 807 565,30	1 807 565,30	1 714 465,30	1 501 008,68	213 456,62	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	174 358,00	174 358,00	174 358,00	0,00	174 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 757,00	-6 757,00	-6 757,00	0,00	-6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 901,00	167 901,00	167 901,00	0,00	167 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 395 633,37	2 374 133,37	2 367 633,37	1 031 689,57	1 335 943,80	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-124 178,00	-124 178,00	-121 085,00	-3 600,00	-117 485,00	0,00	-3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 185,00	3 185,00	3 185,00	1 400,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 274 640,37	2 253 140,37	2 249 733,37	1 029 489,57	1 220 243,80	0,00	3 407,00	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	824 075,04	824 075,04	361 900,04	310 828,09	51 071,95	450 000,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 075,04	813 075,04	350 900,04	288 328,09	62 571,95	450 000,00	12 175,00	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	2 277 478,19	2 277 478,19	2 087 478,19	1 926 225,27	161 252,92	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-119 500,00	-119 500,00	-119 500,00	-119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 900,00	130 900,00	130 900,00	1 900,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 288 878,19	2 288 878,19	2 098 878,19	1 808 625,27	290 252,92	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
			po zmianach	309 909,64	309 909,64	243 069,64	5 000,00	238 069,64	0,00	0,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 899 913,31	2 899 913,31	1 693 174,67	1 144 375,00	548 799,67	758 834,88	447 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 941,74	-32 941,74	-29 191,12	-5 000,00	-24 191,12	0,00	-3 750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 800,00	21 800,00	10 800,00	5 800,00	5 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 888 771,57	2 888 771,57	1 674 783,55	1 145 175,00	529 608,55	758 834,88	455 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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
			po zmianach	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 191,26	11 191,26	11 191,26	0,00	11 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-391,12	-391,12	-391,12	0,00	-391,12	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
			po zmianach	10 800,14	10 800,14	10 800,14	0,00	10 800,14	0,00	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 i rentowe	przed zmianą	136 350,00	136 350,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	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
			po zmianach	135 900,00	135 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	128 674,76	128 674,76	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	125 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,62	-3 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,62	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
			po zmianach	125 374,14	125 374,14	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	122 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 281 983,41	1 281 983,41	1 278 983,41	1 144 375,00	134 608,41	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-5 000,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	5 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 983,41	1 281 983,41	1 278 983,41	1 145 175,00	133 808,41	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	156 879,00	156 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 879,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 879,00	167 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 711 002,99	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	
			zmniejszenie	-119,55	-119,55	-119,55	-119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,55	119,55	119,55	0,00	119,55	0,00	0,00	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	98 053,95	2 610 749,04	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	3 711 002,99	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	
		zmniejszenie	-119,55	-119,55	-119,55	-119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	119,55	119,55	119,55	0,00	119,55	0,00	0,00	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	98 053,95	2 610 749,04	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	7 500 242,55	7 500 242,55	1 269 218,75	913 810,13	355 408,62	0,00	6 231 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	22 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 530 242,55	7 530 242,55	1 320 218,75	934 810,13	385 408,62	0,00	6 210 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	7 170 761,57	7 170 761,57	942 237,77	837 371,13	104 866,64	0,00	6 228 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 180 761,57	7 180 761,57	973 237,77	858 371,13	114 866,64	0,00	6 207 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
		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	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 941 850,76	9 871 850,76	9 860 850,76	866 770,00	8 994 080,76	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-2 000,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 254 150,76	10 184 150,76	10 173 150,76	864 770,00	9 308 380,76	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 864 900,00	1 864 900,00	1 859 900,00	477 600,00	1 382 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-2 000,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 179 200,00	2 179 200,00	2 174 200,00	475 600,00	1 698 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	226 012,67	226 012,67	226 012,67	6 800,00	219 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	224 012,67	224 012,67	224 012,67	6 800,00	217 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 296 500,00	2 296 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	2 080 000,00	1 000,00	157 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 298 500,00	2 298 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	2 080 000,00	1 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 128 000,00	1 128 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	1 085 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 130 000,00	1 130 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	533 999,60	407 499,60	332 499,60	159 732,60	172 767,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 056,00	-11 056,00	-11 056,00	-8 056,00	-3 000,00	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	522 943,60	396 443,60	321 443,60	151 676,60	169 767,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	220 125,00	220 125,00	220 125,00	141 125,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 056,00	-11 056,00	-11 056,00	-8 056,00	-3 000,00	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	209 069,00	209 069,00	209 069,00	133 069,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	129 367 651,41	101 941 691,12	85 775 880,63	47 479 731,71	38 296 148,92	5 022 374,67	9 938 687,56	469 748,26	0,00	735 000,00	27 425 960,29	27 425 960,29	116 628,18	0,00	
			zmniejszenie	-2 391 419,05	-1 223 886,29	-1 193 790,67	-302 525,55	-891 265,12	0,00	-30 095,62	0,00	0,00	0,00	-1 167 532,76	-1 167 532,76	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 106 331,09	1 106 331,09	1 092 131,09	293 440,00	798 691,09	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 082 563,45	101 824 135,92	85 674 221,05	47 470 646,16	38 203 574,89	5 022 374,67	9 922 791,94	469 748,26	0,00	735 000,00	26 258 427,53	26 258 427,53	116 628,18	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/493/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 6 grudnia 2023 r.

wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	19 083 400,80	- 1 167 532,76	17 915 868,04
	60016	Drogi publiczne gminne	17 323 566,80	- 1 167 532,76	16 156 034,04
		w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 712 256,50	- 1 167 532,76	15 544 723,74
		przebudowa drogi gminnej K360978 (ul. 1 Maja) w km od 0 + 341 do km 0 + 973 w miejscowości Jabłonka, Gmina Jabłonka - środki z RFRD	638 560,00	- 106 561,00	531 999,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach; Zubrzyca Górna drogi o nr ew. K361556,K361509, K361557, Podwilk droga o nr ew. K361111, Chyżne droga o nr ew. K361296, Lipnica Mała drogi o nr ew. K361880, K361852, K361866, K361851, Jabłonka droga o nr ew. K360682	11 219 000,00	- 1 060 971,76	10 158 028,24
Razem			27 425 960,29	- 1 167 532,76	26 258 427,53

dochody i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
750			Administracja publiczna	759,09	86,54	845,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	759,09	86,54	845,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759,09		
					86,54	845,63
razem dochody				1 216 905,09	86,54	1 216 991,63

wydatki

dział	rozdział	treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
750		administracja publiczna	759,09	86,54	845,63
	75011	urzędy wojewódzkie	759,09	86,54	845,63
		wydatki bieżące w tym;	759,09	86,54	845,63
		wydatki jednostek budżetowych w tym;	759,09	86,54	845,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646,38	0	646,38
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112,71	86,54	199,25
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 392,00	0	103 392,00
	85395	pozostała działalność	103 392,00	0	103 392,00
		wydatki bieżące w tym;	103 392,00	0	103 392,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym;	1 192,00	0	1 192,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597,75	-119,55	478,20

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594,25	119,55	713,80
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 200,00	0	102 200,00
		razem wydatki	1 216 921,44	86,54	1 217 007,98