

UCHWAŁA NR LXXII/499/2023
RADY GMINY JABŁONKA

z dnia 29 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 2023 r. 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 38 979,92 zł w tym: dochody bieżące –28 409,92 zł, dochody majątkowe - 10 570,00 zł, a zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 114 983,83 zł w tym: dochody bieżące - 28 906,46 zł, dochody majątkowe - 86 077,37 zł w szczególności jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 112 522 300,15 zł w tym: dochody bieżące –99 217 971,42 zł, dochody majątkowe – 13 304 328,73 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 246 743,68 zł w tym: wydatki bieżące – 246 742,56 zł, wydatki majątkowe - 1,12 zł, a zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 322 747,59 zł w tym: wydatki bieżące –236 670,22 zł, wydatki majątkowe - 86 077,37 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 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 4 do niniejszej uchwały.

6. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 128 086 733,74 zł w tym:

- wydatki bieżące – 101 914 382,46 zł z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych - 85 776 467,59 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 488 647,04 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 38 287 820,55 zł,

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

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 910 791,94 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 – 26 172 351,28 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26 172 351,28 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							
750			Administracja publiczna	568 117,43	-20 990,52	2 500,00	549 626,91
			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	-19 990,52	0,00	164 525,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 515,76	-19 990,52	0,00	164 525,24
			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	184 515,76	-19 990,52	0,00	164 525,24
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 384,93	-19 990,52	0,00	98 394,41
	75095		Pozostała działalność	94 850,00	0,00	2 500,00	97 350,00
			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	88 200,00	0,00	2 500,00	90 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 821 576,17	-7 565,00	6 039,46	17 820 050,63

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	-70,00	300,00	10 330,00
			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	10 000,00	0,00	300,00	10 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-70,00	0,00	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 818 200,00	-1 560,00	2 239,46	2 818 879,46
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	0,00	2 239,46	227 239,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-1 500,00	0,00	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-60,00	0,00	40,00
	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	4 181 304,92	-500,00	0,00	4 180 804,92
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 323,25	-435,00	3 500,00	987 388,25
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	3 500,00	83 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-185,00	0,00	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-250,00	0,00	250,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00	-5 000,00	0,00	275 000,00
			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	280 000,00	-5 000,00	0,00	275 000,00
758			Różne rozliczenia	55 538 868,44	-350,94	1,12	55 538 518,62

			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	1 642 539,89	-350,94	0,00	1 642 188,95
			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	6 000,00	-350,94	0,00	5 649,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 818,15	0,00	1,12	1 819,27
			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	1 818,15	0,00	1,12	1 819,27
801			Oświata i wychowanie	3 006 461,47	0,00	9 297,00	3 015 758,47
			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	3 792,00	3 792,00
	80104		Przedszkola	1 523 983,00	0,00	5 505,00	1 529 488,00
			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	200 000,00	0,00	5 500,00	205 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	5,00	205,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	3 792,00	4 792,00
			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	3 792,00	3 792,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00
855			Rodzina	6 981 741,96	0,00	10 072,34	6 991 814,30
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 072,34	10 072,34
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 072,34	10 072,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 199 242,14	0,00	500,00	5 199 742,14
			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	5 047 887,94	0,00	500,00	5 048 387,94
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
bieżące razem:				99 218 467,96	-28 906,46	28 409,92	99 217 971,42
			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	-19 990,52	3 792,00	272 082,24
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 178 927,24	-86 077,37	0,00	9 092 849,87
			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	288 900,00	-86 077,37	0,00	202 822,63
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 900,00	-86 077,37	0,00	202 822,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 284,55	0,00	10 570,00	80 854,55
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 284,55	0,00	10 570,00	80 854,55
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 284,55	0,00	10 570,00	80 854,55
majątkowe razem:				13 379 836,10	-86 077,37	10 570,00	13 304 328,73
			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
Ogółem:				112 598 304,06	-114 983,83	38 979,92	112 522 300,15
			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	-19 990,52	3 792,00	272 082,24

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:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 396 877,00	1 396 877,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	6 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 187 942,25	7 791 065,25	7 788 065,25	1 816 202,52	5 971 862,73	0,00	3 000,00	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	7 745 600,00	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	1 323 200,00	1 323 200,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	6 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 741 600,00	6 418 400,00	6 415 400,00	1 815 600,00	4 599 800,00	0,00	3 000,00	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	21 689 136,29	3 773 268,25	3 773 268,25	0,00	3 773 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915 868,04	17 915 868,04	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-86 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 077,37	-86 077,37	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 603 060,04	3 773 268,25	3 773 268,25	0,00	3 773 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 829 791,79	17 829 791,79	0,00	0,00	0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-86 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 077,37	-86 077,37	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	624 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 882,63	624 882,63	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	16 156 034,04	16 156 034,04	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	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 463 398,41	3 307 363,25	3 307 363,25	0,00	3 307 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156 035,16	16 156 035,16	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	1 270 840,00	1 170 840,00	1 170 840,00	123 000,00	1 047 840,00	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	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			
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	625 300,00	625 300,00	625 300,00	123 000,00	502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 333 877,20	10 153 719,02	9 666 062,76	6 601 093,65	3 064 969,11	4 000,00	237 748,00	245 908,26	0,00	0,00	180 158,18	180 158,18	116 628,18	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 552,84	447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 333 877,20	10 153 719,02	9 666 062,76	6 600 646,49	3 065 416,27	4 000,00	237 748,00	245 908,26	0,00	0,00	180 158,18	180 158,18	116 628,18	0,00	0,00			

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 039 592,97	1 039 592,97	1 038 844,97	954 625,60	84 219,37	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 552,84	447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 039 592,97	1 039 592,97	1 038 844,97	954 178,44	84 666,53	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 585 264,47	47 792 040,16	43 816 703,37	35 256 446,96	8 560 256,41	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	0,00
		zmniejszenie	-142 670,22	-142 670,22	-142 670,22	-99 482,67	-43 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142 670,22	142 670,22	142 670,22	22 548,97	120 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 585 264,47	47 792 040,16	43 816 703,37	35 179 513,26	8 637 190,11	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	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 148 170,91	32 376 446,60	30 669 863,75	25 812 496,74	4 857 367,01	294 037,85	1 412 545,00	0,00	0,00	4 771 724,31	4 771 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 379,96	-82 379,96	-82 379,96	-65 814,80	-16 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 771,35	74 771,35	74 771,35	22 548,97	52 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 140 562,30	32 368 837,99	30 662 255,14	25 769 230,91	4 893 024,23	294 037,85	1 412 545,00	0,00	0,00	4 771 724,31	4 771 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 695 372,13	2 695 372,13	2 537 132,19	2 353 747,20	183 384,99	0,00	158 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72,41	-72,41	-72,41	0,00	-72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 444,76	6 444,76	6 444,76	0,00	6 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 701 744,48	2 701 744,48	2 543 504,54	2 353 747,20	189 757,34	0,00	158 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 850 098,29	3 850 098,29	2 642 451,64	2 222 784,90	419 666,74	1 088 421,65	119 225,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 247,17	-18 247,17	-18 247,17	-18 247,17	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 849 651,12	3 849 651,12	2 642 004,47	2 204 537,73	437 466,74	1 088 421,65	119 225,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	102 617,05	102 617,05	97 976,99	93 052,90	4 924,09	0,00	4 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108,62	108,62	108,62	0,00	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 725,67	102 725,67	98 085,61	93 052,90	5 032,71	0,00	4 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	781 940,58	781 940,58	706 940,58	53 171,00	653 769,58	75 000,00	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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	771 940,58	771 940,58	696 940,58	53 171,00	643 769,58	75 000,00	0,00	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	1 501 008,68	213 456,62	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-4 420,70	-16 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 807 565,30	1 807 565,30	1 714 465,30	1 496 587,98	217 877,32	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 274 894,44	2 253 394,44	2 249 987,44	1 029 743,64	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	447,17	447,17	447,17	0,00	447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 275 341,61	2 253 841,61	2 250 434,61	1 029 743,64	1 220 690,97	0,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 013,79	1 013,79	1 013,79	0,00	1 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	814 088,83	814 088,83	351 913,83	288 328,09	63 585,74	450 000,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 470,68	-11 470,68	-11 470,68	-11 000,00	-470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 127,53	15 127,53	15 127,53	0,00	15 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 292 535,04	2 292 535,04	2 102 535,04	1 797 625,27	304 909,77	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-8 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 880 771,57	2 880 771,57	1 666 783,55	1 137 175,00	529 608,55	758 834,88	455 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	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	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	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	132 900,00	132 900,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	125 900,00	0,00	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	1 145 175,00	133 808,41	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-8 000,00	-3 500,00	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	1 270 483,41	1 270 483,41	1 267 483,41	1 137 175,00	130 308,41	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 572,34	22 572,34	22 572,34	22 572,34	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	7 548 314,89	7 548 314,89	1 338 291,09	952 882,47	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	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 194 261,57	7 194 261,57	986 737,77	871 871,13	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	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 072,34	8 072,34	8 072,34	8 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 361,00	85 361,00	84 861,00	74 572,34	10 288,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00		
		po zmianach	11 251 150,76	10 181 150,76	10 173 150,76	864 770,00	9 308 380,76	0,00	8 000,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 176 200,00	2 176 200,00	2 174 200,00	475 600,00	1 698 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	128 162 737,65	101 904 310,12	85 754 395,25	47 549 955,56	38 204 439,69	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	0,00	
			zmniejszenie	-322 747,59	-236 670,22	-224 670,22	-117 982,67	-106 687,55	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-86 077,37	-86 077,37	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	246 743,68	246 742,56	246 742,56	56 674,15	190 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 086 733,74	101 914 382,46	85 776 467,59	47 488 647,04	38 287 820,55	5 022 374,67	9 910 791,94	469 748,26	0,00	735 000,00	26 172 351,28	26 172 351,28	116 628,18	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/499/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 29 grudnia 2023 r.

wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	17 915 868,04	- 86 076,25	17 829 791,79
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	710 960,00	- 86 077,37	624 882,63
		w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 900,00	- 86 077,37	534 822,63
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 w m. Jabłonka na odcinku 100 km 9+180,00 - 9 + 279,58 polegająca na budowie chodnika - wzdłuż ulicy Babiogórskiej	620 900,00	- 86 077,37	534 822,63
	60016	Drogi publiczne gminne	16 156 034,04	1,12	16 156 035,16
		w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 310,30	1,12	611 311,42
		położenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych we wsiach Gminy Jabłonka - środki RFIL - odsetki	771,43	1,12	772,55
Razem			26 258 427,53	- 86 076,25	26 172 351,28

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. 1 pkt 2 i 3	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	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	
				zmniejszenie	-86 077,37	0,00	-86 077,37	-86 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 077,37	-86 077,37	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	202 822,63	0,00	202 822,63	202 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 822,63	202 822,63	0,00	
				przed zmianą	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	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	-86 077,37	0,00	-86 077,37	-86 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 077,37	-86 077,37	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	202 822,63	0,00	202 822,63	202 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 822,63	202 822,63	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-86 077,37	0,00	-86 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	202 822,63	0,00	202 822,63	202 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-86 077,37	0,00	-86 077,37	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	0,00	0,00	0,00	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:				po zmianach	442 559,63	239 737,00	202 822,63	442 559,63	239 737,00	239 737,00	0,00	239 737,00	0,00	0,00	202 822,63	202 822,63	0,00		