

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/384/2023 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 831 009,00	1 213 259,00	1 099 602,00	28 500,00	1 071 102,00	113 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 750,00	2 617 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 871,00	-31 871,00	-31 871,00	0,00	-31 871,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 799 138,00	1 181 388,00	1 067 731,00	28 500,00	1 039 231,00	113 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 750,00	2 617 750,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 694 723,00	1 076 973,00	1 076 973,00	28 500,00	1 048 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 750,00	2 617 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 871,00	-31 871,00	-31 871,00	0,00	-31 871,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 662 852,00	1 045 102,00	1 045 102,00	28 500,00	1 016 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 750,00	2 617 750,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	948 473,00	948 473,00	948 473,00	0,00	948 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 871,00	-31 871,00	-31 871,00	0,00	-31 871,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	916 602,00	916 602,00	916 602,00	0,00	916 602,00	0,00	0,00	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	3 582 623,13	3 181 959,31	2 949 759,31	2 425 870,00	523 889,31	26 500,00	160 500,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	400 663,82	400 663,82	150 663,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	3 602 623,13	3 201 959,31	2 969 759,31	2 424 170,00	545 589,31	26 500,00	160 500,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 663,82	400 663,82	150 663,82	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	217 083,17	217 083,17	216 583,17	211 910,00	4 673,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	215 383,17	215 383,17	214 883,17	210 210,00	4 673,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	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	3 143 870,96	2 743 207,14	2 688 007,14	2 213 960,00	474 047,14	0,00	10 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	400 663,82	400 663,82	150 663,82	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	0,00
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	3 165 570,96	2 764 907,14	2 709 707,14	2 213 960,00	495 747,14	0,00	10 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 663,82	400 663,82	150 663,82	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	98 989,00	98 989,00	98 989,00	0,00	98 989,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 989,00	118 989,00	118 989,00	0,00	118 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	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	11 234 447,20	10 173 397,20	9 357 079,66	7 770 174,00	1 586 905,66	0,00	373 488,00	442 829,54	0,00	0,00	0,00	1 061 050,00	1 061 050,00	851 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	11 184 447,20	10 123 397,20	9 307 079,66	7 720 174,00	1 586 905,66	0,00	373 488,00	442 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 050,00	1 061 050,00	851 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 768 060,39	6 896 510,39	6 168 085,85	5 463 875,23	704 210,62	0,00	285 595,00	442 829,54	0,00	0,00	0,00	871 550,00	871 550,00	851 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	7 718 060,39	6 846 510,39	6 118 085,85	5 413 875,23	704 210,62	0,00	285 595,00	442 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 550,00	871 550,00	851 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 582 638,00	3 582 638,00	3 582 638,00	3 582 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 532 638,00	3 532 638,00	3 532 638,00	3 532 638,00	0,00	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	2 562 367,98	1 572 367,98	1 273 060,60	36 256,00	1 236 804,60	299 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 592 367,98	1 602 367,98	1 303 060,60	36 256,00	1 266 804,60	299 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 217 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	126 750,00	126 750,00	126 750,00	0,00	126 750,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 750,00	156 750,00	156 750,00	0,00	156 750,00	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	1 539 882,69	651 954,69	196 954,69	600,00	196 354,69	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 928,00	887 928,00	128 928,00	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	26 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 882,69	654 954,69	199 954,69	600,00	199 354,69	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 928,00	910 928,00	151 928,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 074 932,94	467 004,94	157 004,94	0,00	157 004,94	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 928,00	607 928,00	128 928,00	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	26 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 932,94	470 004,94	160 004,94	0,00	160 004,94	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 928,00	630 928,00	151 928,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 928,00	128 928,00	128 928,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 928,00	151 928,00	151 928,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 251 961,56	25 192 753,74	18 243 228,04	11 911 526,00	6 331 702,04	1 065 475,55	5 225 020,61	488 029,54	0,00	171 000,00	7 059 207,82	7 059 207,82	1 130 591,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 571,00	-83 571,00	-83 571,00	-51 700,00	-31 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 246 090,56	25 163 882,74	18 214 357,04	11 859 826,00	6 354 531,04	1 065 475,55	5 225 020,61	488 029,54	0,00	171 000,00	7 082 207,82	7 082 207,82	1 153 591,82	0,00	0,00