

UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j . D. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Jabłonna Nr XIV/422/2023 z dnia 19.12.2024 roku, zmienioną Uchwałą Rady Gminy Nr LV/433/2023 z dnia 30.01.2024 roku, Uchwałą Nr LVI/442/2024 z dnia 19.03.2024 r., Uchwałą Nr LVII/447/2024 z dnia 26.04.2024 wprowadza się zmiany:

1. W §1 kwotę dochodów **52 572 529,52 zł** zwiększa się o kwotę 894 532,93 zł do kwoty **53 467 062,45 zł** z tego dochody bieżące 42 893 916,74zł, dochody majątkowe 10 573 145,71 zł, w związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **3 672 163,76 zł** o kwotę 101 318,92 zł do kwoty **3 773 482,68 zł** ,
- 2) zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty **140 460 zł** o kwotę 8 216,04 zł do kwoty 148 676,04 zł,
- 3) zwiększa się dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty **12 000 zł** .

2. W §2 kwotę wydatków **64 397 137,14 zł** zmniejsza się o kwotę 1 096 105,97 zł do kwoty **63 301 031,17 zł** , z tego wydatki bieżące 39 770 953,58 zł, wydatki majątkowe 23 530 077,59 zł, w związku z czym załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **3 672 163,76 zł** o kwotę 100 749,96 zł do kwoty **3 772 913,72 zł** ,
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kwoty **140 460 zł** , o kwotę 8 216,04 zł do kwoty **148 676,04 zł** ,
- 3) zwiększa się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty **2 240 001,13 zł** , o kwotę 12 000 zł, do kwoty **2 252 001,13 zł** ,
- 4) zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z kwoty **1 541 112,17 zł** o kwotę 7 167 zł do kwoty **1 548 279,17 zł** .

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu z kwoty **11 824 607,62 zł** o kwotę 1 990 638,90 zł do kwoty **9 833 968,72 zł** . Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **5 968 472,79 zł** ;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1 418 027,02 zł** ;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w kwocie **2 447 468,91 zł** ;

2. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów z kwoty **13 104 543,62 zł** o kwotę 1 990 638,90 zł do kwoty **11 113 904,72 zł**, w związku z czym załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków w załączniku Nr 4 „Dotacje udzielone z budżetu gminy Jabłonna na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian wydatków w załączniku nr 5 „Wykaz inwestycji gminnych na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian wydatków w załączniku nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r." zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Skąlecki

Plan dochodów na 2024 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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

Rodzaj zadania:			Własne				
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	145 099,90	0,00	43 500,00	188 599,90
			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	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00
600			Transport i łączność	32 000,00	0,00	2 634,15	34 634,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 634,15	4 634,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 634,15	4 634,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 238,28	0,00	5 396,98	374 635,26
			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	363 038,18	0,00	5 396,98	368 435,16
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 131,18	0,00	5 396,98	12 528,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 193 492,00	0,00	8 216,04	11 201 708,04
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 592,00	0,00	8 216,04	268 808,04
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 460,00	0,00	8 216,04	148 676,04
801			Oświata i wychowanie	2 416 660,59	0,00	575 701,98	2 992 362,57

			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	1 256 046,33	0,00	430 000,00	1 686 046,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 167,59	0,00	575 701,98	1 908 869,57
			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	1 256 046,33	0,00	430 000,00	1 686 046,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	6 932,11	7 132,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	138 757,87	138 757,87
		2057	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	1 155 652,18	0,00	410 220,00	1 565 872,18
		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	59 800,26	0,00	19 780,00	79 580,26
852			Pomoc społeczna	632 282,00	0,00	6 000,00	638 282,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 235,14	-11 235,14	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
	85395		Pozostała działalność	11 235,14	-11 235,14	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 235,14	-11 235,14	0,00	0,00
855			Rodzina	232 606,00	0,00	7 000,00	239 606,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 050,00	0,00	7 000,00	28 050,00
			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	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
bieżące razem:				38 471 220,05	-11 235,14	648 449,15	39 108 434,06
			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	1 452 648,30	0,00	430 000,00	1 882 648,30
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00

majątkowe razem:		10 429 145,71	0,00	144 000,00	10 573 145,71
	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	4 362 429,97	0,00	0,00	4 362 429,97

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	568,96	568,96
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	568,96	568,96
			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
		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	568,96	568,96
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	92 670,24	92 670,24
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	92 670,24	92 670,24
			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
		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	92 670,24	92 670,24
852			Pomoc społeczna	108 755,20	0,00	1 090,00	109 845,20
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450,00	0,00	90,00	540,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	90,00	540,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	16 889,72	16 889,72
			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	0,00	0,00	16 889,72	16 889,72
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	16 889,72	16 889,72
855			Rodzina	2 518 673,00	-9 900,00	0,00	2 508 773,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	-9 900,00	0,00	31 700,00
			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	41 600,00	-9 900,00	0,00	31 700,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
bieżące razem:				3 672 163,76	-9 900,00	111 218,92	3 773 482,68
			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:				52 572 529,52	-21 135,14	915 668,07	53 467 062,45
			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	5 815 078,27	0,00	430 000,00	6 245 078,27

Plan wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 240 001,13	31 883,00	0,00	0,00	0,00	31 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 118,13	2 208 118,13	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 252 001,13	43 883,00	12 000,00	0,00	12 000,00	31 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 118,13	2 208 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 798 292,04	248 915,00	248 915,00	0,00	248 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 377,04	6 549 377,04	3 749 620,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 914 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 914 288,75	-1 914 288,75	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 682,06	125 682,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 009 685,35	248 915,00	248 915,00	0,00	248 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 770,35	4 760 770,35	3 749 620,01	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 392 857,39	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 357,39	2 289 357,39	1 542 264,11	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	125 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 682,06	125 682,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 518 539,45	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 039,45	2 415 039,45	1 542 264,11	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 357 434,65	97 415,00	97 415,00	0,00	97 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 019,65	4 260 019,65	2 207 355,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 914 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 914 288,75	-1 914 288,75	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	2 443 145,90	97 415,00	97 415,00	0,00	97 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 730,90	2 345 730,90	2 207 355,90	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 565 184,41	754 812,85	754 812,85	0,00	754 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 371,56	9 810 371,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 292,58	-9 292,58	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	10 555 891,83	754 812,85	754 812,85	0,00	754 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801 078,98	9 801 078,98	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 085 471,56	275 100,00	275 100,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 371,56	9 810 371,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 292,58	-9 292,58	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	10 076 178,98	275 100,00	275 100,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801 078,98	9 801 078,98	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 280 253,20	5 280 253,20	4 967 026,20	3 956 793,20	1 010 233,00	30 500,00	282 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326 400,00	326 400,00	244 400,00	244 400,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 605 853,20	5 605 853,20	5 210 626,20	4 201 193,20	1 009 433,00	30 500,00	364 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	212 727,00	212 727,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	185 727,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 727,00	294 727,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	267 727,00	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	4 074 509,00	4 074 509,00	4 065 509,00	3 279 797,00	785 712,00	0,00	9 000,00	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	243 600,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 318 109,00	4 318 109,00	4 309 109,00	3 523 397,00	785 712,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	773 517,20	773 517,20	772 517,20	673 996,20	98 521,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	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	773 517,20	773 517,20	772 517,20	674 796,20	97 721,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 229 135,74	528 835,74	488 835,74	41 500,00	447 335,74	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 300,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	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	1 229 035,74	528 835,74	488 835,74	41 500,00	447 335,74	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	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	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	47 621,00	47 621,00	47 621,00	0,00	47 621,00	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	568,96	568,96	568,96	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 189,96	48 189,96	48 189,96	568,96	47 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	568,96	568,96	568,96	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689,96	689,96	689,96	568,96	121,00	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	20 890 321,15	20 588 085,21	18 826 571,77	14 282 319,77	4 544 252,00	0,00	631 501,00	1 130 012,44	0,00	0,00	302 235,94	302 235,94	223 991,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102 638,28	-102 638,28	-102 638,28	-99 138,28	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	387 485,26	387 485,26	102 638,28	99 138,28	3 500,00	0,00	0,00	284 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 175 168,13	20 872 932,19	18 826 571,77	14 282 319,77	4 544 252,00	0,00	631 501,00	1 414 859,42	0,00	0,00	302 235,94	302 235,94	223 991,99	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 013 476,38	13 711 240,44	12 120 720,00	8 903 745,00	3 216 975,00	0,00	460 508,00	1 130 012,44	0,00	0,00	302 235,94	302 235,94	223 991,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 955,40	-51 955,40	-51 955,40	-48 455,40	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	367 072,63	367 072,63	82 225,65	78 725,65	3 500,00	0,00	0,00	284 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 328 593,61	14 026 357,67	12 150 990,25	8 934 015,25	3 216 975,00	0,00	460 508,00	1 414 859,42	0,00	0,00	302 235,94	302 235,94	223 991,99	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 610 503,23	1 610 503,23	1 556 664,23	1 353 927,23	202 737,00	0,00	53 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 231,80	-13 231,80	-13 231,80	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
			po zmianach	1 597 271,43	1 597 271,43	1 543 432,43	1 340 695,43	202 737,00	0,00	53 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 357 417,54	2 357 417,54	2 293 397,54	1 990 119,54	303 278,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 329,98	-14 329,98	-14 329,98	-14 329,98	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	2 343 087,56	2 343 087,56	2 279 067,56	1 975 789,56	303 278,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	923 304,00	923 304,00	881 267,00	841 627,00	39 640,00	0,00	42 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 140,33	-21 140,33	-21 140,33	-21 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 412,63	20 412,63	20 412,63	20 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	922 576,30	922 576,30	880 539,30	840 899,30	39 640,00	0,00	42 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	981 673,00	981 673,00	977 680,00	938 708,00	38 972,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 980,77	-1 980,77	-1 980,77	-1 980,77	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	979 692,23	979 692,23	975 699,23	936 727,23	38 972,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	180 460,00	124 915,00	105 915,00	31 432,00	74 483,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	55 545,00	55 545,00	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	8 216,04	8 216,04	8 216,04	0,00	8 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 676,04	133 131,04	114 131,04	31 432,00	82 699,04	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	55 545,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	179 460,00	123 915,00	104 915,00	31 432,00	73 483,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	55 545,00	55 545,00	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	8 216,04	8 216,04	8 216,04	0,00	8 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 676,04	132 131,04	113 131,04	31 432,00	81 699,04	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	55 545,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 033 832,00	2 033 832,00	1 515 832,00	1 064 005,00	451 827,00	0,00	518 000,00	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	6 000,00	6 000,00	948,00	948,00	0,00	0,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039 832,00	2 039 832,00	1 516 780,00	1 064 953,00	451 827,00	0,00	523 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	6 000,00	6 000,00	948,00	948,00	0,00	0,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	7 948,00	948,00	7 000,00	0,00	8 052,00	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	11 235,14	11 235,14	220,30	0,00	220,30	0,00	11 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 235,14	-11 235,14	-220,30	0,00	-220,30	0,00	-11 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 979,50	190 979,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 979,50	190 979,50	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	11 235,14	11 235,14	220,30	0,00	220,30	0,00	11 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 235,14	-11 235,14	-220,30	0,00	-220,30	0,00	-11 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 979,50	190 979,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 979,50	190 979,50	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 455 280,33	2 337 612,17	2 337 612,17	118 339,00	2 219 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 668,16	2 117 668,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-234 039,76	-4 039,76	-4 039,76	0,00	-4 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 206,76	14 167,00	14 167,00	7 167,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,76	4 039,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 239 447,33	2 347 739,41	2 347 739,41	125 506,00	2 222 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 707,92	1 891 707,92	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 541 112,17	1 411 112,17	1 411 112,17	109 133,00	1 301 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	7 167,00	7 167,00	7 167,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 279,17	1 418 279,17	1 418 279,17	116 300,00	1 301 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	530 768,16	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 268,16	269 268,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 039,76	-4 039,76	-4 039,76	0,00	-4 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,76	4 039,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 768,16	257 460,24	257 460,24	0,00	257 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 307,92	273 307,92	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	554 200,00	55 000,00	55 000,00	9 206,00	45 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 200,00	62 000,00	62 000,00	9 206,00	52 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 709 200,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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	1 479 200,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 200,00	989 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 484 972,25	35 330 032,78	30 664 539,53	19 929 990,97	10 734 548,56	1 106 500,00	1 529 242,84	1 319 234,41	0,00	710 516,00	23 154 939,47	23 154 939,47	4 819 746,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 272 394,51	-118 713,18	-107 698,34	-99 138,28	-8 560,06	0,00	-11 014,84	0,00	0,00	0,00	-2 153 681,33	-2 153 681,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 063 538,58	742 837,26	370 938,28	352 222,24	18 716,04	0,00	87 052,00	284 846,98	0,00	0,00	320 701,32	320 701,32	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 276 116,32	35 954 156,86	30 927 779,47	20 183 074,93	10 744 704,54	1 106 500,00	1 605 280,00	1 604 081,39	0,00	710 516,00	21 321 959,46	21 321 959,46	4 819 746,93	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	19		
801			Oświata i wychowanie	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	92 670,24	92 670,24	92 670,24	0,00	92 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 670,24	92 670,24	92 670,24	0,00	92 670,24	0,00	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	0,00	0,00	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	92 670,24	92 670,24	92 670,24	0,00	92 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 670,24	92 670,24	92 670,24	0,00	92 670,24	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	108 755,20	108 755,20	6 801,09	450,00	6 351,09	0,00	101 954,11	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	1 090,00	1 090,00	90,00	90,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 845,20	109 845,20	6 891,09	540,00	6 351,09	0,00	102 954,11	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	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	16 889,72	16 889,72	331,17	0,00	331,17	0,00	16 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 889,72	16 889,72	331,17	0,00	331,17	0,00	16 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	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	16 889,72	16 889,72	331,17	0,00	331,17	0,00	16 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 889,72	16 889,72	331,17	0,00	331,17	0,00	16 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 518 673,00	2 518 673,00	258 720,00	211 312,00	47 408,00	0,00	2 259 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	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	2 508 773,00	2 508 773,00	248 820,00	211 312,00	37 508,00	0,00	2 259 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	3 672 163,76	3 672 163,76	1 220 456,65	389 593,78	830 862,87	0,00	2 451 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 649,96	110 649,96	93 091,41	90,00	93 001,41	0,00	17 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	po zmianach	3 772 913,72	3 772 913,72	1 303 648,06	389 683,78	913 964,28	0,00	2 469 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 113 904,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 447 468,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 418 027,02
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 248 408,79
Rozchody ogółem:			1 279 936,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 279 936,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jabłonna na 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji w zł			
		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji cel. Nazwa zadania	Na zadania bieżące			Na zadania inwestycyjne
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	Centrum Kultury Gminy Jabłonna	finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury	541 000,00		40 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka publiczna w Jabłonie	finansowanie działalności bieżącej bibliotek	330 000,00			
921	92195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	organizacja dożynek powiatowych			2 000,00	
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	Zakup służbowego pojazdu oznakowanego dla Komisariatu w Bychawie				20 200,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Współudział w realizacji inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów pieszko-rowerowych"				59 040,00

600	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Współudział w realizacji inwestycji "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2269 L, 2276 L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice"				2 149 078,13
600	60004	Starostwo Powiatowe w Lublinie	dofinansowanie organizacji świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Jabłonna			29 883,00	
SUMA:				871 000,00		71 883,00	2 228 318,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926	92605	Wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000,00	
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wez. Świętego wawrzyńca w Czerniejowie	Roboty budowlane przy zabytku-kościół parafilny wpisany do Rejestru Zabytków				510 000,00

921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wez. Matki Bożej Czestochowskiej w Chmielu	Roboty budowlane przy zabytku-kościół parafialny wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków				510 000,00
851	85154	Wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia bez nałogów, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią			5 000,00	
921	92195	Wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	organizacja działań kulturalnych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00	
SUMA:						165 000,00	1 020 000,00
OGÓŁEM SUMA:				871 000,00		236 883,00	3 248 318,13

Wykaz inwestycji gminnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 549 377,04	- 1 788 606,69	4 760 770,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 289 357,39	125 682,06	2 415 039,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 279,96	125 682,06	803 962,02
			Budowa odcinka sieci wodociągowej przy DW 835 w Piotrkowie Drugim	0,00	95 000,00	95 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Piotrków-Kolonia -etapII	213 200,00	- 36 950,12	176 249,88
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonna-Majątek-Tuszów -etep II	62 050,00	- 3 367,82	58 682,18
			Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie gminy Jabłonna - etap II -dokumentacja	0,00	71 000,00	71 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 260 019,65	- 1 914 288,75	2 345 730,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 663,75	- 1 914 288,75	138 375,00
			Budowa 70 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców w formule "zaprojektuj i wybuduj"	1 923 513,75	- 1 914 288,75	9 225,00
600			Transport i łączność	9 810 371,56	- 9 292,58	9 801 078,98
	60016		Drogi publiczne gminne	9 810 371,56	- 9 292,58	9 801 078,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 155 971,56	- 9 292,58	7 146 678,98
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107150 L w Skrzynicach Drugich od km 1+513 do km 2+708	2 050 000,00	- 4 627,79	2 045 372,21
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107152 L w Skrzynicach Pierwszych od km0+011 do km 0+319 oraz od km 1+360 do km 2+990	2 640 000,00	- 4 664,79	2 635 335,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 979,50	190 979,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 979,50	190 979,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 979,50	190 979,50
			Likwidacja barier transportowych poprzezzakup busa na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jabłonna	0,00	190 979,50	190 979,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 668,16	- 225 960,24	1 891 707,92

90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 268,16	4 039,76	273 307,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 268,16	4 039,76	273 307,92
		Zakup kosierki traktorka na potrzeby sołectwa Wierciszów (fundusz sołecki 13 460,24)	13 460,24	4 039,76	17 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 200,00	- 230 000,00	989 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 840,00	- 230 000,00	505 840,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 2280 L w Jabłonnice Drugiej	570 000,00	- 230 000,00	340 000,00
Razem			22 114 639,47	- 1 832 880,01	20 281 759,46

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.

Lp.	Program jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r.		
			Rozdział			Budżet państwa	Budżet gminy	Budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój cyfrowy 2021-2027 ,Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 -Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jabłonna	Urząd Gminy Jabłonna	720 72095	2023-2024	672 094,00	119 648,53		545 065,47
2.	PROW na lata 2014-2020 " Gospodarka wodno -ściekowa" w ramach poddziałania :Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastrukturyw tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna-Etap II	Urząd Gminy Jabłonna	010 01044	2024	2 207 355,90		405 128,34	1 802 227,56

3.	PROW na lata 2014-2020 " Gospodarka wodno -ściekowa" w ramach poddziałania :Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem,ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastrukturyw tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna-Etap II	Urząd Gminy Jabłonna	010 01043	2024	1 542 264,11		286 670,62	1 255 593,49
4.	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020- Rozwój infrastruktury boiska sportowego w miejscowosci Piotrków Pierwszy w celu budowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie gminy Jabłonna.	Urząd Gminy Jabłonna	926 92601	2024	338 662,90		123 998,90	214 664,00
5.	Typ projektu: KA-210-FCH- Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej na lata 2023-2025 Erasmus +	Zespół Szkół w Jabłonie	801 80101	2024-2025	50 740,00			27 520,00

6.	Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027 Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.11 Ochrona bioróżnorodności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych-Zagospodarowanie i ochrona rzeki Czerniejówki wraz z niezbędną infrastrukturą.	Gmina Jabłonna	630 63003	2023-2026	3 612 920,50		7 380,00	
7.	Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027 Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jabłonna	Gmina Jabłonna	630 63003	2024-2026	5 083 062,21		24 600,00	
8.	Projekt -Efektywne nauczanie języka angielskiego w gminie Jabłonna w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+	Gmina Jabłonna	801 80101	2024-2026	980 942,52	13 102,95		271 744,03
9.	Projekt - Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Jabłonna w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+	Gmina Jabłonna	801 80101	2024-2026	2 192 081,09	65 263,01		1 261 221,42
					16 680 123,23	198 014,49	847 777,86	5 378 035,97