

UCHWAŁA NR V/29/2024
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 17 września 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 2024 r., poz. 609 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 r., Uchwałą Nr LVI/442/2024 z dnia 19.03.2024 r., Uchwałą Nr LVII/447/2024 z dnia 26.04.2024 r., Uchwałą Nr III/17/2024 z dnia 25.06.2024 r., Uchwałą Nr IV/23/2024 z dnia 22.07.2024 r., wprowadza się zmiany:

1. W §1 kwotę dochodów **53 835 024,05 zł** zwiększa się o kwotę 418 008,43 zł do kwoty **55 253 032,48 zł** z tego dochody bieżące 44 468 593,03 zł, dochody majątkowe 10 784 439,45 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 **3 784 096,08 zł** o kwotę 588,59 zł do kwoty **3 784 684,67 zł** .

2. W §2 kwotę wydatków **64 474 278,89 zł** zwiększa się o kwotę 278 766,59 zł do kwoty **64 753 045,48 zł** , z tego wydatki bieżące 41 045 305,13 zł, wydatki majątkowe 23 707 740,35 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 **3 783 527,12 zł** o kwotę 588,59 zł do kwoty **3 784 115,71 zł** ,

2) w §5 pkt 1 Uchwały budżetowej zwiększa się rezerwę ogólną z kwoty **3 600 zł** o kwotę 100 000 zł do kwoty **103 600 zł** ,

3) w §5 pkt 2 lit b Uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę celową na zadania oświatowe z kwoty **1 241 389 zł** o kwotę 27 311 zł do kwoty **1 214 078 zł** .

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu z kwoty **9 639 254,84 zł** o kwotę 139 241,84 zł do kwoty **9 500 013 zł** . Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie **5 634 517,07 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) 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 kwocie **2 447 468,91 zł** .

2. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów z kwoty **10 919 190,84 zł** o kwotę 139 241,84 zł do kwoty **10 779 949 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 5 „Wykaz inwestycji gminnych na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian wydatków w załączniku nr 7 „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian wydatków w załączniku nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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							
bieżące razem:				12 000,00	0,00	0,00	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	188 599,90	0,00	4 924,43	193 524,33
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	4 924,43	84 924,43
			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	4 924,43	4 924,43
600			Transport i łączność	34 634,15	0,00	3 000,00	37 634,15
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
			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

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 635,26	0,00	1 485,00	376 120,26
			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	368 435,16	0,00	1 485,00	369 920,16
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 212 153,36	0,00	18 000,00	11 230 153,36
			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
	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	3 147 100,00	0,00	15 000,00	3 162 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	0,00	15 000,00	475 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 253,36	0,00	3 000,00	282 253,36
			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	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	21 759 128,00	0,00	96 577,01	21 855 705,01
			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	61 694,00	0,00	96 577,01	158 271,01

			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	50 000,00	0,00	16 878,05	66 878,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	79 698,96	79 698,96
801			Oświata i wychowanie	4 248 598,45	-1 238 000,00	1 328 092,24	4 338 690,69
			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	2 924 046,33	-1 238 000,00	1 238 000,00	2 924 046,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 908 902,57	0,00	20 397,31	1 929 299,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 046,33	0,00	0,00	1 686 046,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	33,00	78,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 261,00	0,00	15 000,00	71 261,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 076,26	0,00	5 364,31	9 440,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 769,88	0,00	1 292 559,80	1 804 329,68
			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	1 238 000,00	1 238 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 436,00	0,00	8 200,00	32 636,00
		0830	Wpływy z usług	58 202,88	0,00	46 359,80	104 562,68
		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	0,00	0,00	1 163 472,40	1 163 472,40
		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	74 527,60	74 527,60

	80104		Przedszkola	1 827 926,00	-1 238 000,00	15 135,13	605 061,13
			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	1 238 000,00	-1 238 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	15 135,13	25 135,13
		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	1 163 472,40	-1 163 472,40	0,00	0,00
		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	74 527,60	-74 527,60	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 705,93	0,00	34 047,42	1 483 753,35
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	34 047,42	69 047,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 047,42	34 047,42
bieżące razem:				40 423 782,26	-1 238 000,00	1 486 126,10	40 671 908,36
			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	3 120 648,30	-1 238 000,00	1 238 000,00	3 120 648,30
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 098,00	0,00	37 000,00	1 017 098,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 098,00	0,00	37 000,00	1 017 098,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	132 293,74	132 293,74
			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	132 293,74	132 293,74
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	132 293,74	132 293,74
majątkowe razem:				10 615 145,71	0,00	169 293,74	10 784 439,45
			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	4 404 429,97	0,00	0,00	4 404 429,97

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							
852			Pomoc społeczna	112 025,20	-0,01	0,00	112 025,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	103 305,20	-0,01	0,00	103 305,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	103 305,20	-0,01	0,00	103 305,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 152,42	0,00	960,60	24 113,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 152,42	0,00	960,60	24 113,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 152,42	0,00	960,60	24 113,02
855			Rodzina	2 509 928,03	-372,00	0,00	2 509 556,03
			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	2 477 948,03	-372,00	0,00	2 477 576,03
			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	1 859,00	-372,00	0,00	1 487,00
bieżące razem:				3 784 096,08	-372,01	960,60	3 784 684,67
			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:				54 835 024,05	-1 238 372,01	1 656 380,44	55 253 032,48
			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	7 525 078,27	-1 238 000,00	1 238 000,00	7 525 078,27

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 252 001,13	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 009 685,35	248 915,00	248 915,00	0,00	248 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 770,35	4 760 770,35	3 749 620,01	0,00	0,00		
				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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 019 685,35	248 915,00	248 915,00	0,00	248 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 770,35	4 770 770,35	3 749 620,01	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 515 539,45	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 039,45	2 415 039,45	1 542 264,11	0,00	0,00			
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 525 539,45	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 039,45	2 425 039,45	1 542 264,11	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 577 891,83	776 812,85	776 812,85	0,00	776 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801 078,98	9 801 078,98	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 140,00	-9 140,00	0,00	-9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	0,00	
				po zmianach	10 565 751,83	777 672,85	777 672,85	0,00	777 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 078,98	9 788 078,98	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 072 878,98	271 800,00	271 800,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801 078,98	9 801 078,98	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	0,00	
				po zmianach	10 069 878,98	281 800,00	281 800,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 078,98	9 788 078,98	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	56 312,85	56 312,85	56 312,85	0,00	56 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 140,00	-9 140,00	0,00	-9 140,00	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	
				po zmianach	47 172,85	47 172,85	47 172,85	0,00	47 172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	45 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 182,84	45 182,84	31 980,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	69 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 782,84	69 782,84	56 580,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 660 298,80	5 660 298,80	5 250 626,20	4 201 193,20	1 049 433,00	30 500,00	364 727,00	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 445,60	-14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 681 853,20	5 681 853,20	5 286 626,20	4 201 193,20	1 085 433,00	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	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
				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	297 727,00	297 727,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	4 318 109,00	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
				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	4 348 109,00	4 348 109,00	4 339 109,00	3 523 397,00	815 712,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	787 962,80	787 962,80	772 517,20	674 796,20	97 721,00	0,00	1 000,00	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 445,60	-14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 445,60	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	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	1 231 035,74	530 835,74	490 835,74	41 500,00	449 335,74	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 035,74	535 835,74	495 835,74	41 500,00	454 335,74	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	69 335,74	69 335,74	69 335,74	0,00	69 335,74	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 335,74	74 335,74	74 335,74	0,00	74 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 289,96	4 289,96	4 289,96	568,96	3 721,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 289,96	104 289,96	104 289,96	568,96	103 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	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	22 238 270,53	21 886 034,59	18 831 497,77	14 284 914,77	4 546 583,00	0,00	632 801,00	2 421 735,82	0,00	0,00	352 235,94	352 235,94	265 991,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-267 830,48	-267 830,48	-265 830,48	-221 500,00	-44 330,48	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 454,08	293 454,08	275 508,48	219 500,00	56 008,48	0,00	3 500,00	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 263 894,13	21 911 658,19	18 841 175,77	14 282 914,77	4 558 261,00	0,00	634 301,00	2 436 181,42	0,00	0,00	352 235,94	352 235,94	265 991,99	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 322 102,01	14 011 866,07	12 151 144,25	8 933 415,25	3 217 729,00	0,00	460 308,00	1 400 413,82	0,00	0,00	310 235,94	310 235,94	223 991,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 159,48	-39 159,48	-37 159,48	-2 000,00	-35 159,48	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 643,58	207 643,58	193 197,98	161 500,00	31 697,98	0,00	0,00	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 490 586,11	14 180 350,17	12 307 182,75	9 092 915,25	3 214 267,50	0,00	458 308,00	1 414 859,42	0,00	0,00	310 235,94	310 235,94	223 991,99	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 661 351,43	2 619 351,43	1 543 990,43	1 340 076,43	203 914,00	0,00	54 039,00	1 021 322,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 310,00	-8 310,00	-8 310,00	-7 500,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 310,50	6 310,50	4 310,50	0,00	4 310,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 659 351,93	2 617 351,93	1 539 990,93	1 332 576,43	207 414,50	0,00	56 039,00	1 021 322,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 345 501,56	2 345 501,56	2 281 481,56	1 977 803,56	303 678,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 911,00	-150 911,00	-150 911,00	-150 000,00	-911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 119,12	39 619,12	29 619,12	0,00	29 619,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	662 766,90	207 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 266,90	455 266,90	338 662,90	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 266,90	209 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 266,90	455 266,90	338 662,90	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	500 366,90	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 266,90	455 266,90	338 662,90	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 866,90	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 266,90	455 266,90	338 662,90	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 438 750,64	37 055 728,42	31 022 843,79	20 233 362,93	10 789 480,86	1 106 500,00	1 601 528,00	2 614 340,63	0,00	710 516,00	21 383 022,22	21 383 022,22	4 872 809,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 916,08	-292 916,08	-276 470,48	-221 500,00	-54 970,48	0,00	-2 000,00	-14 445,60	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584 094,08	454 494,08	432 148,48	219 500,00	212 648,48	0,00	7 900,00	14 445,60	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 716 928,64	37 217 306,42	31 178 521,79	20 231 362,93	10 947 158,86	1 106 500,00	1 607 428,00	2 614 340,63	0,00	710 516,00	21 499 622,22	21 499 622,22	4 897 409,69	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Rodzaj zadania:			Zliczone		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	112 025,20	112 025,20	7 071,09	720,00	6 351,09	0,00	104 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	112 025,19	112 025,19	7 071,08	720,00	6 351,08	0,00	104 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 305,20	103 305,20	6 351,09	0,00	6 351,09	0,00	96 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	103 305,19	103 305,19	6 351,08	0,00	6 351,08	0,00	96 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 152,42	23 152,42	453,97	0,00	453,97	0,00	22 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85395		Pozostała działalność	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
zwiększenie	960,60	960,60	18,83					0,00	18,83	0,00	941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	24 113,02	24 113,02	472,80					0,00	472,80	0,00	23 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	23 152,42	23 152,42	453,97					0,00	453,97	0,00	22 698,45	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	
	855		Rodzina	zwiększenie	960,60	960,60	18,83	0,00	18,83	0,00	941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 113,02	24 113,02	472,80	0,00	472,80	0,00	23 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 509 928,03	2 509 928,03	249 975,03	211 312,00	38 663,03	0,00	2 259 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-372,00	-372,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	-361,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 509 556,03	2 509 556,03	249 964,03	211 312,00	38 652,03	0,00	2 259 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 477 948,03	2 477 948,03	217 995,03	211 312,00	6 683,03	0,00	2 259 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-372,00	-372,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	-361,00	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	2 477 576,03	2 477 576,03	217 984,03	211 312,00	6 672,03	0,00	2 259 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 783 527,12	3 783 527,12	1 305 121,56	389 379,45	915 742,11	0,00	2 478 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-372,01	-372,01	-11,01	0,00	-11,01	0,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	960,60	960,60	18,83	0,00	18,83	0,00	941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 784 115,71	3 784 115,71	1 305 129,38	389 379,45	915 749,93	0,00	2 478 986,33	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:			10 779 949,00
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	6 914 453,07
Rozchody ogółem:			1 279 936,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 279 936,00

Wykaz inwestycji gminnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 760 770,35	10 000,00	4 770 770,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 415 039,45	10 000,00	2 425 039,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 962,02	10 000,00	813 962,02
			Budowa studni na ujęciu wody w miejscowości Chmiel Drugi	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	9 801 078,98	- 13 000,00	9 788 078,98
	60016		Drogi publiczne gminne	9 801 078,98	- 13 000,00	9 788 078,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 146 678,98	- 13 000,00	7 133 678,98
			Projekt przebudowy drogi w Piotrkowie -Kolonii (fundusz sołecki)	13 000,00	- 13 000,00	0,00
630			Turystyka	45 182,84	24 600,00	69 782,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 980,00	24 600,00	56 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	24 600,00	56 580,00
			Zagospodarowanie i ochrona doliny rzeki Czerniejówki wraz z niezbędną infrastrukturą	7 380,00	- 7 380,00	0,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej część II działanie 11.5	0,00	31 980,00	31 980,00
801			Oświata i wychowanie	352 235,94	0,00	352 235,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 471,60	39 471,60
			Lepszy start dla Maluszków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego ze środków EFS+	0,00	39 471,60	39 471,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 528,40	2 528,40
			Lepszy start dla Maluszków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego ze środków EFS+	0,00	2 528,40	2 528,40
	80104		Przedszkola	42 000,00	- 42 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 471,60	- 39 471,60	0,00

			Lepszy start dla Maluszków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego ze środków EFS+	39 471,60	- 39 471,60	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528,40	- 2 528,40	0,00
			Lepszy start dla Maluszków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego ze środków EFS+	2 528,40	- 2 528,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 707,92	95 000,00	1 986 707,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	95 000,00	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	95 000,00	225 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby gospodarki odpadami	130 000,00	95 000,00	225 000,00
Razem				20 342 822,22	116 600,00	20 459 422,22

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 Działanie 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego , bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jabłonna część II	Gmina Jabłonna	630 63003	2023-2026	3 637 520,50		31 980,00	

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-Lepszy start dla Maluszków w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Gmina Jabłonna	801 80104	2024-2025	1 899 206,00	63 265,51	12 400,00	987 656,49
10.	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
					18 603 929,23	261 280,00	884 777,86	6 365 692,46

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki				Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym:			
				Wpływ za wynajem sali, darowizny, koszty upomnienia	Wpłaty za obiady	Odsetki od środków na rachunku		Zapłata za obiady	Prowizja od rachunku	Wydatki na utrzymaniem sali sportowej i zakup wyposaż., śr. czystości, koszty upomnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:										
1.	Zespół Szkół Piotrków	-	147 250,00	150,00	147 000,00	100,00	147 250,00	142 950,00	100,00	4 200,00	0,00
2.	Zespół Szkół Jabłonna	-	274 000,00	52 900,00	221 000,00	100,00	274 000,00	217 200,00	100,00	56 700,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Czerniejów	-	106 500,00	9 100,00	97 300,00	100,00	106 500,00	96 000,00	100,00	10 400,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Tuszów	-	79 100,00	50,00	79 000,00	50,00	79 100,00	75 800,00	100,00	3 200,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Skrzynicach		61 600,00	4 050,00	57 500,00	50,00	61 600,00	57 500,00	100,00	4 000,00	
	Ogółem	-	668 450,00	66 250,00	601 800,00	400,00	668 450,00	589 450,00	500,00	78 500,00	0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r.

LP.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Chmiel Pierwszy	24 987,20 zł	Zakup kosiarki traktorka na potrzeby sołectwa Chmiel Pierwszy	17 000,00 zł	900	90003	6060
			Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	7 987,20 zł	900	90003	6060
2.	Chmiel Drugi	20 622,62 zł	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	4 322,62 zł	900	90003	6060
			Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP Chmiel	6 300,00 zł	921	92195	4210
			Zakup i dostawa kruszywa drogowego	10 000,00 zł	600	60095	4300
3.	Chmiel-Kolonia	23 732,38 zł	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	10 000,00 zł	900	90003	6060
			Remont budynku przy placu zabaw	13 732,38 zł	700	70095	4270
4.	Czerniejów	53 356,94 zł	Wykonanie projektu drogi w Czerniejowie na dz. nr ew. 771/3, 760/2, 770/2	13 000,00 zł	600	60016	6050
			Organizacja dożynek gminnych	500,00 zł	921	92195	4220
			Organizacja dnia dziecka	2 000,00 zł	801	80195	4300
			Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Czerniejowie	22 856,94 zł	801	80101	6050
			Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	10 000,00 zł	900	90003	6060
			Zakup wyposażenia dla OSP Czerniejów	5 000,00 zł	754	75495	4210
5.	Czerniejów-Kolonia	30 388,36 zł	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	5 000,00 zł	900	90003	6060
			Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Czerniejowie	5 388,36 zł	801	80101	6050
			Projekt oświetlenia drogowego przy drodze nr 107155L w Czerniejowie - Kolonii	20 000,00 zł	900	90015	6050
6.	Jabłonna Pierwsza	47 355,65 zł	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	23 600,00 zł	900	90003	6060
			Zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna	7 000,00 zł	754	75412	6060
			Zakup i dostawa kruszywa drogowego	13 755,65 zł	600	60095	4300
			Zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00 zł	921	92195	4210
7.	Jabłonna Druga	54 557,20 zł	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	25 000,00 zł	900	90003	6060
			Zakup i dostawa kruszywa drogowego	4 557,20 zł	600	60095	4210
			Zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00 zł	921	92195	4210
			Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji przy drogach gminnych	7 000,00 zł	600	60095	4210
			Zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna	5 000,00 zł	754	75412	6060
				10 000,00 zł	754	75495	4210
8.	Jabłonna-Majątek	49 210,59 zł	Zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna	18 000,00 zł	754	75412	6060
			Zakup bramek na boisko sportowe w Jabłonie-Majątku	12 400,00 zł	926	92695	4210
			Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	18 810,59 zł	900	90003	6060
9.	Piotrków Drugi	50 738,20 zł	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska wraz z zainstalowaniem piłkochwyty za bramkami	21 000,00 zł	926	92601	6050
			Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	12 738,20 zł	900	90003	6060

			Zakup wyposażenia dla OSP Piotrków	12 000,00 zł	754	75495	4210
			Zakup luster na skrzyżowanie dróg	3 000,00 zł	600	60095	4300
			gminnych wraz ze zmianą organizacji	2 000,00 zł	600	60095	4210
10.	Piotrków Pierwszy	51 120,10 zł	Zakup wyposażenia dla OSP Piotrków	12 000,00 zł	754	75495	4210
			Wykonanie ogrodzenia wokół boiska wraz z zainstalowaniem piłkochwyłów za bramkami	21 000,00 zł	926	92601	6050
			Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	18 120,10 zł	900	90003	6060
11.	Piotrków-Kolonia	23 023,14 zł	Wymiana szyb na przystanku	4 000,00 zł	600	60095	4300
			Zakup wyposażenia dla OSP Piotrków	5 000,00 zł	754	75495	4210
			Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Piotrkowie	8 000,00 zł	801	80195	4210
			Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	4 023,14 zł	900	90003	6060
12.	Skrzynice Pierwsze	35 243,95 zł	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	15 000,00 zł	900	90003	6060
			Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Skrzynicach	20 243,95 zł	801	80101	6050
13.	Skrzynice Drugie	28 206,07 zł	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	14 206,07 zł	900	90003	6060
			Zakup wyposażenia do remizy OSP w Skrzynicach	10 000,00 zł	754	75495	4210
			Remont wjazdu przy remizie OSP w Skrzynicach	4 000,00 zł	754	75495	4270
14.	Skrzynice-Kolonia	29 679,12 zł	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	10 000,00 zł	900	90003	6060
			Zakup kostki brukowej do wykorzystania przy Szkole Podstawowej w Skrzynicach	5 000,00 zł	801	80195	4210
			Zakup luster na drogę gminną w Skrzynicach-Kolonii wraz ze zmianą organizacji ruchu	2 460,00 zł	600	60095	4300
				400,00 zł	600	60095	4210
			Zakup wyposażenia do świetlicy w Skrzynicach-Kolonii	5 000,00 zł	921	92195	4210
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kolonii-Skrzynice	6 819,12 zł	921	92195	4210
15.	Tuszów	39 335,74 zł	Projekt oświetlenia drogowego przy drodze Nr 107169 L w Tuszowie	25 000,00 zł	900	90015	6050
			Organizacja dożynek gminnych	1200,00	921	92195	4300
				1 800,00 zł	921	92195	4220
			Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP w Tuszowie	2 000,00 zł	921	92195	4210
			Remont oświetlenia i monitoringu przy OSP Tuszów	1 521,00 zł	754	75495	4210
			Remont samochodu strażackiego i zakup wyposażenia dla OSP Tuszów	5 900,00 zł	754	75495	4270
				1 914,74 zł	754	75495	4210
16.	Wierciszów	26 460,24 zł	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	10 000,00 zł	900	90003	6060
			Utrzymanie terenu wokół remizy OSP (utrzymanie boiska, wiaty i sceny)	3 000,00 zł	754	75495	4210
			Zakup kosiarki traktorka na potrzeby sołectw Wierciszów	13 460,24 zł	900	90003	6060
17.	Wolnica	13 202,84 zł	Wykonanie zadaszenia miejsca rekreacyjnego na terenie sołectwa Wolnica	13 202,84 zł	630	63095	6050
		601 220,34 zł		599 220,34 zł			