

UCHWAŁA NR VII/49/2024
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 26 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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, Uchwałą Nr III/17/2024 z dnia 25.06.2024 r., Uchwałą Nr IV/23/2024 z dnia 22.07.2024 r., Uchwałą Nr V/29/2024 z dnia 17.09.2024 r., Uchwałą Nr VI/38/2024 z dnia 29.10.2024 r. wprowadza się zmiany:

1. W §1 kwotę dochodów **56 520 804,29 zł** zwiększa się o kwotę 49 698,05 zł do kwoty **56 570 502,34 zł** z tego dochody bieżące 45 808 019,89 zł, dochody majątkowe 10 762482,45 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 **4 843 279,99 zł** o kwotę 12 807,05 zł do kwoty **4 856 087,04 zł** .

2. W §2 kwotę wydatków **66 429 507,34 zł** zmniejsza się o kwotę 272 137,33 zł do kwoty **66 157 370,01 zł** , z tego wydatki bieżące 43 147 307,05 zł, wydatki majątkowe 23 010 062,96 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 **4 842 711,03 zł** o kwotę 12 807,05 zł do kwoty **4 855 518,08 zł** ,

2) w §5 pkt 2 lit. a Uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty **27 979,50 zł** o kwotę 7000 zł do kwoty **20 979,50 zł** ,

3) zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z kwoty **1 652 279,17 zł** o kwotę 120 000 zł do kwoty **1 772 279,17 zł** .

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu z kwoty **9 908 703,05 zł** o kwotę 321 835,38 zł do kwoty **9 586 867,67 zł** . Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie **3 620 064 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 **3 519 334,76 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 **11 188 639,05 zł** o kwotę 321 835,38 zł do kwoty **10 866 803,67 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. Dokonuje się zmian wydatków w załączniku nr 7 „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2024 rok” 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 Skątecki

Plan dochodów na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR** 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:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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: **Poroz. z JST**

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	193 524,33	0,00	4 000,00	197 524,33
			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
	01095		Pozostała działalność	65 099,90	0,00	4 000,00	69 099,90
			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

		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	62 500,00	0,00	4 000,00	66 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 120,26	0,00	5 000,00	381 120,26
			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	369 920,16	0,00	5 000,00	374 920,16
			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
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	0,00	5 000,00	15 600,00
758			Różne rozliczenia	21 863 212,01	0,00	3 509,00	21 866 721,01
			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	165 778,01	0,00	3 509,00	169 287,01
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 201,00	0,00	3 509,00	19 710,00
801			Oświata i wychowanie	4 366 940,69	0,00	26,00	4 366 966,69
			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	0,00	0,00	2 924 046,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 929 299,88	0,00	26,00	1 929 325,88
			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	78,00	0,00	26,00	104,00
852			Pomoc społeczna	676 487,00	0,00	33 356,00	709 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85216		Zasiłki stałe	367 389,00	0,00	33 356,00	400 745,00
			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)	363 189,00	0,00	33 356,00	396 545,00
bieżące razem:				40 844 041,85	0,00	45 891,00	40 889 932,85
			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	0,00	0,00	3 120 648,30
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 448 281,95	-9 000,00	0,00	3 439 281,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 448 281,95	-9 000,00	0,00	3 439 281,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 255 593,49	-9 000,00	0,00	1 246 593,49
			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	1 255 593,49	-9 000,00	0,00	1 246 593,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 255 593,49	-9 000,00	0,00	1 246 593,49
majątkowe razem:				10 771 482,45	-9 000,00	0,00	10 762 482,45
			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	4 391 472,97	-9 000,00	0,00	4 382 472,97

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							
750			Administracja publiczna	126 051,74	0,00	9 320,16	135 371,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 876,16	0,00	9 320,16	135 196,32
			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	125 876,16	0,00	9 320,16	135 196,32
852			Pomoc społeczna	268 705,19	0,00	1 090,00	269 795,19
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900,00	0,00	90,00	990,00
			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	900,00	0,00	90,00	990,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
			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	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 224,90	0,00	2 329,89	30 554,79
			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	28 224,90	0,00	2 329,89	30 554,79
			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	28 224,90	0,00	2 329,89	30 554,79

855			Rodzina	3 123 123,00	0,00	67,00	3 123 190,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	0,00	67,00	414,00
			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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,00	0,00	67,00	414,00
bieżące razem:				4 843 279,99	0,00	12 807,05	4 856 087,04
			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
Ogółem:				56 520 804,29	-9 000,00	58 698,05	56 570 502,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 512 121,27	-9 000,00	0,00	7 503 121,27

Plan wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 087 917,44	53 883,00	22 000,00	0,00	22 000,00	31 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 034,44	2 034 034,44	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	2 087 917,44	53 883,00	22 000,00	0,00	22 000,00	31 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 034,44	2 034 034,44	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 916 555,35	248 915,00	248 915,00	0,00	248 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 640,35	4 667 640,35	3 749 620,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 109,38	-67 109,38	-9 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 858 445,97	248 915,00	248 915,00	0,00	248 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 530,97	4 609 530,97	3 749 620,01	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 422 409,45	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 909,45	2 321 909,45	1 542 264,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 109,38	-67 109,38	-9 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364 300,07	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 800,07	2 263 800,07	1 542 264,11	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 884 732,38	392 732,38	392 732,38	0,00	392 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 884 732,38	392 732,38	392 732,38	0,00	392 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 871 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 682 353,20	5 682 353,20	5 287 126,20	4 201 693,20	1 085 433,00	30 500,00	364 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	236 500,00	236 500,00	119 000,00	3 000,00	116 000,00	30 500,00	87 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 000,00	237 000,00	119 500,00	3 500,00	116 000,00	30 500,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 176 015,24	475 815,24	435 815,24	33 500,00	402 315,24	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	1 176 015,24	475 815,24	435 815,24	33 500,00	402 315,24	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 053 500,00	373 500,00	333 500,00	33 500,00	300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	1 060 500,00	380 500,00	340 500,00	33 500,00	307 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	27 979,50	27 979,50	27 979,50	0,00	27 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	20 979,50	20 979,50	20 979,50	0,00	20 979,50	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	23 114 156,13	22 761 920,19	19 570 048,77	16 094 844,77	3 475 204,00	0,00	755 690,00	2 436 181,42	0,00	0,00	0,00	352 235,94	352 235,94	265 991,99	0,00
			zmniejszenie	-182 147,48	-182 147,48	-77 438,20	-55 553,00	-21 885,20	0,00	-436,00	-104 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	215 656,48	215 656,48	110 623,20	59 503,00	51 120,20	0,00	160,00	104 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 147 665,13	22 795 429,19	19 603 233,77	16 098 794,77	3 504 439,00	0,00	755 414,00	2 436 781,42	0,00	0,00	0,00	352 235,94	352 235,94	265 991,99	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 169 774,11	14 859 538,17	12 909 475,75	10 908 321,25	2 001 154,50	0,00	535 203,00	1 414 859,42	0,00	0,00	0,00	310 235,94	310 235,94	223 991,99	0,00
			zmniejszenie	-155 307,28	-155 307,28	-51 034,00	-33 100,00	-17 934,00	0,00	0,00	-104 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 482,28	128 482,28	23 609,00	4 274,00	19 335,00	0,00	0,00	104 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 142 949,11	14 832 713,17	12 882 050,75	10 879 495,25	2 002 555,50	0,00	535 203,00	1 415 459,42	0,00	0,00	0,00	310 235,94	310 235,94	223 991,99	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 691 868,87	2 649 868,87	1 550 876,87	1 328 101,43	222 775,44	0,00	77 670,00	1 021 322,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
			zmniejszenie	-14 954,00	-14 954,00	-14 954,00	-12 954,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 686 914,87	2 644 914,87	1 545 922,87	1 315 147,43	230 775,44	0,00	77 670,00	1 021 322,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 134 912,56	2 134 912,56	2 055 392,56	1 710 703,56	344 689,00	0,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 589,00	-7 589,00	-7 589,00	-7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 389,00	23 389,00	23 389,00	3 389,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 150 712,56	2 150 712,56	2 071 192,56	1 706 503,56	364 689,00	0,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	985 153,30	985 153,30	935 753,30	895 998,30	39 755,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	984 753,30	984 753,30	935 353,30	895 598,30	39 755,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	72 909,00	72 909,00	72 909,00	0,00	72 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 785,20	-1 785,20	-1 785,20	0,00	-1 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 785,20	1 785,20	1 785,20	0,00	1 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 909,00	72 909,00	72 909,00	0,00	72 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 040 760,29	1 040 760,29	1 036 767,29	1 000 327,23	36 440,06	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	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	1 040 594,29	1 040 594,29	1 036 601,29	1 000 327,23	36 274,06	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	61 990,00	61 990,00	58 990,00	58 990,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-776,00	-776,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 730,00	17 730,00	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 944,00	78 944,00	76 220,00	76 220,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	przed zmianą	199 307,00	199 307,00	192 403,00	192 403,00	0,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 270,00	34 270,00	34 110,00	34 110,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	232 407,00	232 407,00	225 503,00	225 503,00	0,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 078 437,00	2 078 437,00	1 541 738,00	1 089 869,00	451 869,00	0,00	536 699,00	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	43 805,00	43 805,00	10 449,00	10 449,00	0,00	0,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122 242,00	2 122 242,00	1 552 187,00	1 100 318,00	451 869,00	0,00	570 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	367 389,00	367 389,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	363 189,00	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	33 356,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 745,00	400 745,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	396 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 250 521,00	1 250 521,00	1 244 521,00	1 078 031,00	166 490,00	0,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 449,00	10 449,00	10 449,00	10 449,00	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	1 260 970,00	1 260 970,00	1 254 970,00	1 088 480,00	166 490,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	697 305,60	697 305,60	697 305,60	462 085,60	235 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 449,00	-10 449,00	-10 449,00	-10 449,00	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	686 856,60	686 856,60	686 856,60	451 636,60	235 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	62 336,00	62 336,00	62 336,00	62 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 449,00	-10 449,00	-10 449,00	-10 449,00	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	51 887,00	51 887,00	51 887,00	51 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 387 579,41	2 343 539,41	2 343 539,41	125 506,00	2 218 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 040,00	2 044 040,00	13 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 100,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 200,00	-499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 008 379,41	2 463 539,41	2 463 539,41	125 506,00	2 338 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 840,00	1 544 840,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 652 279,17	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	234 000,00	234 000,00	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	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 279,17	1 538 279,17	1 538 279,17	116 300,00	1 421 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	605 100,00	92 300,00	92 300,00	9 206,00	83 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 800,00	512 800,00	13 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 100,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 200,00	-499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 900,00	92 300,00	92 300,00	9 206,00	83 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 107 119,12	955 619,12	34 619,12	0,00	34 619,12	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	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	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 192 119,12	975 619,12	34 619,12	0,00	34 619,12	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 498 878,87	38 030 540,97	31 834 568,34	22 040 299,53	9 794 268,81	1 106 500,00	1 764 616,00	2 614 340,63	0,00	710 516,00	21 468 337,90	21 468 337,90	4 883 806,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-785 305,86	-218 996,48	-114 287,20	-66 502,00	-47 785,20	0,00	-436,00	-104 273,28	0,00	0,00	-566 309,38	-566 309,38	-9 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 361,48	426 361,48	267 972,20	70 952,00	197 020,20	20 000,00	33 516,00	104 873,28	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 213 934,49	38 237 905,97	31 988 253,34	22 044 749,53	9 943 503,81	1 126 500,00	1 797 696,00	2 614 940,63	0,00	710 516,00	20 976 028,52	20 976 028,52	4 883 806,79	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 038 943,11	1 038 943,11	1 038 943,11	11 401,68	1 027 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 419,90	-3 419,90	-3 419,90	0,00	-3 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 419,90	3 419,90	3 419,90	3 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 038 943,11	1 038 943,11	1 038 943,11	14 821,58	1 024 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 038 943,11	1 038 943,11	1 038 943,11	11 401,68	1 027 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 419,90	-3 419,90	-3 419,90	0,00	-3 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 419,90	3 419,90	3 419,90	3 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 038 943,11	1 038 943,11	1 038 943,11	14 821,58	1 024 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	126 051,74	126 051,74	126 051,74	116 357,12	9 694,62	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	9 320,16	9 320,16	9 320,16	9 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	135 371,90	135 371,90	135 371,90	125 677,28	9 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	125 876,16	125 876,16	125 876,16	116 181,54	9 694,62	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	9 320,16	9 320,16	9 320,16	9 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	135 196,32	135 196,32	135 196,32	125 501,70	9 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	268 705,19	268 705,19	11 751,08	900,00	10 851,08	0,00	256 954,11	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						
			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						
			po zmianach	269 795,19	269 795,19	11 841,08	990,00	10 851,08	0,00	257 954,11	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	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						
			po zmianach	990,00	990,00	990,00	990,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	28 224,90	28 224,90	553,43	0,00	553,43	0,00	27 671,47	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	2 329,89	2 329,89	45,69	0,00	45,69	0,00	2 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	30 554,79	30 554,79	599,12	0,00	599,12	0,00	29 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	28 224,90	28 224,90	553,43	0,00	553,43	0,00	27 671,47	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	2 329,89	2 329,89	45,69	0,00	45,69	0,00	2 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	30 554,79	30 554,79	599,12	0,00	599,12	0,00	29 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	3 123 123,00	3 123 123,00	342 168,00	278 299,00	63 869,00	0,00	2 780 955,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 123 190,00	3 123 190,00	342 235,00	278 299,00	63 936,00	0,00	2 780 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 842 711,03	4 842 711,03	1 686 330,45	458 835,84	1 227 494,61	0,00	3 156 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 419,90	-3 419,90	-3 419,90	0,00	-3 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 226,95	16 226,95	12 942,75	12 830,06	112,69	0,00	3 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 855 518,08	4 855 518,08	1 695 853,30	471 665,90	1 224 187,40	0,00	3 159 664,78	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:			10 866 803,67
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	3 519 334,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 900 000,00
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	350 000,00			
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 pieszo-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"				1 974 994,44
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:				891 000,00		71 883,00	2 054 234,44
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				575 000,00
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	1 085 000,00
OGÓŁEM SUMA:				891 000,00		236 883,00	3 139 234,44

Wykaz inwestycji gminnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 667 640,35	- 58 109,38	4 609 530,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 321 909,45	- 58 109,38	2 263 800,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 832,02	- 58 109,38	652 722,64
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Czerniejów- działka 1349/2	86 146,00	- 12 190,00	73 956,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Czerniejów -działka 1352/8	94 276,00	- 8 130,00	86 146,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonna-Majątek i Jabłonna-Druga	127 249,38	- 37 789,38	89 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 593,49	- 9 000,00	1 246 593,49
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna -etap II	1 255 593,49	- 9 000,00	1 246 593,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 670,62	9 000,00	295 670,62
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna -etap II	286 670,62	9 000,00	295 670,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 040,00	- 499 200,00	1 544 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 800,00	- 499 200,00	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 200,00	- 499 200,00	0,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody	499 200,00	- 499 200,00	0,00
Razem				20 428 137,90	- 557 309,38	19 870 828,52

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		29 567 062,00	1 246 593,49
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	311 460,00		114 843,30	196 616,70
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 80103	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
11	Projekt -"Społeczność energetyczna na obszarze gmin Głusk,Mełgiew,Jabłonna,Wólka" w ramach działania B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w ramach KPO	Gmina Jabłonna	900 90005	2024	13 600,00		13 600,00	
					18 590 326,33	261 280,00	30 169 613,64	6 338 645,16

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	-	148 450,00	1 350,00	147 000,00	100,00	148 450,00	142 950,00	100,00	5 400,00	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	-	80 100,00	1 050,00	79 000,00	50,00	80 100,00	75 800,00	100,00	4 200,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Skrzynicach		61 600,00	4 250,00	57 300,00	50,00	61 600,00	57 300,00	100,00	4 200,00	
	Ogółem	-	670 650,00	68 650,00	601 600,00	400,00	670 650,00	589 250,00	500,00	80 900,00	0