

UCHWAŁA NR XX/137/2025
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 25 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2025

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 2025 r., poz. 1153), 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 VIII/52/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zmienioną Uchwałą RG Nr IX/63/2025 z dnia 04.02.2025 r., Uchwałą RG Nr XI/73/2025 z 25.03.2025 r., Uchwałą RG Nr XII/82/2025 z dnia 29.04.2025 r., Uchwałą RG Nr XIII/93/2025 z dnia 27.05.2025 r., Uchwałą RG Nr XIV/100/2025 z dnia 26.06.2025 r., Uchwałą RG Nr XV/102/2025 z dnia 08.07.2025 r., Uchwałą RG Nr XVI /106/2025 z dnia 05.08.2025 r., Uchwałą RG Nr XVII/113/2025 z dnia 28.08.2025 r., Uchwałą RG Nr XVIII/118/2025 z dnia 29.09.2025 r., Uchwałą RG Nr XIX/128/2025 z dnia 29.10.2025 r., wprowadza się zmiany:

1. W §1 kwotę dochodów **64 305 665,67 zł** zwiększa się o kwotę 443 446,90 zł do kwoty **64 749 112,57 zł** z tego dochody bieżące 53 903 393,67 zł, dochody majątkowe 10 845 718,90 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 **4 558 585,34 zł** o kwotę 207 541,73 zł do kwoty **4 766 127,07 zł** ,
- 2) zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 170 000 zł o kwotę 7 842,08 do kwoty 177 842,08 zł,
- 3) zmniejsza się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z kwoty **40 000 zł** , o kwotę **14 303,99 zł** do kwoty **26 696,01 zł** .

2. W §2 kwotę wydatków **67 889 148,25 zł** zwiększa się o kwotę 241 466,90 zł do kwoty **68 130 615,15 zł** , z tego wydatki bieżące 49 875 102,55 zł, wydatki majątkowe 18 255 512,60 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 **4 558 585,34 zł** o kwotę 207 541,73 zł do kwoty **4 766 127,07 zł** ;
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z kwoty **170 000 zł** o kwotę **7 842,08 zł** do kwoty **177 842,08 zł** ,
- 3) zmniejsza się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu kwoty **40 000 zł** , o kwotę **14 303,99 zł** do kwoty **25 696,01 zł** ,
- 4) w §5 pkt 1 Uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty **136 326,52 zł** o kwotę **25 000 zł** do kwoty **111 326,52 zł** .

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu z kwoty **3 583 482,58 zł** o kwotę 201 980 zł do kwoty **3 381 502,58 zł** . Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **1 859 586,83 zł** ;
- 2) 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 **448 021,66 zł** ;
- 3) z rozliczenia środków określonych z art.5 ust1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 073 894,09 zł** .

2. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów z kwoty **5 063 418,58 zł** o kwotę 201 980 zł do kwoty **4 861 438,58 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 2025 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 2025 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 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Skąlecki

Plan dochodów na 2025 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:				62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 306 220,30	-14 303,99	276 442,08	26 568 358,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 632 830,00	0,00	16 000,00	1 648 830,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	16 000,00	19 000,00
	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	3 867 029,13	0,00	243 900,00	4 110 929,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 554,00	0,00	85 000,00	123 554,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	625 175,13	0,00	156 000,00	781 175,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 400,00	0,00	2 900,00	20 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 344,00	-14 303,99	16 542,08	288 582,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-14 303,99	0,00	25 696,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 900,00	0,00	5 700,00	37 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	0,00	7 842,08	177 842,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	3 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	14 749 637,93	0,00	11 470,00	14 761 107,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 160,18	0,00	11 470,00	159 630,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	11 470,00	61 470,00
852			Pomoc społeczna	915 991,00	0,00	673,00	916 664,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	0,00	673,00	67 673,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	0,00	673,00	67 673,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 198,70	0,00	2 597,08	468 795,78
	85395		Pozostała działalność	466 198,70	0,00	2 597,08	468 795,78
		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	418 865,90	0,00	2 323,70	421 189,60
		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	47 332,80	0,00	273,38	47 606,18
855			Rodzina	454 125,97	-45 760,00	4 787,00	413 152,97
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 787,00	4 787,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 787,00	4 787,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	393 575,97	-45 760,00	0,00	347 815,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	-21 900,00	0,00	248 100,00
		0830	Wpływy z usług	67 100,00	-23 860,00	0,00	43 240,00
bieżące razem:				48 839 361,43	-60 063,99	295 969,16	49 075 266,60
			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	3 086 285,57	0,00	2 597,08	3 088 882,65
majątkowe							
majątkowe razem:				10 845 718,90	0,00	0,00	10 845 718,90
			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	2 610 823,26	0,00	0,00	2 610 823,26

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	141 340,54	0,00	9 088,12	150 428,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 319,53	0,00	9 088,12	150 407,65
		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	141 319,53	0,00	9 088,12	150 407,65
852			Pomoc społeczna	18 691,25	0,00	1 339,61	20 030,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 106,10	0,00	110,61	1 216,71

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 106,10	0,00	110,61	1 216,71
85216		Zasiłki stałe	12 290,00	0,00	1 229,00	13 519,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 290,00	0,00	1 229,00	13 519,00
855		Rodzina	3 203 825,15	0,00	197 114,00	3 400 939,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 949,15	0,00	188 104,00	3 348 053,15
	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	3 157 726,00	0,00	186 104,00	3 343 830,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 490,00	0,00	9 010,00	52 500,00
	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	43 490,00	0,00	9 010,00	52 500,00
bieżące razem:			4 558 585,34	0,00	207 541,73	4 766 127,07
		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:			64 305 665,67	-60 063,99	503 510,89	64 749 112,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 697 108,83	0,00	2 597,08	5 699 705,91

Plan wydatków na 2025 rok

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST																		
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:		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	2 243 771,34	150 319,00	12 000,00	0,00	12 000,00	88 319,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 452,34	2 093 452,34	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	2 243 771,34	150 319,00	12 000,00	0,00	12 000,00	88 319,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 452,34	2 093 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania:				Własne																		
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:		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	4 732 578,71	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 778,71	4 519 778,71	20 000,00	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	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 777 578,71	232 800,00	232 800,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 778,71	4 544 778,71	20 000,00	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	854 879,46	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 079,46	760 079,46	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	874 879,46	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 079,46	760 079,46	20 000,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 824 699,25	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 699,25	3 759 699,25	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 849 699,25	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 699,25	3 784 699,25	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 650 735,49	6 650 735,49	6 202 335,49	5 032 813,60	1 169 521,89	35 000,00	413 400,00	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	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				
				po zmianach	6 655 735,49	6 655 735,49	6 207 335,49	5 032 813,60	1 174 521,89	35 000,00	413 400,00	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	5 061 009,49	5 061 009,49	5 052 009,49	4 170 759,49	881 250,00	0,00	9 000,00	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	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				
				po zmianach	5 066 009,49	5 066 009,49	5 057 009,49	4 170 759,49	886 250,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	136 344,52	136 344,52	136 344,52	0,00	136 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 344,52	111 344,52	111 344,52	0,00	111 344,52	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	136 326,52	136 326,52	136 326,52	0,00	136 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	111 326,52	111 326,52	111 326,52	0,00	111 326,52	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	26 287 325,85	25 983 343,11	21 447 294,86	18 452 426,01	2 994 868,85	0,00	1 020 886,30	3 515 161,95	0,00	0,00	303 982,74	303 982,74	86 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272 282,00	-272 282,00	-264 282,00	-234 400,00	-29 882,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 312,00	288 312,00	265 612,00	232 700,00	32 912,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 303 355,85	25 999 373,11	21 448 624,86	18 450 726,01	2 997 898,85	0,00	1 035 586,30	3 515 161,95	0,00	0,00	303 982,74	303 982,74	86 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 486 917,61	16 224 934,87	13 988 206,46	12 147 810,31	1 840 396,15	0,00	591 647,73	1 645 080,68	0,00	0,00	261 982,74	261 982,74	44 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 282,00	-176 282,00	-168 282,00	-153 400,00	-14 882,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 612,00	83 612,00	82 012,00	51 100,00	30 912,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 394 247,61	16 132 264,87	13 901 936,46	12 045 510,31	1 856 426,15	0,00	585 247,73	1 645 080,68	0,00	0,00	261 982,74	261 982,74	44 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 834 259,47	3 792 259,47	1 857 096,57	1 663 420,54	193 676,03	0,00	80 741,99	1 854 420,91	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 787 359,47	3 745 359,47	1 808 596,57	1 612 920,54	195 676,03	0,00	82 341,99	1 854 420,91	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2 289 052,60	2 289 052,60	2 191 845,90	1 869 163,33	322 682,57	0,00	81 546,34	15 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 300,00	86 300,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364 352,60	2 364 352,60	2 265 845,90	1 943 163,33	322 682,57	0,00	82 846,34	15 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 088 398,79	1 088 398,79	1 041 563,55	997 011,03	44 552,52	0,00	46 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 898,79	1 139 898,79	1 090 963,55	1 046 411,03	44 552,52	0,00	48 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	617 750,00	617 750,00	425 976,00	103 800,00	322 176,00	0,00	191 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 750,00	617 750,00	410 976,00	103 800,00	307 176,00	0,00	206 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 260 402,80	1 260 402,80	1 256 712,80	1 219 165,80	37 547,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 302,80	1 259 302,80	1 254 612,80	1 217 065,80	37 547,00	0,00	4 690,00	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	106 851,00	106 851,00	100 916,00	100 916,00	0,00	0,00	5 935,00	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	3 900,00	3 900,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 751,00	110 751,00	104 716,00	104 716,00	0,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	369 855,00	369 855,00	351 139,00	351 139,00	0,00	0,00	18 716,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 855,00	395 855,00	377 139,00	377 139,00	0,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	202 000,00	56 430,00	145 570,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 461,91	-6 461,91	-6 461,91	-2 000,00	-4 461,91	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	203 538,09	203 538,09	195 538,09	54 430,00	141 108,09	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	201 000,00	56 430,00	144 570,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 461,91	-6 461,91	-6 461,91	-2 000,00	-4 461,91	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	202 538,09	202 538,09	194 538,09	54 430,00	140 108,09	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 621 028,00	2 621 028,00	1 908 518,00	1 372 205,00	536 313,00	0,00	712 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 577,00	-14 577,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	36 810,00	36 810,00	36 810,00	14 550,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 643 261,00	2 643 261,00	1 945 078,00	1 386 755,00	558 323,00	0,00	698 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	47 072,00	47 072,00	47 072,00	0,00	47 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 082,00	56 082,00	56 082,00	0,00	56 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 327,00	-14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 327,00	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	122 673,00	122 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodky pomocy społecznej	przed zmianą	1 598 623,00	1 598 623,00	1 592 123,00	1 366 205,00	225 918,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 550,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 613 173,00	1 613 173,00	1 606 673,00	1 380 755,00	225 918,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	641 747,11	466 205,70	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	466 198,70	0,00	0,00	175 541,41	175 541,41	175 541,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26,86	-26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 623,94	2 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 344,19	468 802,78	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	468 795,78	0,00	0,00	175 541,41	175 541,41	175 541,41	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	641 747,11	466 205,70	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	466 198,70	0,00	0,00	175 541,41	175 541,41	175 541,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26,86	-26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 623,94	2 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 344,19	468 802,78	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	468 795,78	0,00	0,00	175 541,41	175 541,41	175 541,41	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	97 472,00	97 472,00	50 572,00	33 950,00	16 622,00	0,00	46 900,00	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	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	0,00
			po zmianach	97 972,00	97 972,00	51 072,00	34 450,00	16 622,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	36 050,00	36 050,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	2 100,00	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	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	0,00
			po zmianach	36 550,00	36 550,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	938 741,97	938 741,97	938 741,97	532 031,23	406 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 260,00	-46 260,00	-46 260,00	-35 500,00	-10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 287,00	20 287,00	19 787,00	4 787,00	15 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	912 768,97	912 768,97	912 268,97	501 318,23	410 950,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	70 654,00	70 654,00	70 654,00	70 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 787,00	4 787,00	4 787,00	4 787,00	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	75 441,00	75 441,00	75 441,00	75 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	256 525,00	256 525,00	256 525,00	0,00	256 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 525,00	271 525,00	271 525,00	0,00	271 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	571 012,97	571 012,97	571 012,97	461 377,23	109 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 260,00	-46 260,00	-46 260,00	-35 500,00	-10 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 252,97	525 252,97	524 752,97	425 877,23	98 875,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				61 086 791,57	44 949 731,31	36 578 174,36	25 660 519,84	10 917 654,52	1 378 500,00	2 251 696,30	3 981 360,65	0,00	760 000,00	16 137 060,26	16 137 060,26	462 742,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-364 607,77	-364 607,77	-342 253,91	-271 900,00	-70 353,91	0,00	-22 327,00	-26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	398 532,94	373 532,94	347 709,00	252 537,00	95 172,00	0,00	23 200,00	2 623,94	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	61 120 716,74	44 958 656,48	36 583 629,45	25 641 156,84	10 942 472,61	1 378 500,00	2 252 569,30	3 983 957,73	0,00	760 000,00	16 162 060,26	16 162 060,26	462 742,21	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:				Zlecone																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	141 340,54	141 340,54	141 340,54	138 822,54	2 518,00	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	9 088,12	9 088,12	9 088,12	9 088,12	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	150 428,66	150 428,66	150 428,66	147 910,66	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	141 319,53	141 319,53	141 319,53	138 801,53	2 518,00	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	9 088,12	9 088,12	9 088,12	9 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 407,65	150 407,65	150 407,65	147 889,65	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 691,25	18 691,25	6 401,25	1 106,10	5 295,15	0,00	12 290,00	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	1 339,61	1 339,61	110,61	110,61	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 030,86	20 030,86	6 511,86	1 216,71	5 295,15	0,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 106,10	1 106,10	1 106,10	1 106,10	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	110,61	110,61	110,61	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 216,71	1 216,71	1 216,71	1 216,71	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	12 290,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290,00	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	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 519,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 203 825,15	3 203 825,15	335 637,15	281 200,00	54 437,15	0,00	2 868 188,00	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	197 114,00	197 114,00	43 814,00	9 300,00	34 514,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 400 939,15	3 400 939,15	379 451,15	290 500,00	88 951,15	0,00	3 021 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 159 949,15	3 159 949,15	291 761,15	281 200,00	10 561,15	0,00	2 868 188,00	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	188 104,00	188 104,00	34 804,00	9 300,00	25 504,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 348 053,15	3 348 053,15	326 565,15	290 500,00	36 065,15	0,00	3 021 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	43 490,00	43 490,00	43 490,00	0,00	43 490,00	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	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 558 585,34	4 558 585,34	1 609 977,34	477 691,16	1 132 286,18	0,00	2 948 608,00	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	207 541,73	207 541,73	53 012,73	18 498,73	34 514,00	0,00	154 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 766 127,07	4 766 127,07	1 662 990,07	496 189,89	1 166 800,18	0,00	3 103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 861 438,58
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	448 021,66
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 073 894,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 370 526,84
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 968 995,99
Rozchody ogółem:			1 479 936,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 479 936,00

Wykaz inwestycji gminnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 519 778,71	25 000,00	4 544 778,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 759 699,25	25 000,00	3 784 699,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 759 699,25	25 000,00	3 784 699,25
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców Gminy Jabłonna	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				16 130 560,26	25 000,00	16 155 560,26

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.

Lp.	Program jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2025 r.		
			Rozdział			Budżet państwa	Budżet gminy	Budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa bezpiecznej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Jabłonna, Działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach ZIT ,Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Urząd Gminy Jabłonna	600 60016	2025-2026	2 600 000,00		100 000,00	
2.	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			26 698,38
3.	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	Gmina Jabłonna	801 80101	2024-2026	980 942,52	24 540,41		507 206,85
4.	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	2 009 206,00	124 875,29		1 755 885,26

5.	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	Gmina Jabłonna	801 80101	2024-2026	2 192 081,09	56 022,58		1 074 612,46
6.	Projekt-"Budowa punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych w Tuszowie"- Działanie 3.6. Gospodarka odpadami w sektorze publicznym - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Gmina Jabłonna	900 90002	2026	1 018 450,00		18 450,00	
7.	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	
8.	Projekt-"Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, finansowane ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności	Gmina Jabłonna	801 80103 80104	2025	31 320,72		5 856,72	25 464,00

9.	Projekt -"Rozwój specjalistycznego podradnictwa dla rodzin powiatu lubelskiego ze środków EFS+, działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Priorytetu VIII Zwiększenie spójności społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853 85395	2025-2027	155 964,00	4 104,33		34 886,75
10.	Projekt-"Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w gminach powiatu lubelskiego i świdnickiego"ze środków EFS +działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Priorytetu VIII Zwiększenie spójności społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.	Urząd Gminy Jabłonna	853 85395	2025	157 899,41	15 922,93		141 976,48
11.	Projekt-"Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Jabłonna" w ramach działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa(typ projektu 1-3) z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Urząd Gminy Jabłonna	010 01043	2025-2027	1 520 000,00		20 000,00	
12.	Projekt-"Nadbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Gminy Jabłonnaw m. Piotrków Drugi" w ramach projektu zintegrowanego : Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego w Otulinie Rostocza , działanie 11.6 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Urząd Gminy Jabłonna	921 92113	2025-2027	8 977 829,86		15 350,40	

13.	Projekt- Zagospodarowanie terenu przyległego do rzeki Czerniejówki w Miejscowości Jabłonna-Majątek -etap I i etapII w ramach projektu zintegrowanego : Poprawa atrakcyjności turystycznej w Otulinie Roztocza, działanie 11.5 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Gmina Jabłonna	630 63003	2023-2028	9 159 913,79		15 350,40	
14	Projekt- Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłonna , działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej,Piorytet VII Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853 85395	2025-2027	2 091 397,91	45 294,48		402 152,22
15	Projekt-" Rewitalizacja wybranych obszarów gminy Jabłonna" Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027	Gmina Jabłonna	630 63003	2023-2028	605 450,00		18 450,00	
					31 564 795,30	270 760,02	207 057,52	3 968 882,40

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2025 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	-	150 100,00	4 500,00	145 500,00	100,00	150 100,00	142 000,00	100,00	7 000,00	1 000,00
2.	Zespół Szkół Jabłonna	-	303 300,00	42 000,00	261 000,00	300,00	303 300,00	256 200,00	100,00	46 000,00	1 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Czerniejów	-	126 100,00	24 000,00	102 000,00	100,00	126 100,00	98 000,00	100,00	27 000,00	1 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Tuszów	-	89 300,00	3 750,00	85 500,00	50,00	89 300,00	81 800,00	100,00	6 900,00	500,00
5.	Szkoła Podstawowa w Skrzynicach		80 600,00	5 000,00	75 500,00	100,00	80 600,00	75 000,00	100,00	5 000,00	500,00
Ogółem		-	749 400,00	79 250,00	669 500,00	650,00	749 400,00	653 000,00	500,00	91 900,00	4 000