

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465¹⁾), art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530²⁾) 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 2024 r. poz. 167³⁾) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 200 252 235,00 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 180 486 613,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 765 622,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 232 502 235,00 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 167 484 058,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 65 018 176,51 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 32 250 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z emisji obligacji w wysokości 32 000 000,00 zł oraz spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 250 000,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 37 250 000,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w wysokości 37 000 000,00 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w wysokości 250 000,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 37 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 32 000 000,00 zł,
- 2) wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 5 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 11 000 000,00 zł.

§ 6. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2 300 000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 450 000,00 zł.

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z tabelą nr 6.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2024 r. poz.1572.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2024 r. poz.1572.

³⁾Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U.2023 poz.1234, Dz.U. 2024 poz.232,834,854,858,1089,1222,1572.

§ 8. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 750 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w wysokości 694 200,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 55 800,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 10.

§ 12. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w § 5 ust. 1 i 2,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących udzielanych dotacji na zadania bieżące,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, bez wprowadzania nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz likwidacji już istniejących,
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jabłonna.

DOCHODY GMINY JABŁONNA W 2025 ROKU

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
		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	800,00
600			Transport i łączność	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00
		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	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
750			Administracja publiczna	339 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 048,00
		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	218 948,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00
		0830	Wpływy z usług	74 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 109,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 109,00
		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	4 109,00
752			Obrona narodowa	5 194,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 194,00
		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	5 194,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 172 182,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 240 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	10 805 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 777 182,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 950 072,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 109,60
758			Różne rozliczenia	26 492 693,92
	75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 442 693,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 442 693,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 768 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	80104		Przedszkola	1 720 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	931 475,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	515 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 974,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	15 974,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 746,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 746,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	6 091 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	5 404 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	550,00
	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	550,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00
	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	106 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 334 960,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 060 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 060 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 960,00
	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	130 960,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,90
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926		Kultura fizyczna	426 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 000,00
	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	115 800,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		bieżące	180 486 613,00
		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	176 960,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 511 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 511 987,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 511 987,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00
750			Administracja publiczna	221 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 935,00
		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	190 864,00
		6259	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	31 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 400 700,00
	92601		Obiekty sportowe	2 400 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 700,00
majątkowe				19 765 622,00
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				221 935,00
Ogółem:				200 252 235,00

WYDATKI GMINY JABŁONNA W 2025 ROKU

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	21 270 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266 000,00	21 266 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 000,00	11 664 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 000,00	11 664 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 000,00	9 602 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 000,00	9 602 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 273 891,00	12 985 000,00	11 485 000,00	0,00	11 485 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 288 891,00	24 288 891,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 193 891,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888 891,00	22 888 891,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 305 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 888 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888 891,00	22 888 891,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	430 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 415 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	60 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	925 000,00	725 000,00	725 000,00	60 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	202 000,00	202 000,00	202 000,00	46 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	202 000,00	46 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 181 958,77	19 732 593,37	18 986 593,37	14 517 390,95	4 469 202,42	0,00	700 000,00	46 000,00	0,00	0,00	449 365,40	449 365,40	249 365,40	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 948,00	218 948,00	218 948,00	218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	218 948,00	218 948,00	218 948,00	218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	684 000,00	684 000,00	151 000,00	15 000,00	136 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 646 917,82	16 197 552,42	16 167 552,42	12 595 950,00	3 571 602,42	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	449 365,40	449 365,40	249 365,40	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 571 602,42	3 571 602,42	3 571 602,42	0,00	3 571 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na 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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 595 950,00	12 595 950,00	12 595 950,00	12 595 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 864,28	190 864,28	190 864,28	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 501,12	58 501,12	58 501,12	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00	501 000,00	455 000,00	10 000,00	445 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 563 600,00	1 563 600,00	1 563 600,00	1 440 000,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	567 492,95	567 492,95	430 492,95	237 492,95	193 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 492,95	237 492,95	237 492,95	237 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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
							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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 600,00	474 600,00	384 600,00	67 100,00	317 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	554 100,00	424 100,00	334 100,00	67 100,00	267 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 750 100,00	3 750 100,00	3 750 100,00	0,00	3 750 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 621 424,00	83 889 424,00	54 455 624,00	45 627 000,00	8 828 624,00	27 423 000,00	2 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 613 050,00	36 881 050,00	31 251 050,00	26 918 000,00	4 333 050,00	4 450 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 333 050,00	4 333 050,00	4 333 050,00	0,00	4 333 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 918 000,00	26 918 000,00	26 918 000,00	26 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 500,00	394 500,00	364 500,00	323 600,00	40 900,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	323 600,00	323 600,00	323 600,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 103 000,00	25 103 000,00	10 695 000,00	8 565 000,00	2 130 000,00	14 093 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 093 000,00	14 093 000,00	0,00	0,00	0,00	14 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 565 000,00	8 565 000,00	8 565 000,00	8 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 746 900,00	2 746 900,00	2 611 100,00	2 479 400,00	131 700,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 479 400,00	2 479 400,00	2 479 400,00	2 479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 420,00	210 420,00	210 420,00	0,00	210 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 420,00	210 420,00	210 420,00	0,00	210 420,00	0,00	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	568 500,00	568 500,00	568 500,00	496 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 423 154,00	5 423 154,00	1 656 154,00	1 572 000,00	84 154,00	3 700 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 154,00	84 154,00	84 154,00	0,00	84 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 739 400,00	10 739 400,00	5 546 400,00	5 261 000,00	285 400,00	4 900 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 400,00	285 400,00	285 400,00	0,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 261 000,00	5 261 000,00	5 261 000,00	5 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	152 500,00	152 500,00	152 500,00	12 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	925 000,00	775 000,00	580 000,00	242 500,00	337 500,00	140 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 800,00	55 800,00	35 800,00	4 800,00	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 200,00	544 200,00	369 200,00	237 700,00	131 500,00	120 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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

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	Wnieście 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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 700,00	237 700,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 866 411,44	4 866 411,44	3 938 328,00	2 980 283,00	958 045,00	0,00	921 746,00	6 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	244 418,00	244 418,00	244 418,00	175 500,00	68 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 918,00	68 918,00	68 918,00	0,00	68 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	282 000,00	282 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	515 000,00	515 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 684 544,00	1 684 544,00	1 679 544,00	1 488 783,00	190 761,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 761,00	190 761,00	190 761,00	0,00	190 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 488 783,00	1 488 783,00	1 488 783,00	1 488 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 338 311,44	1 338 311,44	1 331 974,00	1 316 000,00	15 974,00	0,00	0,00	6 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 974,00	15 974,00	15 974,00	0,00	15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 337,44	6 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 746,00	81 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 746,00	81 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 240,00	283 240,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście 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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 608 950,00	7 608 950,00	2 904 970,00	2 194 552,00	710 418,00	0,00	4 703 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 454 000,00	5 454 000,00	837 020,00	757 102,00	79 918,00	0,00	4 616 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 918,00	79 918,00	79 918,00	0,00	79 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 616 980,00	4 616 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	757 102,00	757 102,00	757 102,00	757 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 450,00	1 450,00	550,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 236,00	185 236,00	183 236,00	171 400,00	11 836,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 836,00	11 836,00	11 836,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 400,00	171 400,00	171 400,00	171 400,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	1 527 264,00	1 527 264,00	1 527 264,00	1 265 500,00	261 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 764,00	261 764,00	261 764,00	0,00	261 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 265 500,00	1 265 500,00	1 265 500,00	1 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 172 581,82	15 080 661,71	14 785 341,71	720 000,00	14 045 341,71	30 000,00	23 400,00	261 920,00	0,00	0,00	11 091 920,11	11 091 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 398 500,00	9 398 500,00	9 398 500,00	680 000,00	8 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 718 500,00	8 718 500,00	8 718 500,00	0,00	8 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 294 400,00	1 294 400,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 445 101,93	261 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 920,00	0,00	0,00	8 183 181,93	8 183 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	74 560,00	74 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	74 560,00	74 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 883 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 181,93	7 883 181,93	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 724 973,59	2 900 300,00	2 900 300,00	0,00	2 900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 673,59	1 824 673,59	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 900 300,00	2 900 300,00	2 900 300,00	0,00	2 900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 824 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 673,59	1 824 673,59	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 984 606,30	900 541,71	870 541,71	40 000,00	830 541,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 064,59	1 084 064,59	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830 541,71	830 541,71	830 541,71	0,00	830 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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

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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 084 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 064,59	1 084 064,59	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 684 874,97	2 684 874,97	194 874,97	0,00	194 874,97	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
	92113		Centra kultury i sztuki	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	174 874,97	174 874,97	174 874,97	0,00	174 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 874,97	174 874,97	174 874,97	0,00	174 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 632 000,00	2 632 000,00	2 280 000,00	1 213 000,00	1 067 000,00	350 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 276 000,00	2 626 000,00	2 274 000,00	1 213 000,00	1 061 000,00	350 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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	
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				232 502 235,00	167 484 058,49	115 446 635,05	67 671 934,95	47 774 700,10	32 133 000,00	8 590 166,00	314 257,44	0,00	11 000 000,00	65 018 176,51	65 018 176,51	249 365,40	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania	Plan	źródła finansowania		
					dochody własne oraz środki finansowe, o których mowa w	obligacje	dotacje ze środków UE, budżetu państwa i innych jst
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 266 000,00	16 000,00	21 250 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 664 000,00	14 000,00	11 650 000,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowych, budowa sieci wodociągowej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna	11 650 000,00	0,00	11 650 000,00	0,00
		1600	Projekt budowy sieci wodociągowej ul. Lipowa 27-27Z (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt wodociągu w ul. Słonecznej i Ciepłej we wsi Wólka Górska (Fundusz Sołecki Wólka Górska)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 602 000,00	2 000,00	9 600 000,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowych, budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
		1600	Projekt budowy sieci kanalizacji ul. Lipowa 27-27Z (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 288 891,00	5 376 904,37	8 400 000,00	10 511 986,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		1610	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Jabłonna	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		1600	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 888 891,00	3 976 904,37	8 400 000,00	10 511 986,63
		1600	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	8 445 000,00	45 000,00	8 400 000,00	0,00
		1600	Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	2 488 013,37	0,00	2 511 986,63
		1600	Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie Gminy Jabłonna	8 050 000,00	50 000,00	0,00	8 000 000,00
		1600	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		1600	Modernizacja ul. Modlińskiej w Jabłonie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy ul. Uroczej (Fundusz Sołecki Chotomów)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy ul. Leśnej na odcinku nr 19-21 (Fundusz Sołecki Chotomów)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

	1600	Projekt nakładki asfaltowej ul. Lipowa 48a, 36c i 36 d (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt nakładki asfaltowej i progi zwalniające ul. Magnolii (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie koncepcji i projektu przebudowy ulicy Piaskowej w Jabłonce (Fundusz Sołecki Jabłonna)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt i budowa chodnika wzdłuż wschodniej części ul. Modlińskiej od ul. Skrajnej do sklepu DINO (ul. Drozda) (Fundusz Sołecki Skierdy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt ulicy Czapli Siwej (Fundusz Sołecki Skierdy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt ulicy Jastrzębiej (Fundusz Sołecki Skierdy)	4 891,00		0,00	0,00
	1600	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Rajskiej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	1600	Dofinansowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym, w trybie ZRID, gminnej drogi publicznej uwzględnionej w MPZP Gminy Jabłonna, północnej części wsi Chotomów i oznaczonej jako 4KDL, 6KDL i 7KDL z wyłączeniem odcinka zrealizowanego pomiędzy ul. Wypoczynkową i ul. Fiołkową (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	1600	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Jabłonna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1600	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	449 365,40	227 430,19	0,00	221 935,21
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 365,40	227 430,19	0,00	221 935,21
	1600	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1601	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	249 365,40	0,00	0,00	190 864,28
	1602			27 430,19		31 070,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	1600	Modernizacja dachu OSP Jabłonna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		932 000,00	1 800 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		932 000,00	1 800 000,00	0,00
	1600	Modernizacja nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

		1600	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie	1 812 000,00	12 000,00	1 800 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		1600	Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich doposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 091 920,11		550 000,00	6 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 183 181,93		0,00	6 000 000,00
		1610	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jabłonna GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Jabłonna	7 883 181,93	1 883 181,93	0,00	6 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 824 673,59	1 574 673,59	250 000,00	0,00
			<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>				
		1600	Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna	255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia w ul. Modlińskiej w Jabłonie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Cisowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ulicy Sosnowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Modlińskiej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie projektu budowy oświetlenia ul. Świetlistej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkolnej w Jabłonie na odcinku od ronda S1 do ronda S2 oraz wykonanie progów zwalniających (Fundusz Sołecki Jabłonna)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Konwaliowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Krzywa (Fundusz Sołecki Skierdy)	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Wesoła (cała ulica) (Fundusz Sołecki Skierdy)	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Kowalika (Fundusz Sołecki Skierdy)	4 891,59	4 891,59	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Bursztynowej do połączenia z oświetleniem ul. Kwarcowej (Fundusz Sołecki Trzciany)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Granitowej na odcinku od ul. Starodębowej do ul. Rubinowej (Fundusz Sołecki Trzciany)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Leśnej Polany (Fundusz Sołecki Trzciany)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie rozbudowy oświetlenia w drugiej części ul. Spacerowej i budowy oświetlenia w ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Wypoczynkowej do ul. Kasztanowej 17 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	1 084 064,59	784 064,59	300 000,00	0,00
		1600	Budowa monitoringu na terenie Gminy Jabłonna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		1600	Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
		1600	Projekt budowy Klubu Rolnika w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie modernizacji placu zabaw na ul. Konopnickiej (Fundusz Sołecki Chotomów)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Zagospodarowanie Placu Sołeckiego (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	27 564,59	27 564,59	0,00	0,00
		1600	Projekt na wykonanie zagospodarowania terenów integracji społecznej w Jabłonie (Rajska Jabłoń, Leśna, Bukowy Dworek) (Fundusz Sołecki Jabłonna)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej przy ul. Kwiatowej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		1600	Rozbudowa monitoringu wsi na głównych skrzyżowaniach ulic (Fundusz Sołecki Rajszew)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Wyposażenie i urządzenie dz.gminnej nr 159/7 m.in. w przyłącze wodne (Fundusz Sołecki Trzciany)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA		1 599 300,00	0,00	2 400 700,00
	92601		Obiekty sportowe		1 250 000,00	0,00	2 100 000,00
		1600	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w miejscowości Chotomów	3 350 000,00	1 250 000,00	0,00	2 100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	349 300,00	0,00	300 700,00
		1600	Modernizacja boiska do piłki nożnej w kompleksie sportowym ORLIK - Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012"-Edycja 2024	650 000,00	349 300,00	0,00	300 700,00
Ogółem				65 018 176,51	13 883 554,67	32 000 000,00	19 134 621,84

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 ROKU

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą
1	2	3	4
1	Dochody		200 252 235,00
2	Wydatki		232 502 235,00
3	Wynik budżetu		-32 250 000,00
Przychody ogółem:			37 250 000,00
1	Emisja obligacji	§ 931	37 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	250 000,00
Rozchody ogółem:			5 000 000,00
1	Wykup obligacji	§ 982	5 000 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	218 948,00	218 948,00	218 948,00	218 948,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00
852	85228	2010	15 974,00	15 974,00	15 974,00	0,00	15 974,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00
855	85502	2010	5 404 000,00	5 404 000,00	5 404 000,00	757 102,00	29 918,00	4 616 980,00	0,00
855	85503	2010	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00
Razem:			5 759 167,00	5 759 167,00	5 759 167,00	980 709,00	161 478,00	4 616 980,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA W 2025 ROKU

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
852	85213	2030	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
852	85216	2030	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00
852	85219	2030	144 363,00	144 363,00	144 363,00	144 363,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	31 746,00	31 746,00	31 746,00	0,00	0,00	31 746,00	0,00
Razem:			763 109,00	763 109,00	763 109,00	144 363,00	52 000,00	566 746,00	0,00

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0480		600 000,00							
756	75619	0270		150 000,00							
851	85153		1100		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		1200		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85153		1400		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153				55 800,00	55 800,00	4 800,00	31 000,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154		1100		131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		1200		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
851	85154		1300		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
851	85154		1400		237 700,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		1600		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
851	85154				694 200,00	544 200,00	237 700,00	131 500,00	55 000,00	120 000,00	150 000,00
Razem:				750 000,00	750 000,00	600 000,00	242 500,00	162 500,00	55 000,00	140 000,00	150 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90002	0490		8 060 000,00					
900	90002		1400		680 000,00	680 000,00	680 000,00		
900	90002		1100		8 718 500,00	8 718 500,00		8 718 500,00	
900	90002		1600		0,00				0,00
Razem:				8 060 000,00	9 398 500,00	9 398 500,00	680 000,00	8 718 500,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2025 ROKU

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0570		5 000,00				
900	90019	0580		5 000,00				
900	90019	0690		90 000,00				
900	90019		1100		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2025 ROKU**

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
900	90015	1600	Boża Wola	Projekt oświetlenia ul. Cisowej w Bożej Woli	5 000,00
900	90015	1600	Boża Wola	Projekt oświetlenia ulicy Sosnowej w Bożej Woli	5 000,00
900	90015	1600	Boża Wola	Projekt oświetlenia ul. Modlińskiej w Bożej Woli	5 000,00
900	90095	1600	Boża Wola	Projekt budowy Klubu Rolnika w Bożej Woli	15 000,00
921	92195	1100	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 352,77
					40 352,77
600	60016	1600	Chotomów	Projekt budowy ulicy Uroczej	5 000,00
600	60016	1600	Chotomów	Projekt budowy ul. Leśnej na odcinku nr 19-21	4 000,00
754	75412	1100	Chotomów	Dofinansowanie zakupu radiotelefonów dla OSP Chotomów	5 000,00
900	90015	1600	Chotomów	Dofinansowanie projektu budowy oświetlenia ul. Świetlistej w Chotomowie	5 000,00
900	90095	1600	Chotomów	Dofinansowanie modernizacji placu zabaw na ul. Konopnickiej	7 000,00
921	92195	1100	Chotomów	Dofinansowanie zakupu przenośnego pianina dla GCK filia Chotomów	5 000,00
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	19 564,59
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej -polityka senioralna	7 000,00
					57 564,59
010	01043	1600	Dąbrowa Chotomowska	Projekt budowy sieci wodociągowej ul. Lipowa 27-27Z	2 000,00
010	01044	1600	Dąbrowa Chotomowska	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej ul. Lipowa 27-27Z	2 000,00
600	60016	1600	Dąbrowa Chotomowska	Projekt nakładki asfaltowej ul. Lipowa 48a, 36c i 36 d	4 000,00
600	60016	1600	Dąbrowa Chotomowska	Projekt nakładki asfaltowej i progi zwalniające ul. Magnolii	7 000,00
754	75412	1100	Dąbrowa Chotomowska	Podniesienie gotowości bojowej OSP Chotomów poprzez zakup 1 szt. radiotelefonu marki Motorola	5 000,00
900	90095	1600	Dąbrowa Chotomowska	Zagospodarowanie Placu Sołeckiego	27 564,59
921	92195	1100	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000,00
					57 564,59
600	60016	1600	Jabłonna	Wykonanie koncepcji i projektu przebudowy ulicy Piaskowej w Jabłonie	2 000,00
900	90015	1600	Jabłonna	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkolnej w Jabłonie na odcinku od ronda S1 do ronda S2 oraz wykonanie progów zwalniających	2 000,00
900	90095	1600	Jabłonna	Projekt na wykonanie zagospodarowania terenów integracji społecznej w Jabłonie (Rajska Jabłoń, Leśna, Bukowy Dworek)	10 000,00
921	92195	1100	Jabłonna	Wsparcie aktywności kulturalnej i społecznej mieszkańców sołectwa Jabłonna	6 000,00
921	92195	1100	Jabłonna	Zakup wyposażenia plenerowego	14 000,00
921	92195	1100	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	17 564,59
926	92695	1100	Jabłonna	Wsparcie aktywności fizycznej i turystyki mieszkańców Jabłony	6 000,00
					57 564,59

900	90095	1600	Janówek Drugi	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej przy ul. Kwiatowej	11 500,00
921	92195	1100	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	17 512,55
					29 012,55
600	60016	1600	Rajszew	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej	14 000,00
900	90015	1600	Rajszew	Projekt oświetlenia ul. Konwaliowej	10 000,00
900	90095	1100	Rajszew	Zakup ławek i koszy na śmieci	4 000,00
900	90095	1100	Rajszew	Zakup altany ogrodowej na terenie OSiR Skierdy	2 000,00
900	90095	1100	Rajszew	Odnowienie ławek ulicznych na terenie wsi	541,71
900	90095	1600	Rajszew	Rozbudowa monitoringu wsi na głównych skrzyżowaniach ulic	5 000,00
921	92195	1100	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	15 000,00
					50 541,71
600	60016	1600	Skierdy	Projekt i budowa chodnika wzdłuż wschodniej części ul. Modlińskiej od ul. Skrajnej do sklepu DINO (ul. Drozda)	20 000,00
600	60016	1600	Skierdy	Projekt ulicy Czaplí Siwej	3 000,00
600	60016	1600	Skierdy	Projekt ulicy Jastrzębiej	4 891,00
900	90015	1600	Skierdy	Projekt oświetlenia ul. Krzywa	4 891,00
900	90015	1600	Skierdy	Projekt oświetlenia ul. Wesota (cała ulica)	4 891,00
900	90015	1600	Skierdy	Projekt oświetlenia ul. Kowalika	4 891,59
921	92195	1100	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	15 000,00
					57 564,59
900	90095	1100	Suchocin	Zakup materiałów i usług na działce gminnej w Suchocinie	16 000,00
921	92195	1100	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 076,76
					26 076,76
900	90015	1600	Trzciany	Budowa oświetlenia ul. Bursztynowej do połączenia z oświetleniem ul. Kwartcowej	6 000,00
900	90015	1600	Trzciany	Projekt oświetlenia ul. Granitowej na odcinku od ul. Starodębowej do ul. Rubinowej	5 000,00
900	90015	1600	Trzciany	Projekt oświetlenia ul. Leśnej Polany	5 000,00
900	90095	1600	Trzciany	Wyposażenie i urządzenie dz. gminnej nr 159/7 m.in. w przyłączy wodne	8 000,00
921	92195	1100	Trzciany	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	9 157,20
					33 157,20
010	01043	1600	Wólka Górka	Projekt wodociągu w ul. Słonecznej i Ciepłej we wsi Wólka Górka	12 000,00
921	92195	1100	Wólka Górka	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 081,92
					15 081,92
600	60016	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Rajskiej	12 000,00
600	60016	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym, w trybie ZRID, gminnej drogi publicznej uwzględnionej w MPZP Gminy Jabłonna, północnej części wsi Chotomów i oznaczonej jako 4KDL, 6KDL i 7KDL z wyłączeniem odcinka zrealizowanego pomiędzy ul. Wypoczynkową i ul. Fiołkową	18 000,00
754	75412	1100	Chotomów Północny	Zakup dla potrzeb udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych OSP Chotomów radiotelefonu cyfrowego Motorola	5 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie rozbudowy oświetlenia w drugiej części ul. Spacerowej i budowy oświetlenia w ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Wypoczynkowej do ul. Kasztanowej 17	7 000,00

921	92195	1100	Chotomów Północny	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	15 564,59
					57 564,59
Ogółem					482 045,86

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
					podmiotowej	celowej
1	2		3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	4 078 000,00	2 245 000,00
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy oraz linii lokalnych L zgodnie z obowiązującym porozumieniem	0,00	1 500 000,00
600	60013	1610	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Jabłonna	0,00	700 000,00
801	80103	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Dotacja z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach	10 000,00	0,00
801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Dotacja z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	1 593 000,00	0,00
801	80105	1200	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadań na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu w tym z Gminy Jabłonna	0,00	45 000,00
801	80106	1200	Gminy dotujące niepubliczne punkty przedszkolne	Dotacja z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	25 000,00	0,00
921	92113	1200	Gminne Centrum Kultury w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 850 000,00	0,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	600 000,00	0,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	25 950 000,00	860 000,00
801	80101	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 000,00	0,00
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola		12 500 000,00	0,00
801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		200 000,00	0,00
801	80149	1200	Niepubliczne Przedszkola		3 700 000,00	0,00
801	80150	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		4 900 000,00	0,00
851	85153	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	0,00	20 000,00
851	85154	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	0,00	120 000,00
854	85404	1200	Niepubliczne Przedszkola	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli	200 000,00	
900	90005	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy	0,00	300 000,00
900	90095	1200	Organizacje wyłaniane w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	0,00	30 000,00
921	92105	1200	Organizacje wyłaniane w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia programów kulturalnych i wspierających świadomość dziedzictwa kulturowego skierowanych do mieszkańców gminy	0,00	30 000,00
921	92127	1200	Organizacje wyłaniane w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie miejsc pamięci narodowej oraz pamięci walk i męczeństwa	0,00	10 000,00
926	92605	1200	Instytucje wyłaniane w drodze konkursu na podstawie ustawy o sporcie	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna	0,00	350 000,00
Ogółem					30 028 000,00	3 105 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
W 2025 ROKU**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Jabłonna z dnia

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
Nazwa rozdziału				Ogółem	bieżące	majątkowe
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 890 400,00	1 890 400,00	1 890 400,00	0,00
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie			70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie			39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00
<i>Przedszkola</i>		80104	1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
Przedszkole Gminne w Chotomowie			642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00
Przedszkole Gminne w Jabłonie			457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00
Ogółem			1 890 400,00	1 890 400,00	1 890 400,00	0,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY JABŁONNA NA 2025 ROK**

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości **200 252 235,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 180 486 613,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 19 765 622,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **232 502 235,00 zł**

- wydatki bieżące w kwocie 167 484 058,49 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 65 018 176,51 zł

Przychody budżetu w wysokości **37 250 000,00 zł** w tym:

- emisję obligacji w wysokości 37 000 000,00 zł
- spłata pożyczki w wysokości 250 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**

Z tytułu wykupu obligacji obsługiwanych przez

- Dom Maklerski Banku PKO BP 2 000 000,00 zł
- Dom Maklerski Banku BPS 1 000 000,00 zł
- Dom Maklerski NWA 2 000 000,00 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 32 250 000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną i wynosi 13 002 554,51 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu ogółem zaplanowano w wysokości **200 252 235,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 180 486 613,00 zł, co stanowi 90,13% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 19 765 622,00 zł, co stanowi 9,87% dochodów ogółem.

Dochody bieżące

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	114 950 072,58 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	827 109,60 zł
– subwencja ogólna	26 442 693,92 zł
– dotacje na zadania zlecone	5 759 167,00 zł
– dotacje na zadania własne	763 109,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”	130 960,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „BUILD IT TOGETHER”	46 000,00 zł

– dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych	7 190 000,00 zł
– dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych	6 905 000,00 zł
– wpływy z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna	8 060 000,00 zł
– pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami	44 000,90 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 550 000,00 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	1 495 000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym w obrocie hurtowym	750 000,00 zł
– wpływy za zajęcie pasa drogowego	75 000,00 zł
– wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	300 000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	566 600,00 zł
– wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych	160 000,00 zł
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00 zł
– wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00 zł
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00 zł
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy z odsetek	112 000,00 zł
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00 zł
– pozostałe dochody to m.in. wpływy z usług, wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza urzędem, wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych opłat i dochodów.	1 334 800,00 zł

Dochody majątkowe

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie Gminy Jabłonna” w wysokości 8 000 000,00 zł oraz na realizację zadania pn.: „Budowa strategicznej dla Gminy Jabłonna arterii drogowej odciążającej ruch dla mieszkańców Chotomowa, Dąbrowy chotomowskiej, Jabłonna oraz gmin sąsiednich” w wysokości 2 511 987,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2 100 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej nr 1 w miejscowości Chotomów”,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 300 700,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja boiska do piłki nożnej w kompleksie sportowym ORLIK - Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012"-Edycja 2024”,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jabłonna GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Jabłonna”,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 221 935,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 620 000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2025 rok wynoszą	232 502 235,00 zł
– wydatki bieżące	167 484 058,49 zł,
– wydatki majątkowe	65 018 176,51 zł,

Wydatki bieżące stanowią 72,04% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 27,96% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 21 270 900,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 4 900,00 zł planuje się składkę na działalność Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze gminy w kwocie 2 800,00 zł oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 2 100,00 zł,

wydatki majątkowe 21 266 000,00 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowych, budowa sieci wodociągowej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna 11 650 000,00 zł,
- Projekt budowy sieci wodociągowej ul. Lipowa 27-27Z (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 2 000,00 zł,
- Projekt wodociągu w ul. Słonecznej i Ciepłej we wsi Wólka Górska (Fundusz Sołecki Wólka Górska) 12 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowych, budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna 9 600 000,00 zł,
- Projekt budowy sieci kanalizacji ul. Lipowa 27-27Z (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 2 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 37 273 891,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 12 985 000,00 zł, w tym m.in.:

- lokalny transport zbiorowy 1 500 000,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa,
- wydatki na usługi transportu zbiorowego trzech lokalnych Linii L, dla mieszkańców miejscowości położonych w zachodniej części gminy oraz Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej, aby mogli dojechać do linii obsługiwanej przez ZTM oraz do stacji kolejowej w Legionowie i do Nowego Dworu Mazowieckiego, wydatki związane z realizacją programu „Warszawa+”, który oferuje mieszkańcom gminy możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską 9 000 000,00 zł,
- drogi publiczne gminne 2 305 000,00 zł naprawy cząstkowe ulic, równanie dróg gruntowych, uzupełnienie dróg kruszywem, naprawa dróg o nawierzchni asfaltowej, czyszczenie studni chłonnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, ubezpieczenie dróg

gminnych, remonty chodników i zatok parkingowych, montaż progów zwalniających, wykonanie projektów organizacji ruchu,

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 180 000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy, w tym sprzątanie, odśnieżanie i opróżnianie koszy,

wydatki majątkowe 24 288 891,00 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowej na budowę obwodnicy Jabłonny 700 000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej 450 000,00 zł,
- Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna 8 445 000,00 zł,
- Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 5 000 000,00 zł,
- Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie Gminy Jabłonna 8 050 000,00 zł,
- Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych 1 000 000,00 zł,
- Modernizacja ul. Modlińskiej w Jabłonie 300 000,00 zł,
- Projekt budowy ul. Uroczej (Fundusz Sołecki Chotomów) 5 000,00 zł,
- Projekt budowy ul. Leśnej na odcinku nr 19-21 (Fundusz Sołecki Chotomów) 4 000,00 zł,
- Projekt nakładki asfaltowej ul. Lipowa 48a, 36c i 36 d (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 4 000,00 zł,
- Projekt nakładki asfaltowej i progi zwalniające ul. Magnolii (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 7 000,00 zł,
- Wykonanie koncepcji i projektu przebudowy ulicy Piaskowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki Jabłonna) 2 000,00 zł,
- Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej (Fundusz Sołecki Rajszew) 14 000,00 zł,
- Projekt i budowa chodnika wzdłuż wschodniej części ul. Modlińskiej od ul. Skrajnej do sklepu DINO (ul. Drozda) (Fundusz Sołecki Skierdy) 20 000,00 zł,
- Projekt ulicy Czapli Siwej (Fundusz Sołecki Skierdy) 3 000,00 zł,
- Projekt ulicy Jastrzębiej (Fundusz Sołecki Skierdy) 4 891,00 zł,
- Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Rajskiej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 12 000,00 zł,
- Dofinansowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym, w trybie ZRID, gminnej drogi publicznej uwzględnionej w MPZP Gminy Jabłonna, północnej części wsi Chotomów i oznaczonej jako 4KDL, 6KDL i 7KDL z wyłączeniem odcinka zrealizowanego pomiędzy ul. Wypoczynkową i ul. Fiołkową (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 18 000,00 zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Jabłonna 250 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 415 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 1 505 000,00 zł, w tym m.in.:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 780 000,00 zł w tym odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowanie działek pod drogi gminne, bieżąca obsługa geodezyjna, wydatki na wycenę nieruchomości, ekspertyzy i opinie, koszty aktów notarialnych, dzierżawy nieruchomości, użytkowanie wieczyste,

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 725 000,00 zł, w tym koszty utrzymania budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna, zakup energii, remonty i konserwacja budynków komunalnych, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, ubezpieczenie oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń dla gospodarzy budynków komunalnych,

wydatki majątkowe 910 000,00 zł, w tym:

- Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna 710 000,00 zł,
- Modernizacja lokali i budynków komunalnych 200 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 202 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 202 000,00 zł, w tym m.in.:

- plany zagospodarowania przestrzennego 156 000,00 zł sporządzanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na wykonanie ekspertyz oraz sporządzanie planów miejscowych w kwocie 46 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 20 181 958,77 zł, w tym:

wydatki bieżące 19 732 593,37 zł, w tym m.in.:

- urzędy wojewódzkie 218 948,00 zł realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację, co stanowi częściowy udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej,
- wydatki dotyczące Rady Gminy 684 000,00 zł, w tym: diety 530 000,00 zł, stypendia dla uczniów 3 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 136 000,00 zł,
- wydatki w rozdziale Urzędy gmin 16 197 552,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 595 950,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł oraz wydatki związane realizacją zadań statutowych na bieżące utrzymanie jednostki 3 571 602,42 zł (m.in. usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów, zakup i aktualizacje oprogramowania, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi konserwacyjne i remontowe, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia oraz pozostałe usługi),
- wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 455 000,00 zł, w tym m.in. organizacja uroczystości patriotycznych w gminie, wydawanie informatora „Wieści z Naszej Gminy”, realizacja projektu „Promocja Gminy Jabłonna” poprzez koncerty i warsztaty w pałacu PAN w Jabłonie, spotkania choinkowe dla dzieci, organizacja obchodów Dnia Dziecka, współorganizacja Świąta Jabłony i Świąta Chotomowa, organizacja spotkań Wielkanocnych, organizacja Plenerowego Kina Letniego oraz pozostałe zadania promocyjne (nagrody w konkursach oraz patronat nad organizowanymi w gminie imprezami), współpraca międzynarodowa, gadzety promujące gminę, a także wydatki na opłatę składek członkowskich gminy za przynależność do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński,

Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński,

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „BUILD IT TOGETHER” 46 000,00 zł.

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 563 600,00 zł, wydatki Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 440 000,00 zł oraz wydatki statutowe z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki 123 600,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w wysokości 567 492,95 zł, w tym m.in. wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków lokalnych, diety sołtysów oraz wydatki związane z dostarczeniem decyzji podatkowych przez sołtysów.

wydatki majątkowe 449 365,40 zł, w tym:

- Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy 200 000,00 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa 249 365,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 4 109,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 4 109,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Gmina otrzyma na ten cel dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 5 194,00 zł,

wydatki bieżące 5 194,00 zł realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki statutowe dotyczące kwalifikacji wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 604 600,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 474 600,00 zł, w tym:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 20 000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 409 100,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 100,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 90 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 252 000,00 zł (zakup paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu silnikowego, zakup umundurowania i wyposażenia ratowniczego, zakup energii, usługi remontowe, okresowe przeglądy techniczne sprzętu, ubezpieczenia i inne),
- wydatki na obronę cywilną 25 500,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszy Sołeckich:

- Fundusz Sołecki Chotomów - Dofinansowanie zakupu radiotelefonów dla OSP Chotomów 5 000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska - Podniesienie gotowości bojowej OSP Chotomów poprzez zakup 1 szt. radiotelefonu marki Motorola 5 000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Chotomów Północny - Zakup dla potrzeb udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych OSP Chotomów radiotelefonu cyfrowego Motorola 5 000,00 zł,

wydatki majątkowe 130 000,00 zł na modernizację dachu OSP Jabłonna.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 11 000 000,00 zł spłata odsetek od dokonanych i planowanych w 2025 roku kredytu i emisji obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 3 750 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące:, w tym:

- różne rozliczenia finansowe 100,00 zł podatek od towarów i usług VAT
- rezerwy w wysokości 3 750 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna 2 300 000,00 zł,
 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 450 000,00 zł,
 - rezerwa na zadania oświatowe 1 000 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale to kwota 86 621 424,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Jabłonie 18 501 800,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie 16 323 430,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie 8 414 940,00 zł.

Przedszkole Gminne w Jabłonie 6 187 500,00 zł.

Przedszkole Gminne w Chotomowie 5 869 754,00 zł.

wydatki bieżące 83 889 424,00 zł, w tym m.in.:

- szkoły podstawowe zaplanowano łącznie 36 881 050,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 918 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 180 000,00 zł, wydatki statutowe na bieżące utrzymanie jednostki 4 333 050,00 zł oraz na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych z terenu gminy 4 450 000,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 394 500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł, wydatki statutowe 40 900,00 zł (w tym zwroty kosztów pobytu dzieci w publicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach 20 000,00 zł) oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach 10 000,00 zł,
- przedszkola 25 103 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 565 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 315 000,00 zł, wydatki statutowe w gminnych przedszkolach 1 430 000,00 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w przedszkolach publicznych w innych gminach 700 000,00 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w przedszkolach niepublicznych mieszczących się w innych gminach 1 593 000,00 zł oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jabłonna 12 500 000,00 zł,
- przedszkola specjalne 45 000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Jabłonna,
- inne formy wychowania przedszkolnego 225 000,00 zł, wydatki zaplanowano na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych punktach przedszkolnych mieszczących się w innych gminach 25 000,00 zł oraz dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 200 000,00 zł,

- świetlice szkolne zaplanowano 2 746 900,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 479 400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 135 800,00 zł oraz wydatki statutowe 131 700,00 zł,
- koszty dowożenia uczniów, w tym niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 210 420,00 zł, wydatki w rozdziale zaplanowano zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela i stanowią 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- wydatki związane z funkcjonującą w Szkole Podstawowej w Jabłonce stołówką zaplanowano na kwotę 568 500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 496 000,00 zł oraz wydatki statutowe 72 500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 5 423 154,00 zł, w tym w przedszkolach gminnych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 572 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 000,00 zł, na wydatki statutowe 84 154,00 zł oraz na dotacje dla niepublicznych przedszkoli 3 700 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 10 739 400,00 zł, w tym w szkołach podstawowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 261 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 293 000,00 zł, na wydatki statutowe 285 400,00 zł oraz na dotacje dla niepublicznych przedszkoli 4 900 000,00 zł,
- pozostała działalność 152 500,00 zł, w tym wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 140 500,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń za udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 12 000,00 zł.

wydatki majątkowe 2 732 000,00 zł, w tym:

- Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonce 1 812 000,00 zł,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonce 800 000,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie 120 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 925 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 775 000,00 zł, w tym:

- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy 175 000,00 zł,
- realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: profilaktyka zwalczania narkomanii 55 800,00 zł, oraz profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi 544 200,00 zł,

wydatki majątkowe 150 000,00 zł, w tym:

- Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 150 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących 4 866 411,44 zł, w tym:

- dopłaty do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, realizacja ustawowego obowiązku gminy 600 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy domowej 244 418,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 46 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 276 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 70 000,00 zł,
- zasiłki stałe 509 000,00 zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 684 544,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 488 783,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł oraz wydatki statutowe na bieżące utrzymanie jednostki 190 761,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 331 974,00 zł oraz wydatki na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka 6 337,44 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 81 746,00 zł,
- pozostała działalność 4 392,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych oraz naliczonych odsetek 12 000,00 zł.

W ramach działu będą realizowane wydatki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 20 366,00 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 763 109,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących 283 240,00 zł, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 200 000,00 zł, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym 83 240,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków bieżących 7 608 950,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 5 404 000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 1 450,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny 185 236,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- rodziny zastępcze 200 000,00 zł jako udział gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu Gminy Jabłonna umieszczonych w domu dziecka i rodzinie zastępczej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie 106 000,00 zł,
- pozostała działalność 85 000,00 zł jednorazowe wsparcie rzeczowe pn. „Jabłuszkowa wyprawka”, które skierowane jest do wszystkich nowo narodzonych mieszkańców Gminy Jabłonna,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych oraz naliczonych odsetek 100 000,00 zł.

W ramach działu wydatki będą realizowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 5 510 550,00 zł.

Plan wydatków w Gminnym Żłobku w Chotomowie to kwota 1 527 264,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 265 500,00 zł oraz wydatki statutowe na bieżące utrzymanie jednostki 261 764,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 26 172 581,82 zł, w tym:

wydatki bieżące 15 080 661,71 zł, w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi 9 398 500,00 zł, w tym głównie wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- oczyszczanie miast i wsi 1 294 400,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- utrzymanie zieleni 175 000,00 zł wydatki na koszenie trawników, placów i poboczy na terenie gminy, wykonanie nowych nasadzeń drzew, zakupy sprzętu, narzędzi i kwiatów,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 261 920,00 zł, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”,
- schroniska dla zwierząt 50 000,00 zł wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 2 900 300,00 zł, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 zł, w tym edukacja ekologiczna, promowanie wymiany nieekologicznych kotłów i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, monitorowanie jakości powietrza na terenie gminy oraz wykonanie ekspertyz wieloletnich drzew i pomników przyrody,
- pozostała działalność 878 000,00 zł, w tym m.in.: transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z dróg gminnych, opieka weterynaryjna dla zwierząt z wypadków, sterylizacja i znakowanie bezdomnych zwierząt, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup paliwa oraz naprawy i ubezpieczenie pojazdów służbowych.

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszy Sołeckich:

- Fundusz Sołecki Janówek Rajszew - zakup ławek i koszy na śmieci 4 000,00 zł, zakup altany ogrodowej na terenie OSiR Skierdy 2 000,00 zł, odnowienie ławek ulicznych na terenie wsi 541,71 zł,
- Fundusz Sołecki Suchocin - zakup materiałów i usług na działce gminnej w Suchocinie 16 000,00 zł.

wydatki majątkowe 11 091 920,11 zł, w tym:

- Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna 300 000,00 zł,
- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jabłonna GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Jabłonna 7 883 181,93 zł,
- Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna 255 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w ul. Modlińskiej w Jabłonie 1 500 000,00 zł,

- Projekt oświetlenia ul. Cisowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola) 5 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ulicy Sosnowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola) 5 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Modlińskiej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola) 5 000,00 zł,
- Dofinansowanie projektu budowy oświetlenia ul. Świetlistej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów) 5 000,00 zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkolnej w Jabłonce na odcinku od ronda S1 do ronda S2 oraz wykonanie progów zwalniających (Fundusz Sołecki Jabłonna) 2 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Konwaliowej (Fundusz Sołecki Rajszew) 10 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Krzywa (Fundusz Sołecki Skierdy) 4 891,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Wesoła (cała ulica) (Fundusz Sołecki Skierdy) 4 891,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Kowalika (Fundusz Sołecki Skierdy) 4 891,59 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Bursztynowej do połączenia z oświetleniem ul. Kwarcowej (Fundusz Sołecki Trzciany) 6 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Granitowej na odcinku od ul. Starodębowej do ul. Rubinowej (Fundusz Sołecki Trzciany) 5 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Leśnej Polany (Fundusz Sołecki Trzciany) 5 000,00 zł,
- Dofinansowanie rozbudowy oświetlenia w drugiej części ul. Spacerowej i budowy oświetlenia w ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Wypoczynkowej do ul. Kasztanowej 17 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 7 000,00 zł,
- Budowa monitoringu na terenie Gminy Jabłonna 500 000,00 zł,
- Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne 500 000,00 zł,
- Projekt budowy Klubu Rolnika w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola) 15 000,00 zł,
- Dofinansowanie modernizacji placu zabaw na ul. Konopnickiej (Fundusz Sołecki Chotomów) 7 000,00 zł,
- Zagospodarowanie Placu Sołeckiego (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 27 564,59 zł,
- Projekt na wykonanie zagospodarowania terenów integracji społecznej w Jabłonce (Rajska Jabłoń, Leśna, Bukowy Dworek) (Fundusz Sołecki Jabłonna) 10 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej przy ul. Kwiatowej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi) 11 500,00 zł,
- Rozbudowa monitoringu wsi na głównych skrzyżowaniach ulic (Fundusz Sołecki Rajszew) 5 000,00 zł,
- Wyposażenie i urządzenie dz. gminnej nr 159/7 m.in. w przyłączy wodne (Fundusz Sołecki Trzciany) 8 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 684 874,97 zł, w tym:

wydatki bieżące 2 684 874,97 zł, w tym m.in.:

- pozostałe zadania w zakresie kultury 30 000,00 zł, dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jabłonce 1 850 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce 600 000,00 zł,
- działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 30 000,00 zł, w tym dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł.

Wydatki statutowe realizowane z Funduszy Sołeckich w wysokości 174 874,97 zł w ramach przedsięwzięcia pn. Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei przedstawiono w tabeli nr 10.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan 6 632 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 2 632 000,00 zł, w tym m.in.:

- dotacje na zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna 350 000,00 zł,
Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Jabłonna - wsparcie aktywności fizycznej i turystyki mieszkańców Jabłonna 6 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonie to kwota 2 276 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 213 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł oraz wydatki statutowe na bieżące utrzymanie jednostki 1 061 000,00 zł.

wydatki majątkowe 4 000 000,00 zł:

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w miejscowości Chotomów 3 350 000,00 zł,
- Modernizacja boiska do piłki nożnej w kompleksie sportowym ORLIK - Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012"-Edycja 2024 650 000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w 2025 roku:

- wydatki bieżące na realizację projektu pn. „*BUILD IT TOGETHER*” 46 000,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka 6 337,44 zł,
- wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” 261 920,00 zł,
- wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa” 249 365,40 zł,

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

I. Plan finansowy gminnych instytucji kultury na 2025 rok:

- 1) Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonie

stanowią załącznik do niniejszej informacji.

II. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na 2025 rok stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Plan finansowy
Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie
na 2025 rok

Projekt planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie na 2025 rok

Przychody:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt planu na 2025r.	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Centrum Kultury	1 800 000,00 zł	2 000 000,00 zł	111,11%
Przychody z prowadzonej działalności w tym :	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
Darowizna	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
Dotacja celowa na modernizację sali widowiskowej	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2 550 200,00 zł	2 500 200,00 zł	98,04%

Koszty:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt planu na 2025r.	%
Wynagrodzenia w tym:	1 500 000,00 zł	1 550 000,00 zł	103,33%
umowy o pracę, um. zlecenia, odprawa emerytalna			
Składki naliczane od wynagrodzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	160 000,00 zł	260 000,00 zł	162,50%
mat. biur. śr. czystości,			
energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
wyposażenie			
mat. do remontu, napraw			
Organizacja imprez/sekcje/Akcje w tym święto Gminy – 180.000,00	400 200,00 zł	400 200,00 zł	100,00%
Usługi obce, w tym:	200 000,00 zł	250 000,00 zł	125,00%
biurowe-informatyczne			
wywóz nieczystości			
usł. najmu			
przeglądy techn. konserwacja urządzeń			
pocztowo-telekomunikacyjne			
remontowo-naprawcze - remont instalacji wodnej i ppoż w budynku GCK Jabłonna		50 000,00 zł	
podatki i opłaty	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
świadczenia na rzecz pracowników(urlopowe, odzież ochr.okular.szkoł.badania)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
Pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe, literatura fachowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne art.236 ust 4 pkt.1 uofp - dotacja celowa na modernizację sali widowiskowej	250 000,00 zł	0,00 zł	
	2 550 200,00 zł	2 500 200,00 zł	98,04%

Średnioroczna liczba etatów	12,25	12,25
-----------------------------	-------	-------

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie

Tomasz Mitrowski

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego
w Jabłonie na 2025 rok

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JABŁONNIE

NA 2025 R.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.
1.	Dotacje	
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Gminy Jabłonna	720.000 zł.
1.2	Odsetki bankowe	0 zł.
1.3	Przychody własne (kary za nieterminowy zwrot książek)	4 000 zł.
	Suma	724 000 zł
2.	Dotacje celowe	
2.1	Dotacja celowa	0 zł.
	Suma	724 000 zł.
3	Koszty	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 000 zł.
3.2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	nie występują
3.3	Zakup towarów i usług, składki , pozostałe	227 000 zł
3.4	Wydatki z dotacji celowej	0 zł.

	Suma	724.000 zł.
4	Stan należności	0 zł
4.1	na początku roku	0 zł
4.2	na koniec roku	0 zł
5	Stan zobowiązań	
5.1	na początek roku	0 zł
5.2	na koniec roku	0 zł
6	Stan środków pieniężnych	
6.1	na początek roku	0 zł
6.2	na koniec roku	0 zł

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
Violetta Śladewska - Steckiewicz

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102
e-mail: dyrektor@biblioteka-jablonna.eu
tel. 22 782 48 91, NIP 536 15 70 980

Plan finansowy
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie
na 2025 rok

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na 2025 rok

1. Przychody z prowadzonej działalności

PLAN FINANSOWY	PRZYCHODY	w PLN
PRZYCHODY	Sprzedaż usług działalności podstawowej	3 789 942,53
	Sprzedaż usług pozostałych	10 159,39
	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	102 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	9 064,93
PRZYCHODY Suma		3 911 166,85

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

BRAK

3. Koszty

PLAN FINANSOWY	KOSZTY	w PLN
Wynagrodzenia	Umowy o pracę	2 034 507,98
	UCP	251 280,00
	Ubezpieczenia społeczne (składki naliczane od wynagrodzeń)	398 729,29
Wynagrodzenia Suma		2 684 517,27
Zużycie materiałów niemedycznych	Materiały do utrzymania czystości	3 361,45
	Materiały biurowe	3 882,77
	Pozostałe materiały niemedyczne	43,97
Zużycie materiałów niemedycznych Suma		7 288,19
Zużycie materiałów medycznych	Leki, szczepionki	15 119,23
	Pozostały sprzęt medyczny	2 899,34
	Materiały jednorazowego użytku	19 034,85
	Odczynniki, materiały i testy do badań diagnostycznych	5 555,67
Zużycie materiałów medycznych Suma		42 609,09
Zużycie energii	Energia elektryczna	61 973,96
	Energia ciepła (Gaz)	16 440,57
	Woda i ścieki	1 065,94
Zużycie energii Suma		79 480,47
Usługi niemedyczne	Remonty, naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu i infrastruktury	11 202,20
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, doradztwa	13 542,15
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów terenu	20 675,76
	Usługi informatyczne	59 588,82
	Pozostałe usługi niemedyczne	2 147,10
Usługi niemedyczne Suma		107 156,03
Usługi medyczne	Usługi diagnostyczne	173 134,00
	Podwykonawstwo medyczne kontrakty lekarskie	702 666,55
		875 800,55

PLAN FINANSOWY	KOSZTY	w PLN
Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości	3 531,00
	Inne opłaty	170,00
Podatki i opłaty Suma		3 701,00
Inne świadczenia	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 793,52
	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	1 070,00
	Szkolenia pracowników	7 778,40
	PPK pracodawcy	17 970,75
Inne świadczenia Suma		68 612,67
Pozostałe koszty rodzajowe	Amortyzacja	27 324,72
	Koszty podróży służbowych	1 045,43
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej	524,17
	Pozostałe koszty	310,46
	Ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	12 796,80
Pozostałe koszty rodzajowe Suma		42 001,58
		3 911 166,85

Jednostka w okresie sprawozdawczym nie planuje płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań

PODSUMOWANIE w PLN

PLAN FINANSOWY	KOSZTY	PRZYCHODY
PRZYCHODY		3 911 166,85
KOSZTY	3 911 166,85	
Suma końcowa	3 911 166,85	3 911 166,85

4. Środki na wydatki majątkowe

BRAK

5. Środki przyznane innym podmiotom

BRAK

6. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku w PLN

NAZWA	2025-01-01	2025-12-31
Należności	396 737,00	413 996,40
Zobowiązania	214 045,00	297 004,00

7. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku w PLN

Stan środków pieniężnych	2025-01-01	2025-12-31
Środki pieniężne w kasie	1 227,00	1 227,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	411 455,00	494 414,00
Lokaty	500 000,00	500 000,00

Sporządził:

**Ewelina
Ochman** Elektronicznie
podpisany przez
Ewelina Ochman
Data: 2024.09.13
14:16:11 +02'00'

Zatwierdził:

**Iwona
Michalska** Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Michalska
Data: 2024.09.13
14:37:07 +02'00'



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	124/2024
Data dokumentu	2024-11-15
Organ wydający	Wójt Gminy Jabłonna
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	9C168649-AB51-437E-995C-9AF46A4D4A90

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1769540972
Numer seryjny	0506AA59E5B47C97
Osoba podpisująca	Jarosław Mirosław Chodorski
Instytucja	Gmina Jabłonna
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2024 12:09:32
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL