

**UCHWAŁA Nr LIII/473/2018**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz.2077) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **295 163 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>295 163</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>295 163</b>
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>295 163</i>
	Dochody bieżące, w tym	16 397
	<i>-dotacje celowe 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</i>	<i>16 397</i>
	Dochody majątkowe, w tym	278 766
	<i>-dotacje celowe 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</i>	<i>278 766</i>

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **1 198 771 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>1 198 771</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>347 250</b>
	<b>63003</b>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>347 250</i>
		Wydatki bieżące, w tym	19 290
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>2 120</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 232</i>
		<i>- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>13 938</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, w tym	327 960
		<i>- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>236 951</i>

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>501 000</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>501 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	501 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	501 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 521</b>
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<b>26 155</b>
		Wydatki bieżące, w tym	26 155
		- dotacja na zadania bieżące	26 155
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>19 366</b>
		Wydatki bieżące, w tym	19 366
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 366
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>305 000</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<b>305 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	305 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	305 000

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 50 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000</b>	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>50 000</b>	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	50 000	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>50 000</b>
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	<b>50 000</b>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	50 000

§ 4. 1. W uchwale Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 110 701 136 zł, z tego:

1) dochody majątkowe w kwocie 21 054 975 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 89 646 161 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 139 564 376 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 496 695 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55 246 812 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 474 143 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 772 669 zł,
    - b) dotacje w kwocie 10 911 286 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 607 981 zł,
    - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 130 616 zł,
    - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 600 000 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 53 067 681 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2."
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 53 067 681 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 28 863 240 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 22 000 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 565 879 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 297 361 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31 044 120 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 22 000 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 7 746 759 zł, w tym:
  - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 565 879 zł,
  - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 297 361 zł."

c) Tabela nr 1 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2018 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

d) Tabela nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

e) Tabela nr 2a do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2018 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

f) Tabela nr 2b do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

g) Tabela nr 5 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2018 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

h) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LIII/473/2018**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**

*Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 295 163 zł*

*Dział 630, rozdział 63003 – 295 163 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna” Projekt realizowany będzie w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze PO RYBY 2014-2020. Celem projektu jest rozwój zaplecza turystycznego i wędkarskiego na terenie gminy oraz budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej.*

*Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 198 771 zł*

*Dział 630, rozdział 63003 – 347 250 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna” Projekt realizowany w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze PO RYBY 2014-2020. Celem projektu jest rozwój zaplecza turystycznego i wędkarskiego na terenie gminy oraz budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019, przy czym wydatki majątkowe realizowane będą w 2018 roku, a dofinansowanie do projektu wynosi 299.200 zł , tj.85% kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa w ul. Modlińskiej w Jabłonie oraz zamontowana stacja naprawcza dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach. Wydatki bieżące projektu to cykl szkoleń i spotkań z mieszkańcami gminy.*

*Dział 700, rozdział 70005 – 351 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod publiczne drogi gminne.*

*150 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z pracami geodezyjnymi, pobieraniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, uiszczeniem opłat od złożonych wniosków wieczysto-księgowych, usługami prasowymi i kserograficznymi.*

*Dział 750, rozdział 75020 – 26 155 zł – wprowadzenie planu wydatków na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, które będą wymieniane przez mieszkańców Gminy Jabłonna w związku z porządkowaniem nazewnictwa ulic w gminie. Szacowana jest wymiana dowodów rejestracyjnych w liczbie około 347 sztuk i około 274 praw jazdy. Dotyczy to osób zamieszkałych przy ulicy Szkolnej w Jabłonie. Środki zostaną przekazane dla Powiatu Legionowskiego jako dotacja celowa na pomoc finansową.*

*Dział 750, rozdział 75023 – 19 366 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z funkcjonowaniem Jednostki Realizującej Projekt, która realizuje projekt „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”. Koszty Jednostki Realizującej Projekt stanowią koszty niekwalifikowane projektu.*

*Dział 801, rozdział 80195 – 305 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację wyroków sądu dotyczących konieczności wypłaty odszkodowań firmom będącymi podwykonawcami przy budowie CEKS w Chotomowie, I etap związany z budową Szkoły Podstawowej. Kwota należności głównych to 216 672 zł oraz odsetki i koszty postępowań sądowych.*

*Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000 zł*

*Dział 600, rozdział 60016, Dział 900, rozdział 90015 – 50 000 zł – przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie” (25 000 zł) oraz na zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie” (25 000 zł).*

*Przewodniczący Rady Gminy*  
  
*Witold Modzelewski*

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna**  
**według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów**  
**na 2018 rok**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 767 739</b>	<b>326 235</b>	<b>5 441 504</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 657 916</i>	<i>322 602</i>	<i>5 335 314</i>
	Wpływy z usług	321 102	321 102	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Dotacje celowe 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	5 335 314	-	5 335 314
	<i>Melioracje wodne</i>	<i>106 190</i>	<i>-</i>	<i>106 190</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190	-	106 190
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 633</i>	<i>3 633</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643	2 643	-
	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	990	990	-



<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 163 505</b>	<b>-</b>	<b>4 163 505</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 163 505</i>	<i>-</i>	<i>4 163 505</i>
	Dotacje celowe 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	4 163 505	-	4 163 505
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>295 163</b>	<b>16 397</b>	<b>278 766</b>
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>295 163</i>	<i>16 397</i>	<i>278 766</i>
	Dotacje celowe 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	295 163	16 397	278 766
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>644 500</b>	<b>444 500</b>	<b>200 000</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	160 000	160 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>479 000</i>	<i>279 000</i>	<i>200 000</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	135 000	-
	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	140 000	140 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	-	50 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	-	150 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>162 154</b>	<b>162 154</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>95 335</i>	<i>95 335</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 335	95 335	-



	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	-
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 799</b>	<b>66 799</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000	21 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe 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	10 799	10 799	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 378</b>	<b>3 378</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 378</i>	<i>3 378</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378	3 378	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>43 393 300</b>	<b>43 393 300</b>	<b>-</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	31 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 146 000</i>	<i>3 146 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-

	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>5 194 500</b>	<b>5 194 500</b>	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	3 530 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 500	9 500	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	200 000	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>921 000</b>	<b>921 000</b>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	430 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000	390 000	-
	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>34 100 000</b>	<b>34 100 000</b>	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000 000	34 000 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 932 113</b>	<b>19 932 113</b>	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>19 877 113</b>	<b>19 877 113</b>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 877 113	19 877 113	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 623 110</b>	<b>1 623 110</b>	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>38 439</b>	<b>38 439</b>	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	-
	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	-

Wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 400	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739	739	-
Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900	-
Dotacje celowe 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	18 000	18 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000	12 000	-
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57 540</b>	<b>57 540</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	57 540	-
<b>Przedszkola</b>	<b>1 374 831</b>	<b>1 374 831</b>	<b>-</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 892	192 892	-
Wpływy z usług	6 449	6 449	-
Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	-
Wpływy z różnych dochodów	302 000	302 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 690	872 690	-
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700	-
<b>Gimnazja</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe 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	62 000	62 000	-
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe 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	45 500	45 500	-

	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>6 440</b>	<b>6 440</b>	-
	Wpływy z usług	6 440	6 440	-
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<b>24 660</b>	<b>24 660</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	24 660	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>513 116</b>	<b>513 116</b>	-
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>62 900</b>	<b>62 900</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300	35 300	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600	25 600	-
	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	2 000	2 000	-
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>54 200</b>	<b>54 200</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000	54 000	-
	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	200	200	-
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>316</b>	<b>316</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316	316	-

	<b>Zasilki stałe</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000	207 000	-
	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	5 000	-
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 600</b>	<b>63 600</b>	<b>-</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	200	200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400	61 400	-
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 100</b>	<b>58 100</b>	<b>-</b>
	Wpływy z usług	30 000	30 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000	28 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000	62 000	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 822</b>	<b>23 822</b>	<b>-</b>
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 822</b>	<b>23 822</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 822	23 822	-

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>17 707 826</b>	<b>17 707 826</b>	<b>-</b>
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 779 700</i>	<i>13 779 700</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 763 000	13 763 000	-
	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	11 000	11 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 927 000</i>	<i>3 927 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 898 000	3 898 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	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	12 000	12 000	-
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 126</i>	<i>1 126</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126	1 126	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 451 410</b>	<b>5 490 210</b>	<b>10 961 200</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 325 596</i>	<i>2 803 000</i>	<i>7 522 596</i>
	Wpływy z usług	2 800 000	2 800 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-

	Dotacje celowe 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	7 522 596	-	7 522 596
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 667 210</b>	<b>2 667 210</b>	<b>-</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 210	2 664 210	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 438 604</b>	<b>-</b>	<b>3 438 604</b>
	Dotacje celowe 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	3 438 604	-	3 438 604
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	10 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>110 701 136</b>	<b>89 646 161</b>	<b>21 054 975</b>
	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>		<b>KWOTA</b>	
	1		2	
	<b>Dochody własne :</b>			<b>50 564 842</b>
	<b>1. Podatki:</b>			<b>8 341 500</b>
	a) rolny			99 000
	b) od nieruchomości			6 530 000
	c) leśny			102 500
	d) od środków transportowych			219 000



e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	31 000
f) od spadków i darowizn	50 000
g) od czynności cywilnoprawnych	1 310 000
<b>2. Opłaty</b>	<b>3 554 210</b>
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	430 000
b) skarbowa	70 000
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	3 054 210
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>34 100 000</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 000 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>305 220</b>
w tym: wpływy z różnych opłat	237 292
<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>475 990</b>
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000
<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>	<b>50 000</b>
<b>7. Wpływy z usług</b>	<b>3 281 102</b>
<b>8. Pozostałe dochody</b>	<b>384 900</b>
w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	30 200
- wpływy z różnych opłat	28 000
<b>9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000</b>
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000
<b>10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>36 800</b>
<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>15 120</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>19 877 113</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 877 113
<b>Dotacje</b>	<b>40 259 181</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 064 098
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 414 412

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 763 000
4. Dotacje celowe 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 - <u>dochody bieżące</u>	152 696
5. Dotacje celowe 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 - <u>dochody majątkowe</u>	20 738 785
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190
<b><u>OGÓŁEM DOCHODY</u></b>	<b>110 701 136</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki trezujące	Z tego											Wyniki 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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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.	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	5 127 302,00	974 500,00	974 500,00	0,00	974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 802,00	4 152 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 077 302,00	974 500,00	974 500,00	0,00	974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 802,00	4 102 802,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 200 514,00	21 384,00	21 384,00	8 384,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 130,00	5 179 130,00	4 134 564,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 200 514,00	21 384,00	21 384,00	8 384,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 130,00	5 179 130,00	4 134 564,00	0,00		
				przed zmianą	5 200 514,00	21 384,00	21 384,00	8 384,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 130,00	5 179 130,00	4 134 564,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 200 514,00	21 384,00	21 384,00	8 384,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 130,00	5 179 130,00	4 134 564,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00		
				po zmianach	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00		
				po zmianach	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00		
				po zmianach	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00		
				przed zmianą	8 098 118,00	3 387 475,00	3 387 475,00	30 300,00	3 357 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 643,00	4 710 643,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 599 118,00	3 888 475,00	3 888 475,00	30 300,00	3 858 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 643,00	4 710 643,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	700 600,00	434 300,00	434 300,00	30 300,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700 600,00	434 300,00	434 300,00	30 300,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	700 600,00	434 300,00	434 300,00	30 300,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700 600,00	434 300,00	434 300,00	30 300,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 867 310,00	2 748 075,00	2 748 075,00	0,00	2 748 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 235,00	4 119 235,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 368 310,00	3 249 075,00	3 249 075,00	0,00	3 249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 235,00	4 119 235,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 867 310,00	2 748 075,00	2 748 075,00	0,00	2 748 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 235,00	4 119 235,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 368 310,00	3 249 075,00	3 249 075,00	0,00	3 249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 235,00	4 119 235,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	530 208,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	530 208,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00		

Dzięć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
					Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					530 208,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					530 208,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa		265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		8 569 439,00	8 700 439,00	6 072 515,00	1 688 910,00	359,00	329 477,00	9 178,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					45 521,00	45 521,00	19 366,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 014 980,00	8 745 960,00	6 891 861,00	1 688 810,00	26 514,00	329 477,00	9 178,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00		
					95 694,00	95 694,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					95 694,00	95 694,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie		95 694,00	95 694,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					95 694,00	95 694,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe		26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	263 477,00	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)		8 312 166,00	8 043 166,00	6 564 540,00	1 457 450,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					19 386,00	19 386,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 331 534,00	8 062 534,00	6 583 908,00	1 457 450,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 331 534,00	8 062 534,00	6 583 908,00	1 457 450,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżetowe	skwadernia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie i udziałów w spółkach o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 213	wydatki z tytułu pożyczek i świadczeń	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.																	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń											inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
																		przed zmianą	308 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			po zmianach	308 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Obrotowa cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zatrzymanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usługiwo składowe żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pogotowia udzielności	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			po zmianach	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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																	
																			przed zmianą	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	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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																	
																			po zmianach	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		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Odstąpienie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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																	
																			przed zmianą	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		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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																	
																			po zmianach	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		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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					
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	769 641,00	769 641,00	759 641,00	0,00	759 641,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 641,00	769 641,00	759 641,00	0,00	759 641,00	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
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 050,00	10 050,00	50,00	0,00	50,00	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
				przed zmianą	10 050,00	10 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 050,00	10 050,00	50,00	0,00	50,00	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
75816			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	759 591,00	759 591,00	759 591,00	0,00	759 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 591,00	759 591,00	759 591,00	0,00	759 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	759 591,00	759 591,00	759 591,00	0,00	759 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	759 591,00	759 591,00	759 591,00	0,00	759 591,00	0,00	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	przed zmianą	34 895 852,00	34 031 552,00	26 549 242,00	20 390 745,00	6 158 497,00	0 393 292,00	981 518,00	107 500,00	0,00	0,00	865 300,00	865 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	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	
				po zmianach	35 201 852,00	34 336 552,00	26 854 242,00	20 390 745,00	6 463 497,00	6 393 292,00	981 518,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	865 300,00	865 300,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 835 697,00	16 675 397,00	14 318 288,00	12 329 172,00	1 989 116,00	1 747 880,00	609 229,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 835 697,00	16 675 397,00	14 318 288,00	12 329 172,00	1 989 116,00	1 747 880,00	609 229,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 835 697,00	16 675 397,00	14 318 288,00	12 329 172,00	1 989 116,00	1 747 880,00	609 229,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 835 697,00	16 675 397,00	14 318 288,00	12 329 172,00	1 989 116,00	1 747 880,00	609 229,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	732 993,00	732 993,00	695 896,00	554 006,00	141 890,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	732 993,00	732 993,00	695 896,00	554 006,00	141 890,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	732 993,00	732 993,00	695 896,00	554 006,00	141 890,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	732 993,00	732 993,00	695 896,00	554 006,00	141 890,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 474 080,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	4 276 192,00	161 098,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 474 080,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	4 276 192,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 474 080,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	4 276 192,00	161 098,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 474 080,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	4 276 192,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													z tego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stanowiących zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypisy z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia dłużni	Vydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy pomocy zdrowotnej	przed zmianą zmniejszenie 0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą zmniejszenie 0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Precewdziałanie alkoholizmu	przed zmianą zmniejszenie 0,00 0,00 0,00	29 000,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00	3 100,00 0,00 0,00	5 900,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				po zmianach	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie 0,00 0,00 0,00	401 000,00 0,00 0,00	261 000,00 0,00 0,00	228 800,00 0,00 0,00	32 500,00 0,00 0,00	110 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				po zmianach	401 000,00	261 000,00	228 800,00	32 500,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Darmy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie 0,00 0,00 0,00	106 200,00 0,00 0,00	106 200,00 0,00 0,00	106 200,00 0,00 0,00	106 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				po zmianach	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	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 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie 0,00 0,00 0,00	69 128,00 0,00 0,00	69 128,00 0,00 0,00	67 128,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	87 128,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				po zmianach	69 128,00	69 128,00	67 128,00	2 000,00	87 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego										Wydatki majątkowe	z tego					
						z tego					z tego						na programy finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu przewidywalnych świadczeń	odsetki od dłużności	15	16					17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85214	Zasady określone i pomoc w naturze przez służbę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	89 128,00	89 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	67 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 128,00	89 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	67 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	380 940,00	380 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 940,00	380 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	380 940,00	380 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	380 940,00	380 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	120 316,00	120 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	120 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	120 316,00	120 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	120 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 029 380,00	1 029																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycyjne		w tym		
						wydatki jednostek budżetowych,	7 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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					przed zmianą	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 551 977,00	1 551 977,00	1 371 723,00	1 272 172,00	99 551,00	0,00	180 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 551 977,00	1 551 977,00	1 371 723,00	1 272 172,00	99 551,00	0,00	180 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	1 464 155,00	1 464 155,00	1 371 723,00	1 272 172,00	99 551,00	0,00	92 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 464 155,00	1 464 155,00	1 371 723,00	1 272 172,00	99 551,00	0,00	92 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 464 155,00	1 464 155,00	1 371 723,00	1 272 172,00	99 551,00	0,00	92 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 464 155,00	1 464 155,00	1 371 723,00	1 272 172,00	99 551,00	0,00	92 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	32 322,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 322,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	32 322,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 322,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		przed zmianą	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	17 976 314,00	17 976 314,00	837 853,00	670 043,00	167 810,00	23 000,00	17 115 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 976 314,00	17 976 314,00	837 853,00	670 043,00	167 810,00	23 000,00	17 115 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	13 779 700,00	13 779 700,00	212 145,00	194 238,00	17 907,00	11 000,00	13 558 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 779 700,00	13 779 700,00	212 145,00	194 238,00	17 907,00	11 000,00	13 558 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	13 779 700,00	13 779 700,00	212 145,00	194 238,00	17 907,00	11 000,00	13 558 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 779 700,00	13 779 700,00	212 145,00	194 238,00	17 907,00	11 000,00	13 558 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 912 000,00	3 912 000,00	341 094,00	322 299,00	18 795,00	12 000,00	3 598 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 912 000,00	3 912 000,00	341 094,00	322 299,00	18 795,00	12 000,00	3 598 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	3 912 000,00	3 912 000,00	341 094,00	322 299,00	18 795,00	12 000,00	3 558 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 912 000,00	3 912 000,00	341 094,00	322 299,00	18 795,00	12 000,00	3 558 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Kana Dużej Rodziny	przed zmianą	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	102 184,00	102 184,00	102 184,00	98 996,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 184,00	102 184,00	102 184,00	98 996,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 184,00	102 184,00	102 184,00	98 996,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 184,00	102 184,00	102 184,00	98 996,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 500 064,00	7 761 501,00	7 739 501,00	384 634,00	7 354 867,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 738 563,00	22 738 563,00	10 945 320,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 550 064,00	7 761 501,00	7 739 501,00	384 634,00	7 354 867,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 788 563,00	22 788 563,00	10 945 320,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00
				przed zmianą	19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego								Wydajki 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		
							wynagrodzenia i skłódki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					przed zmianą	80 820,00	54 505,00	54 505,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 820,00	54 505,00	54 505,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	266 767,00	221 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	266 767,00	221 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00
					przed zmianą	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	153 500,00	153 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	153 500,00	153 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	153 500,00	153 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	153 500,00	153 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:		przed zmianą	138 365 605,00	85 625 884,00	54 416 094,00	31 451 545,00	22 964 649,00	10 885 131,00	19 607 981,00	116 678,00	600 000,00	52 739 721,00	52 739 721,00	20 415 198,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 248 771,00	870 811,00	830 718,00	22 598,00	808 120,00	26 155,00	0,00	13 938,00	0,00	377 960,00	377 960,00	236 851,00	0,00
					po zmianach	139 564 376,00	86 496 695,00	55 246 812,00	31 474 143,00	23 772 669,00	10 911 286,00	19 607 981,00	130 616,00	600 000,00	53 067 681,00	53 067 681,00	20 652 149,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Witold Modzelewski



Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych  
na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	z tego:		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	14 076 401	-	8 741 087	5 335 314
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	14 076 401	-	8 741 087	5 335 314
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	-	3 075 000	-	3 075 000	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace: - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku,  - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej (zakup i przebudowa stacji uzdatniania wody PAN i Rajska Jabłoń, budowa wodociągu w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury oraz podłączenie do wodociągu budynku przy ul. Zegrzyńska 5 i Modlińska 150)</i>					
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLIŚ)	-	11 001 401	-	5 666 087	5 335 314
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	- 50 000	9 281 932	2 101 266	3 046 102	4 134 564
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	- 50 000	4 102 802	1 056 700	3 046 102	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	-	200 000	200 000	-	-

Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	-	1 000 000	484 898	515 102	-
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	-	12 030	12 030	-	-
Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	-	100 000	-	100 000	-
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	-	18 900	18 900	-	-
Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiazdzistwa w Chotomowie)	-	217 000	97 000	120 000	-
Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	- 50 000	1 696 000	-	1 696 000	-
Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	-	500 000	-	500 000	-
Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie	-	115 000	-	115 000	-
Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	23 872	23 872	-	-
Wykonanie projektu budowy ul. Wileńskiej w Chotomowie	-	10 000	10 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do budowy ul. Paderewskiego w Jabłonie	-	100 000	100 000	-	-
Wykonanie aktualizacji projektu budowy ul. Wesolej i ul. Tęczowej w Chotomowie	-	10 000	10 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie	-	100 000	100 000	-	-



60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	5 179 130	1 044 566	-	4 134 564
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna ( partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	-	5 168 204	1 033 640	-	4 134 564
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	-	8 926	8 926	-	-
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	-	2 000	2 000	-	-
630	<b>TURYSTYKA</b>	327 960	327 960	49 194	-	278 766
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	327 960	327 960	49 194	-	278 766
	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonie (1 etap fragmentu ścieżki rowerowej)	319 945	319 945	47 992	-	271 953
	Montaż stacji naprawczej dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach	8 015	8 015	1 202	-	6 813
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	4 710 643	4 710 643	-	-
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	-	266 300	266 300	-	-
	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	-	266 300	266 300	-	-
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	4 119 235	4 119 235	-	-
	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	-	770 000	770 000	-	-
	Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	-	2 600 000	2 600 000	-	-
	Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Chotomów	-	749 235	749 235	-	-
70095	<i>Pozostała działalność</i>	-	325 108	325 108	-	-
	Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	-	25 108	25 108	-	-

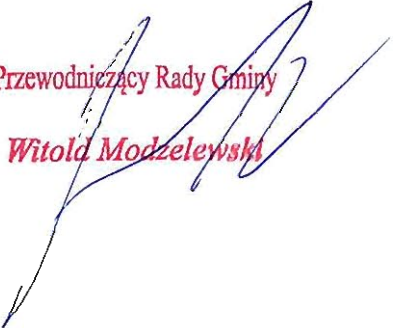
		Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	-	300 000	300 000	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	<i>269 000</i>	<i>269 000</i>	-	-
		Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	-	150 000	150 000	-	-
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	-	50 000	50 000	-	-
		Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	-	55 000	55 000	-	-
		Zakup systemu informatycznego do obsługi inkasa za wodę i ścieki	-	14 000	14 000	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	-	<b>228 500</b>	<b>228 500</b>	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>228 500</i>	<i>228 500</i>	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	68 000	68 000	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	-	60 500	60 500	-	-
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy	-	100 000	100 000	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>865 300</b>	<b>865 300</b>	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<i>160 300</i>	<i>160 300</i>	-	-
		Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	-	150 000	150 000	-	-
		Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	10 300	10 300	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	-	<i>605 000</i>	<i>605 000</i>	-	-
		Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	30 000	30 000	-	-
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-

		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	550 000	550 000	-	-
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu	-	100 000	100 000	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	-	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym	-	50 000	50 000	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	<b>22 788 563</b>	<b>1 630 432</b>	<b>10 212 811</b>	<b>10 945 320</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>16 153 858</b>	<b>311 600</b>	<b>8 319 662</b>	<b>7 522 596</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	-	1 095 000	-	1 095 000	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace: - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - budowa kanalizacji w ul. Dereńowej, Prostej i Bziuka w Jabłonie oraz ul. Wiślanej</i>					
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	-	14 747 258	-	7 224 662	7 522 596
		Zakup pompy na potrzeby gminnej przepompowni przy ul.Przylesie 3a w Jabłonie	-	11 600	11 600	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna	-	300 000	300 000	-	-
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	-	-
		Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie	-	42 000	42 000	-	-

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50 000	914 202	914 202	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	150 000	150 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie	-	150 000	150 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie	-	95 000	95 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie	-	75 000	75 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie	-	25 000	25 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie	-	73 000	73 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	15 202	15 202	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	-	15 000	15 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie w kierunku lasu (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kisielewskiego w Chotomowie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11) w Chotomowie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki)	-	9 000	9 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach - dz.nr 34 (Fundusz sołecki)	-	6 000	6 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-

		Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	4 000	4 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	-	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Chotomowie	-	30 000	30 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	25 000	55 000	55 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	25 000	55 000	55 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jablonie - etap II	-	43 000	43 000	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	5 678 503	362 630	1 893 149	3 422 724
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	-	5 665 873	350 000	1 893 149	3 422 724
		Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	-	12 630	12 630	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	424 115	424 115	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	362 800	362 800	-	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	-	20 000	20 000	-	-
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	-	342 800	342 800	-	-
	92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	-	35 000	35 000	-	-
		Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie(Fundusz sołecki)	-	15 000	15 000	-	-
		Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu	-	20 000	20 000	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	26 315	26 315	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	26 315	26 315	-	-

926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	45 267	35 267	-	-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-	45 267	35 267	-	10 000
		Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie ( Fundusz Sołecki oraz środki własne)	-	45 267	35 267	-	10 000
<b>Ogółem</b>			<b>327 960</b>	<b>53 067 681</b>	<b>10 363 717</b>	<b>22 000 000</b>	<b>20 703 964</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Witold Modzelewski*


Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki													
					Wydatki Razem	Wydatki Razem	2018 r													
							z tego										z tego			
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE								
							z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania								
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki Razem	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)						(15+16+17+18)						
I	<b>Wydatki razem</b>		x	67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	26 128 025,00	13 270 115,00	0,00	12 890 749,00	379 366,00	0,00	12 857 910,00	0,00	0,00	0,00	12 857 910,00			
I.1	Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIiS"			67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	26 128 025,00	13 270 115,00	0,00	12 890 749,00	379 366,00	0,00	12 857 910,00	0,00	0,00	0,00	12 857 910,00			
	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I		010-01010 750-75023 900-90001	67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	26 128 025,00	13 270 115,00	0,00	12 890 749,00	379 366,00	0,00	12 857 910,00	0,00	0,00	0,00	12 857 910,00			

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki Razem	z tego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
									pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy		pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
II	Wydatki razem		x	5 204 381,00	1 040 876,00	4 163 505,00	5 168 204,00	1 033 640,00	0,00	0,00	1 033 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00
I.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 204 381,00	1 040 876,00	4 163 505,00	5 168 204,00	1 033 640,00	0,00	0,00	1 033 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Ciasnów, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wietuszew		600-60095	5 204 381,00	1 040 876,00	4 163 505,00	5 168 204,00	1 033 640,00	0,00	0,00	1 033 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00
III	Wydatki razem		x	40 970,00	12 541,00	28 429,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00
I.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			40 970,00	12 541,00	28 429,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750-75023	40 970,00	12 541,00	28 429,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00



Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r										
								z tego										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania				Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
IV	Wydatki razem		x	5 695 723,00	2 257 119,00	3 438 604,00	5 665 873,00	2 243 149,00	0,00	1 893 149,00	350 000,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 695 723,00	2 257 119,00	3 438 604,00	5 665 873,00	2 243 149,00	0,00	1 893 149,00	350 000,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna		900-90095	5 695 723,00	2 257 119,00	3 438 604,00	5 665 873,00	2 243 149,00	0,00	1 893 149,00	350 000,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
V	Wydatki razem		x	188 236,00	30 000,00	158 236,00	125 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			188 236,00	30 000,00	158 236,00	125 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	
	Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie		801-80101 801-80110 801-80146	188 236,00	30 000,00	158 236,00	125 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki 2018 r										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania				Wydatki razem	z tego źródła finansowania						
						pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
VI	Wydatki razem		x	352 000,00	97 680,00	254 320,00	347 250,00	96 361,00	0,00	0,00	52 087,00	44 274,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	250 889,00
I.1	Program Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"			352 000,00	97 680,00	254 320,00	347 250,00	96 361,00	0,00	0,00	52 087,00	44 274,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	250 889,00
	"Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna"		630-63003	352 000,00	97 680,00	254 320,00	347 250,00	96 361,00	0,00	0,00	52 087,00	44 274,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	250 889,00
	<b>RAZEM</b>			79 253 400,00	36 084 528,00	43 168 872,00	37 449 256,00	16 666 491,00	0,00	14 783 898,00	1 818 698,00	63 895,00	20 782 765,00	0,00	0,00	0,00	20 782 765,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Witold Modzelewski*

**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy  
w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	110 701 136
2. Planowane wydatki budżetowe	139 564 376
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-28 863 240</b>
4. Przychody	31 044 120
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 22 000 000 zł, § 950– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 7 746 759 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 565 879 zł 2. środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 297 361 zł	
5. Rozchody	2 180 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 076 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 104 880

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*



**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym  
 i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>2 689 300</b>	<b>2 094 955</b>
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy, zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 290 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	26 155
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie	-	30 000

801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania wykonywanego na podstawie porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	56 000
851	85111	Powiat Nowodworski	Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez robudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym - <u>wydatki majątkowe</u>	-	50 000
900	90001	Gmina Wieliszew	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna - <u>wydatki majątkowe</u>	-	300 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na projekt i budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach - <u>wydatki majątkowe</u>	-	342 800
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 244 200	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	445 100	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	6 312 292	475 000
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	1 747 880	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		4 276 192	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		107 120	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		181 100	-
801	80195	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	-	25 000
851	85121	Spółka Powiatu Legionowskiego ZOZ "Legionowo" Sp. z o.o.	Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia poprzez dofinansowanie tworzonego ambulatorium chirurgicznego na terenie Powiatu, zgodnie z listem intencyjnym o współpracy w celu utworzenia ambulatorium chirurgicznego	-	125 000
851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku 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.	-	20 000
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	110 000

900	90095	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku 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	-	20 000
926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	145 000
926	92695	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	-	30 000
<b>Ogółem</b>				<b>9 001 592</b>	<b>2 569 955</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:  
zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018,

Uchwała nr LIII/ 473/2018 z dnia 16.05.2018

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz	+			
4.	Kowalik Włodzimierz	+			
5.	Krajewski Paweł	+			
6.	Krzyżanowski Adam	+			
7.	Lipińska Marta	+			
8.	Majewska Bogumiła	+			
9.	Modzelewski Witold	+			
10	Nowosiński Wojciech	+			
11	Szymkowski Artur	+			
12	Syguła Arkadiusz	+			
13	Świątko Dorota	+			
14	Wodzyński Tomasz	+			
15	Zieliński Marek	+			
	Wynik głosowania	15	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR  
DS. RADY GMINY  
  
Danuta Majczak

