

UCHWAŁA Nr LIX/496/2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 sierpnia 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 2018 r. poz.994), 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 **1 361 067 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	1 361 067
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 979
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	23 979
	Dochody majątkowe, w tym	23 979
	<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>	23 979
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	220 000
	Dochody bieżące, w tym	70 000
	<i>-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</i>	70 000
	Dochody majątkowe, w tym	150 000
	<i>-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	150 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000
	<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>	200 000
	Dochody bieżące, w tym	200 000
	<i>-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	200 000
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	800 000
	Dochody bieżące, w tym	800 000
	<i>-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	700 000
	<i>-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	100 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 554
	<i>Szkoły Podstawowe</i>	200
	Dochody bieżące, w tym	200
	-wpływy z pozostałych odsetek	200
	Przedszkola	2 257
	Dochody bieżące, w tym	2 257
	-wpływy z usług	1 757
	-wpływy z pozostałych odsetek	500
	Gimnazja	97
	Dochody bieżące, w tym	97
	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52
	-wpływy z różnych opłat	45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 534
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 534
	Dochody majątkowe, w tym	29 534
	-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	29 534
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000
	Dochody bieżące, w tym	85 000
	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 900
	-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 100

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 64 100 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	64 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 100
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 100
	Dochody bieżące, w tym	64 100
	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 100

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 2 659 195 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	2 659 195
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	548 626
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000
		Wydatki bieżące, w tym	200 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	278 000
		Wydatki bieżące, w tym	150 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	128 000
	60095	Pozostała działalność	70 626
		Wydatki bieżące, w tym	45 626
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 626
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	25 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 914 669
	80101	Szkoły Podstawowe	252 619
		Wydatki bieżące, w tym	252 619
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 907
		- dotacje na zadania bieżące	41 700
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	123 012
	80104	Przedszkola	1 259 150
		Wydatki bieżące, w tym	1 259 150
		- dotacje na zadania bieżące	1 156 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 150
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 900
		Wydatki bieżące, w tym	32 900
		- dotacje na zadania bieżące	32 900
	80195	Pozostała działalność	370 000
		Wydatki bieżące, w tym	270 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	270 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 900
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 900
		Wydatki bieżące, w tym	20 900
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 900

	90095	<i>Pozostała działalność</i>	75 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	75 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100 000
		Wydatki bieżące, w tym	100 000
		- dotacje na zadania bieżące	100 000

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **262 500 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		RAZEM, z tego:	262 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000
		Wydatki bieżące, w tym	200 000
		- dług publiczny	200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	62 500
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	62 500
		Wydatki bieżące, w tym	62 500
		- dotacje na zadania bieżące	62 500

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **466 528 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	466 528	466 528
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	30 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	30 000	30 000
		Wydatki bieżące, w tym	30 000	30 000
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	25 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000	25 000
		Wydatki bieżące, w tym	25 000	25 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	25 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	20 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 028	309 028
	80104	Przedszkola	219 000	251 000
		Wydatki bieżące, w tym	219 000	251 000
		- dotacje na zadania bieżące	-	232 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200 000	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	12 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000	-
	80110	Gimnazja	20 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	20 000	-
		- dotacje na zadania bieżące	20 000	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 228	3 228
		Wydatki bieżące, w tym	3 228	3 228
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 228
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 228	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 800	17 600	
	Wydatki bieżące, w tym	54 800	17 600	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 068	7 600	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 732	-	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	37 200	
	Wydatki bieżące, w tym	-	37 200	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 000	

851		OCHRONA ZDROWIA	62 500	62 500
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>62 500</i>	<i>62 500</i>
		Wydatki bieżące, w tym <i>- dotacje na zadania bieżące</i>	62 500 <i>62 500</i>	62 500 <i>62 500</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	40 000
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-	<i>20 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	- -	20 000 <i>20 000</i>
	92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000	20 000

§ 6. 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 113 598 294 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 21 258 488 zł,
 - 2) dochody bieżące w kwocie 92 339 806 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 143 196 884 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 88 989 203 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56 475 145 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 720 303 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 754 842 zł,

b) dotacje w kwocie 12 412 900 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 570 542 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 400 000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 54 207 681 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 54 207 681 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 29 598 590 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 16 500 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 417 279 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31 779 470 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 16 500 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 7 598 159 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 417 279 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 7 681 311 zł."

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

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 16 500 000 zł."

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) Tabela nr 8 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

j) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

k) 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 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIX/496/2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 361 067 zł

Dział 010, 900 – 53 513 zł - zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu planowanej do otrzymania dotacji, związanej z rozliczeniem dotyczącym wydatków poniesionych w roku 2017, zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I" współfinansowanego z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie w formie dotacji planowane jest w okresie realizacji projektu.

Dział 700

220 000 zł - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 70 000 zł tytułem uzyskania większych wpływów aniżeli było planowane z dzierżaw i najmu nieruchomości gminnych

150 000 zł - zwiększenie dochodów majątkowych o wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, realizacja uchwał Rady Gminy.

Dział 756 - 1 000 000 zł - zwiększenie dochodów bieżących o większe aniżeli planowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych.

Dział 801 - 2 554 zł - zwiększenie dochodów bieżących w jednostkach budżetowych oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina (pozostałe odsetki, opłaty, wpływy z usług).

Dział 900 – 85 000 zł - zwiększenie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zezwolenia na wycinkę drzew-osoby fizyczne 10.900 zł i osoby prawne 74 100 zł).

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 64.100 zł

Dział 900 – 64 100 zł - zmniejszenie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zezwolenia na wycinkę drzew-osoby fizyczne).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 659 195 zł

Dział 600, rozdział 60004 – 200 000 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym wprowadzeniem w gminie Biletu Metropolitalnego, co ponad czterokrotnie zwiększy poziom dopłat do biletów dla mieszkańców Gminy Jabłonna ale zapewne spowoduje zwiększenie liczby mieszkańców korzystających ze zbiorowego transportu.

Dział 600, rozdział 60016

76 500 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. " Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską".

1 500 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie”.

50 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. ” Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” na wykonanie nawierzchni na ul. Polnej.

150 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

rozdział 60095 - 25 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych jako środki własne na zadanie pn.” Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi”

45 626 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na remont windy zlokalizowanej przy wiadukcie w Chotomowie. W wyniku zniszczenia windy zgłoszono szkodę do ubezpieczyciela i otrzymano odszkodowanie, które zostanie przeznaczone na remont windy.

Dział 801, rozdział 80101

106 639 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i wydatki statutowe w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

41 700 zł - zwiększenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej Szkoły Podstawowej "Sapere Aude" w Rajszewie w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do placówki.

104 280 zł - w celu zrównania opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych (koszt obiadu w stołówce szkolnej i przedszkolnej a koszt usług cateringowych) zwiększa się wydatki bieżące na pokrycie kosztów przygotowania i dostarczenia posiłków, celem zmniejszenia opłat rodziców ponoszonych za usługi cateringowe (SP nr 1 w Chotomowie 71 100 zł, SP nr 2 w Chotomowie 33 180 zł).

Dział 801, rozdział 80104

1 156 000 zł - zwiększenie dotacji na wydatki bieżące dla niepublicznych przedszkoli w związku ze zwiększeniem dzieci uczęszczających do placówek

103 150 zł - zwiększenie wydatków bieżących w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z pokryciem kosztów przygotowania i dostarczenia posiłków, w związku z nie funkcjonowaniem stołówki do czasu wybudowania nowego przedszkola.

Dział 801, rozdział 80106 - 32 900 zł - zwiększenie dotacji na wydatki bieżące dla niepublicznych punktów przedszkolnych w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do placówek.

Dział 801, rozdział 80195

100 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie ”Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej”, w 2018 roku w związku z realizacją zadania należy dokonać opłaty

przyłączeniowej z PGNIG SA oraz wszczęte zastanie postępowanie przetargowe na budowę sali sportowej.

270 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację wyroku sądu, tytułem wypłaty odszkodowania na rzecz firmy BREL podwykonawcy przy budowie Szkoły Podstawowej w Chotomowie, wraz z odsetkami, kosztami procesu i kosztami postępowania apelacyjnego.

Dział 900, rozdział 90019 - 20 900 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań gminy wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, tytułem zwiększenia dochodów z kar i opłat.

Dział 900, rozdział 90095

15 000 zł - wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Projekt zagospodarowania działki nr 68 położonej we wsi Janówek Drugi wraz z inwentaryzacją naniesień istniejących". W związku z zakupem działki w Janówku Drugim na potrzeby sołectwa i planowanym jej urządzaniem konieczne jest sporządzenie projektu zagospodarowania działki.

60 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie „Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna”. W związku z wykonywaniem prac termomodernizacyjnych na budynku GCKiS w Skierdach zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych ze względu na stan budynku oraz konieczność dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością.

Dział 921, rozdział 92109 – 100 000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie na dodatkowe prace remontowe związane z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, które skutkują również potrzebą wykonania dodatkowych prac remontowych oraz porządkowych i rewitalizacyjnych terenu wokół budynku.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 262 500 zł

Dział 757, rozdział 75702 - 200 000 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu gminy, w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych dopiero w IV kwartale roku.

Dział 851, rozdział 85121 – 62 500 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego na terenie Powiatu. Zadanie realizowane będzie jako dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu.

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 466 528 zł

Dział 600, rozdział 60004 - 30 000 zł – zwiększenie środków na wydatki statutowe związane z realizacją Uchwały Rady Gminy dotyczącej dofinansowania do biletów dla mieszkańców Gminy Jabłonna.

Dział 750, rozdział 75023 - 25 000 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących z wynagrodzeń bezosobowych do wydatków statutowych przeznaczonych na wydatki związane z finansowaniem zadań w ramach umów z firmami a nie w ramach umów zleceń (warsztaty z żywienia gospodarczego na terenie Powiatu i dokumentacja do wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne).

Dział 750, rozdział 75075, dział 921, rozdział 92105 - 20 000 zł - przeniesienie środków z promocji gminy na wydatki bieżące z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w gminie.

Dział 801, rozdział 80104, 80106, 80110 - 232 000 zł - przeniesienie wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do placówek.

Dział 801, rozdział 80104 - 19 000 - przeniesienie na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.

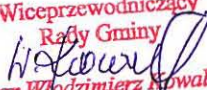
Dział 801, rozdział 80149, 80150, 80152 - 58 028 zł - przeniesienie wydatków bieżących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie w wysokości 10 000 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie w wysokości 44 800 zł, w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie w wysokości 3 228 zł.

Dział 851, rozdział 85121 – 62 500 zł – zmiana planu wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, zgodnie z wcześniej podpisanym listem intencyjnym o współpracy przez samorządy z terenu Powiatu Legionowskiego. Zmiana planu umożliwi podpisanie umowy na realizację celu dotacji.

Dział 921, rozdział 92127 – 20 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie „Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie (Fundusz sołecki i środki własne)” poprzez przeniesienie środków z zadania „Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu”, z uwagi na rezygnację z jego realizacji w związku z nie otrzymaniem wnioskowanej dotacji, która znacząco miałaby pokryć koszty zadania.

Dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu” na zadanie pn.” Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej”.

Dokonano zmiany w załączniku inwestycyjnym oraz o dotacjach udzielonych w związku ze zmianą nazwy zadania z „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna” na zadanie „Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna”. Zmiana związana jest z przeniesieniem wydatków majątkowych do paragrafu 6230 w celu udzielenia mieszkańcom gminy dotacji na wymianę pieców z budżetu 2018 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik

**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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 791 718	326 235	5 465 483
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 681 895</i>	<i>322 602</i>	<i>5 359 293</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	5 359 293	-	5 359 293
	<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	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 272 154	108 649	4 163 505
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>62 328</i>	<i>62 328</i>	<i>-</i>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328	62 328	-

	<i>Drogi publiczne gminne</i>	694	694	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	694	694	-
	<i>Pozostała działalność</i>	4 209 132	45 627	4 163 505
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 627	45 627	-
	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
630	TURYSTYKA	295 163	16 397	278 766
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	295 163	16 397	278 766
	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	866 563	516 563	350 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	167 563	167 563	-
	Wpływy z usług	160 000	160 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 063	2 063	-
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	699 000	349 000	350 000
	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	210 000	210 000	-
	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	300 000	-	300 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 154	189 154	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>95 355</i>	<i>95 355</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	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 799	93 799	-
	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 różnych opłat	1 000	1 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000	26 000	-
	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	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 378	3 378	-
	<i>Urzędy naczelników 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	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408	408	-
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>408</i>	<i>408</i>	<i>-</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408	408	-

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 284 089	45 284 089	-
	<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>3 193 000</i>	<i>3 193 000</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	15 000	15 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	47 000	-
	<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>	<i>5 688 289</i>	<i>5 688 289</i>	<i>-</i>
	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	1 793 789	1 793 789	-
	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>	<i>971 000</i>	<i>971 000</i>	<i>-</i>
	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	440 000	440 000	-
	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>	35 400 000	35 400 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 200 000	35 200 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 992 113	19 992 113	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 877 113	19 877 113	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 877 113	19 877 113	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	115 000	115 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000	110 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 856 690	1 856 690	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	52 916	52 916	-
	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	2 600	2 600	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016	1 016	-
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	26 000	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	57 540	57 540	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	57 540	-
	<i>Przedszkola</i>	1 377 089	1 377 089	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 892	192 892	-
	Wpływy z usług	8 206	8 206	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	1	-
	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	-
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	13 700	13 700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700	-

Gimnazja	62 097	62 097	-
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52	-
Wpływy z różnych opłat	45	45	-
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	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 500	45 500	-
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	45 500	45 500	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	6 450	6 450	-
Wpływy z usług	6 440	6 440	-
Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 660	24 660	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	24 660	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 738	216 738	-
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	216 738	216 738	-

852	POMOC SPOŁECZNA	579 466	579 466	-
	<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>	<i>62 900</i>	<i>62 900</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	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>	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>	<i>-</i>
	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>	<i>1 189</i>	<i>1 189</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189	1 189	-
	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>225 642</i>	<i>225 642</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 642	220 642	-
	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	-
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>63 600</i>	<i>63 600</i>	<i>-</i>
	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	-

	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 585	51 585	-
	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	21 485	21 485	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	120 350	120 350	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 350	120 350	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 822	23 822	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	23 822	23 822	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 822	23 822	-
855	RODZINA	17 814 950	17 814 950	-
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 230 700	13 230 700	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700	5 700	-
	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	13 204 000	13 204 000	-
	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	21 000	21 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 931 124	3 931 124	-
	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	3 902 124	3 902 124	-
	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	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>652 000</i>	<i>652 000</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	652 000	652 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 598 626	5 607 892	10 990 734
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 355 130</i>	<i>2 803 000</i>	<i>7 552 130</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	7 552 130	-	7 552 130
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 686 311</i>	<i>2 686 311</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	-
	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	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101	15 101	-
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 681</i>	<i>2 681</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681	2 681	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>115 900</i>	<i>115 900</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 900	10 900	-

	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 100	74 100	-
	Wpływy z różnych opłat	30 400	30 400	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
	Pozostała działalność	3 438 604	-	3 438 604
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	-
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
	Pozostała działalność	10 000	10 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	-	10 000
	Obiekty sportowe	10 000	-	10 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-	10 000
OGÓLEM		113 598 294	92 339 806	21 258 488
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			52 926 846	
1. Podatki:			8 840 289	
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			1 808 789	

2. Opłaty	3 604 210
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)	3 104 210
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 400 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 200 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	335 062
w tym: wpływy z różnych opłat	238 389
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	695 990
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000
6. Odsetki od środków finansowych gminy	110 000
7. Wpływy z usług	3 281 102
8. Pozostałe dochody	450 373
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	40 200
- wpływy z różnych opłat	32 000
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 900
w tym: wpływy z różnych opłat	30 400
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 800
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 120
Subwencja ogólna	19 877 113
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 877 113
Dotacje	40 794 335
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	4 931 318
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 404
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	13 204 000
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>	20 792 298
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
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
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	113 598 294

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/496/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące			z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zapasy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w spółek spraw handlowej			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 484 738,00	408 337,00	28 714,00	377 643,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	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
				po zmianach	14 484 738,00	408 337,00	28 714,00	377 643,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 480 115,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	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
				po zmianach	14 480 115,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	14 480 115,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	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
				po zmianach	14 480 115,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	0,00	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
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	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			Transport i łączność	przed zmianą	2 643,00	2 643,00	0,00	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
				po zmianach	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 966 516,00	3 089 584,00	8 384,00	1 801 200,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 932,00	8 866 932,00	4 134 564,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	11 936 516,00	3 059 584,00	8 384,00	1 801 200,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 932,00	8 866 932,00	4 134 564,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 515 142,00	3 485 210,00	2 235 210,00	2 228 625,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 832,00	9 019 832,00	4 134 564,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	12 485 142,00	3 455 210,00	2 235 210,00	2 228 625,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 832,00	9 019 832,00	4 134 564,00	0,00
60016			Drogi publiczne (gminne)	przed zmianą	5 047 302,00	874 500,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 802,00	4 172 802,00	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
				po zmianach	5 047 302,00	874 500,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 802,00	4 172 802,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	265 500,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	265 500,00	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	przed zmianą	265 500,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	265 500,00	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
				przed zmianą	265 500,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	265 500,00	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	przed zmianą	8 879 960,00	8 745 960,00	8 380 791,00	6 691 881,00	1 688 910,00	26 514,00	329 477,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-25 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 859 960,00	8 725 960,00	8 360 791,00	6 666 881,00	1 693 910,00	26 514,00	329 477,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 694,00	95 694,00	95 335,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	95 694,00	95 694,00	95 335,00	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
				przed zmianą	95 694,00	95 694,00	95 335,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	95 694,00	95 694,00	95 335,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 155,00	26 155,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	26 155,00	26 155,00	0,00	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
				przed zmianą	26 155,00	26 155,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	26 155,00	26 155,00	0,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 583 906,00	1 454 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 583 906,00	1 479 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 583 906,00	1 454 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 558 906,00	1 479 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	208 575,00	208 575,00	208 575,00	12 640,00	195 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 575,00	188 575,00	188 575,00	12 640,00	175 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	208 575,00	208 575,00	208 575,00	12 640,00	195 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 575,00	188 575,00	188 575,00	12 640,00	175 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	941 600,00	363 100,00	295 100,00	55 100,00	240 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 600,00	363 100,00	295 100,00	55 100,00	240 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	578 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	658 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	658 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	238 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	238 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Wnieście wniosków do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
						wydatki budżetowe, budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań w ramach:		dotacje na zadania budżetowe		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 majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	590 641,00	0,00	0,00	0,00	590 641,00	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
				po zmianach	590 641,00	0,00	0,00	0,00	590 641,00	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
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	34 050,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	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
				po zmianach	34 050,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	556 591,00	0,00	0,00	0,00	556 591,00	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
				po zmianach	556 591,00	0,00	0,00	0,00	556 591,00	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
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	17 083 197,00	16 822 897,00	0,00	0,00	14 635 788,00	12 434 672,00	2 201 116,00	1 747 880,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	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
				po zmianach	17 083 197,00	16 822 897,00	0,00	0,00	14 635 788,00	12 434 672,00	2 201 116,00	1 747 880,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 335 816,00	17 175 516,00	0,00	0,00	14 846 707,00	12 522 575,00	2 324 132,00	1 789 580,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	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
				po zmianach	17 335 816,00	17 175 516,00	0,00	0,00	14 846 707,00	12 522 575,00	2 324 132,00	1 789 580,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	666 493,00	666 493,00	0,00	0,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	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
				po zmianach	666 493,00	666 493,00	0,00	0,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek handlowych			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 472 379,00	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	603 299,00	603 299,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-152 850,00	-152 850,00	-133 850,00	0,00	-133 850,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 444 000,00	1 444 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 763 529,00	12 160 230,00	6 353 940,00	4 065 674,00	2 288 266,00	5 664 192,00	142 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 299,00	603 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	przed zmianą	11 472 379,00	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	603 299,00	603 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 850,00	-152 850,00	-133 850,00	0,00	-133 850,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 444 000,00	1 444 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 763 529,00	12 160 230,00	6 353 940,00	4 065 674,00	2 288 266,00	5 664 192,00	142 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 299,00	603 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	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
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola specjalne	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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
				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
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	169 520,00	169 520,00	62 400,00	0,00	62 400,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 420,00	190 420,00	50 400,00	0,00	50 400,00	140 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	169 520,00	169 520,00	62 400,00	0,00	62 400,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 420,00	190 420,00	50 400,00	0,00	50 400,00	140 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 462 804,00	2 462 804,00	2 138 556,00	1 979 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 462 804,00	2 462 804,00	2 138 556,00	1 979 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gimnazja	przed zmianą	2 462 804,00	2 462 804,00	2 138 556,00	1 979 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 462 804,00	2 462 804,00	2 138 556,00	1 979 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych
						wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i udziały w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy i udziały w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80148	Stokowki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	340 273,00	340 273,00	339 473,00	305 302,00	34 171,00	0,00	800,00	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	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			przed zmianą	140 641,00	140 641,00	130 827,00	119 447,00	11 380,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 228,00	-3 228,00	-3 228,00	0,00	-3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			przed zmianą	140 641,00	140 641,00	130 827,00	122 875,00	8 152,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 099 695,00	1 099 695,00	1 053 897,00	991 850,00	43 315,00	0,00	55 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-47 200,00	-47 200,00	-47 200,00	-28 488,00	-18 732,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dwujęzycznych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	121 834,00	121 834,00	115 248,00	106 878,00	8 370,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 200,00	37 200,00	37 000,00	37 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			przed zmianą	159 034,00	159 034,00	152 248,00	143 878,00	8 370,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 200,00	37 200,00	37 000,00	37 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność			przed zmianą	1 013 739,00	1 013 739,00	1 152 248,00	1 068 878,00	8 370,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki inwestycyjne	Wniosłeni wkładów d spółek spr handloweg	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	643 739,00	497 038,00	5 200,00	497 038,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 701,00	121 701,00	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
85111			Szpitala ogólne	po zmianach	370 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 013 739,00	767 038,00	5 200,00	767 038,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 701,00	221 701,00	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	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
				po zmianach	765 000,00	427 000,00	231 600,00	427 000,00	255 000,00	0,00	195 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	643 739,00	497 038,00	5 200,00	497 038,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 701,00	121 701,00	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
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	643 739,00	497 038,00	5 200,00	497 038,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 701,00	121 701,00	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
85154			Przezwycięzanie alkoholizmu	przed zmianą	643 739,00	497 038,00	5 200,00	497 038,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 701,00	121 701,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 873 131,00	2 873 131,00	1 943 806,00	1 588 460,00	355 346,00	7 200,00	922 125,00	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	2 873 131,00	2 873 131,00	1 943 806,00	1 588 460,00	355 346,00	7 200,00	922 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dorwy pomocy społecznej	przed zmianą	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	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	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	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	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			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.	przed zmianą	69 128,00	69 128,00	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		
				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	69 128,00	69 128,00	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	69 128,00	69 128,00	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		
				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	69 128,00	69 128,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	300 940,00	300 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	292 740,00	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	300 940,00	300 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 940,00	300 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	292 740,00	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	300 940,00	300 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	121 189,00	121 189,00	24,00	0,00	24,00	0,00	121 165,00	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	121 189,00	121 189,00	24,00	0,00	24,00	0,00	121 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 189,00	121 189,00	24,00	0,00	24,00	0,00	121 165,00	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	121 189,00	121 189,00	24,00	0,00	24,00	0,00	121 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	225 642,00	225 642,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	220 642,00	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	225 642,00	225 642,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	220 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 642,00	225 642,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	220 642,00	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	225 642,00	225 642,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	220 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 637,00	0,00	6 500,00	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	1 029 380,00	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 637,00	0,00	6 500,00	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:							z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek handlowych							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 637,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 637,00	0,00	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	726 702,00	726 702,00	705 217,00	21 485,00	0,00	0,00	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			
					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			
					po zmianach	726 702,00	726 702,00	705 217,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	213 950,00	213 950,00	213 950,00	0,00	0,00	213 950,00	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	213 950,00	213 950,00	213 950,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	213 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	213 950,00	213 950,00	213 950,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	213 950,00	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	213 950,00	213 950,00	213 950,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	213 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenie szkolne	przed zmianą						1 492 155,00	1 415 723,00	1 316 172,00	99 551,00	0,00	76 432,00	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	0,00			
					po zmianach	1 492 155,00	1 415 723,00	1 316 172,00	99 551,00	0,00	76 432,00	0,00	0,00	76 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 492 155,00	1 415 723,00	1 316 172,00	99 551,00	0,00	76 432,00	0,00	0,00	76 432,00	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	1 492 155,00	1 415 723,00	1 316 172,00	99 551,00	0,00	76 432,00	0,00	0,00	76 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32 322,00	32 322,00	32 322,00	0,00	0,00	32 322,00	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	0,00			
po zmianach	32 322,00	32 322,00	32 322,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	32 322,00	32 322,00	32 322,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	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	32 322,00	32 322,00	32 322,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą						55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	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	0,00			
					po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	18 083 438,00	18 083 438,00	855 522,00	684 588,00	170 934,00	33 000,00	17 194 916,00	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	18 083 438,00	18 083 438,00	855 522,00	684 588,00	170 934,00	33 000,00	17 194 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 230 700,00	13 230 700,00	208 590,00	190 683,00	17 907,00	21 000,00	13 001 110,00	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	13 230 700,00	13 230 700,00	208 590,00	190 683,00	17 907,00	21 000,00	13 001 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 916 124,00	3 916 124,00	341 218,00	322 299,00	18 919,00	12 000,00	3 562 906,00	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	3 916 124,00	3 916 124,00	341 218,00	322 299,00	18 919,00	12 000,00	3 562 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	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	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	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	754 184,00	754 184,00	123 284,00	118 096,00	5 188,00	0,00	630 900,00	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	754 184,00	754 184,00	123 284,00	118 096,00	5 188,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wniosłeni wkładów d spółek spr handlowe		
					Wydanki bieżące		z tego:		Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
					wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich zadań bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 148 665,00	7 855 602,00	7 853 602,00	384 634,00	7 448 968,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 293 063,00	23 293 063,00	10 945 320,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 244 955,00	7 878 502,00	7 854 502,00	384 634,00	7 489 868,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 368 063,00	23 368 063,00	10 945 320,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	2 683 311,00	2 683 311,00	2 683 311,00	216 210,00	2 467 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 683 311,00	2 683 311,00	2 683 311,00	216 210,00	2 467 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	914 324,00	872 324,00	870 324,00	141 324,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
				914 324,00	872 324,00	870 324,00	141 324,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 500,00	190 500,00	190 500,00	12 500,00	178 000,00	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
				190 500,00	190 500,00	190 500,00	12 500,00	178 000,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu połączeń gminnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								Wydatki na 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 połączeń gminnych			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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	
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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
		przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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
		przed zmianą	2 092 202,00	2 092 202,00	2 092 202,00	0,00	0,00	2 092 202,00	0,00	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
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		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 092 202,00	2 092 202,00	2 092 202,00	0,00	0,00	2 092 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wykwy / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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	
		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	
		po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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
		przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	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
		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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	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	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	115 900,00	0,00	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
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		
90095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	5 848 370,00	5 848 370,00	5 848 370,00	0,00	0,00	5 848 370,00	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	
		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	
		po zmianach	5 848 370,00	5 848 370,00	5 848 370,00	0,00	0,00	5 848 370,00	0,00	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	5 848 370,00	5 848 370,00	5 848 370,00	0,00	0,00	5 848 370,00	0,00	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
		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	5 848 370,00	5 848 370,00	5 848 370,00	0,00	0,00	5 848 370,00	0,00	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	5 848 370,00	5 848 370,00	5 848 370,00	0,00	0,00	5 848 370,00	0,00	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
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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 000,00	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnioszenie wkładów o spisek spraw handlowej							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Investycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
92116	Biblioteki			przed zmianą	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	362 800,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 707 000,00	2 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	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	
				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	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92127	Działalność dotycząca miejsca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 505,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	28 315,00	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		
				po zmianach	54 505,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 820,00	80 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	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						
po zmianach	80 820,00	80 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195	Pozostała działalność			przed zmianą	54 505,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	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	54 505,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 767,00	62 767,00	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		
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 767,00	62 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	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						
po zmianach	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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		
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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						
po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	14 076 401	1 358 898	7 382 189	5 335 314
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	14 076 401	1 358 898	7 382 189	5 335 314
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	-	3 075 000	1 358 898	1 716 102	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - 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)					
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	-	11 001 401	-	5 666 087	5 335 314
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 000	9 019 932	4 885 368	-	4 134 564
	60016	Drogi publiczne gminne	128 000	4 300 802	4 300 802	-	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	50 000	250 000	250 000	-	-

	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	1 000 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	1 500	13 530	13 530	-	-
	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 Gwiazdzista w Chotomowie)	-	217 000	217 000	-	-
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul.Jaśminowej z ul.Modlińską	76 500	1 772 500	1 772 500	-	-
	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	-	500 000	500 000	-	-
	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej 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	-	85 000	85 000	-	-
	Wykonanie aktualizacji projektu budowy ul.Wesołej i ul. Tęczowej w Chotomowie	-	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie	-	100 000	100 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ul. Kisielewskiego i Malborskiej w Jabłonie (od ronda do granicy z Legionowem)	-	85 000	85 000	-	-

60095	Pozostała działalność	25 000	4 719 130	584 566	-	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)	-	4 668 204	533 640	-	4 134 564
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	25 000	48 926	48 926	-	-
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	-	2 000	2 000	-	-
630	TURYSTYKA	-	327 960	49 194	-	278 766
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	327 960	49 194	-	278 766
	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonie (I etap fragmentu ścieżki rowerowej)	-	319 945	47 992	-	271 953
	Montaż stacji naprawczej dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach	-	8 015	1 202	-	6 813
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	5 130 643	5 130 643	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	266 300	266 300	-	-
	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	-	266 300	266 300	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	4 539 235	4 539 235	-	-
	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	-	835 400	835 400	-	-
	Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	-	2 484 600	2 484 600	-	-
	Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Chotomów	-	749 235	749 235	-	-
	Nabycie nieruchomości przy ul. Paderewskiego w Jabłonie	-	50 000	50 000	-	-
	Zakup lokalu przy ul. Przylesie w Jabłonie	-	420 000	420 000	-	-

	70095	Pozostała działalność	-	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	134 000	134 000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	134 000	134 000	-	-
		Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	-	15 000	15 000	-	-
		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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	578 500	578 500	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	350 000	350 000	-	-
		Zakup podnośnika koszowego dla OSP Chotomów	-	350 000	350 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	228 500	228 500	-	-
		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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	985 300	985 300	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	160 300	160 300	-	-
		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	Przedszkola	-	603 299	603 299	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	28 299	28 299	-	-
		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	Pozostała działalność	100 000	221 701	221 701	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej	100 000	200 000	200 000	-	-
		Wykonanie aktywnego systemu odgromowego ESE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie	-	21 701	21 701	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	50 000	50 000	-	-
	85111	Szpital ogólny	-	50 000	50 000	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym	-	50 000	50 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000	23 368 063	3 304 932	9 117 811	10 945 320
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	16 153 858	1 406 600	7 224 662	7 522 596
		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:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 - budowa kanalizacji w ul. Dereniowej, Prostej i Bziuka w Jabłonie oraz ul. Wiślanej					
		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	Oczyszczanie miast i wsi	-	42 000	42 000	-	-
	Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie	-	42 000	42 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	250 000	250 000	-	-
	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	-	250 000	250 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 168 702	1 168 702	-	-
	<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 i środki własne)	-	66 000	66 000	-	-
	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	-	55 000	55 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II	-	43 000	43 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul.Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim	-	192 500	192 500	-	-
90095	Pozostała działalność	75 000	5 753 503	437 630	1 893 149	3 422 724
	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	60 000	5 725 873	410 000	1 893 149	3 422 724
	Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	-	12 630	12 630	-	-
	Projekt zagospodarowania działki nr 68 położonej we wsi Janówek Drugi wraz z inwentaryzacją naniesień istniejących	15 000	15 000	15 000		

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	474 115	474 115	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	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 na budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	-	342 800	342 800	-	-
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	-	85 000	85 000	-	-
		Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie(Fundusz sołecki i środki własne)	20 000	85 000	85 000	-	-
		Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu	- 20 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	26 315	26 315	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	26 315	26 315	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	62 767	52 767	-	10 000
	92601	Obiekty sportowe	-	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
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	17 500	17 500	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki i środki własne)	-	17 500	17 500	-	-
Ogółem			328 000	54 207 681	17 003 717	16 500 000	20 703 964

Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy

 mgr Włodzimierz Nowalik

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	2018 r.										
							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 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	Wydatki razem	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
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIiŚ"			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
II	Wydatki razem	x		8 704 381,00	4 540 876,00	4 163 505,00	4 668 204,00	533 640,00	0,00	0,00	533 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			8 704 381,00	4 540 876,00	4 163 505,00	4 668 204,00	533 640,00	0,00	0,00	533 640,00	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: Czasnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew		600-60095	8 704 381,00	4 540 876,00	4 163 505,00	4 668 204,00	533 640,00	0,00	0,00	533 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00

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	2018 r.												
							Wydatki Razem	z tego:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
									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)						
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		
1.1	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		
IV	Wydatki razem	x		5 755 723,00	2 317 119,00	3 438 604,00	5 725 873,00	2 303 149,00	0,00	1 893 149,00	410 000,00	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			5 755 723,00	2 317 119,00	3 438 604,00	5 725 873,00	2 303 149,00	0,00	1 893 149,00	410 000,00	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	5 755 723,00	2 317 119,00	3 438 604,00	5 725 873,00	2 303 149,00	0,00	1 893 149,00	410 000,00	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 Orla 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											
					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 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)					
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	
1.1	Program Operacyjny "Rybnictwo 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	
	RAZEM			82 813 400,00	39 644 528,00	43 168 872,00	37 009 256,00	16 226 491,00	0,00	14 783 898,00	1 378 698,00	63 895,00	20 782 765,00	0,00	0,00	0,00	20 782 765,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
W. Dwojca
mgr Włodzimierz Kowalik

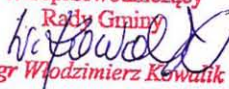
**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	113 598 294
2. Planowane wydatki budżetowe	143 196 884
3. Wynik budżetu	-29 598 590
4. Przychody	31 779 470
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 16 500 000 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 7 598 159 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 417 279 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 7 681 311 zł	
5. Rozchody	2 180 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 076 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 104 880

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2018 roku**

Dochody			Wydatki			
	Dział	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	115 900	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	115 900
Ogółem		115 900	Ogółem			115 900

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kewalik

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanymi w 2018 roku**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
Nazwa rozdziału				Ogółem	bieżące	majątkowe
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 150 844	1 150 844	1 150 844	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>213 300</i>	<i>213 300</i>	<i>213 300</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			78 000	78 000	78 000	-
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie			65 100	65 100	65 100	-
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie			70 200	70 200	70 200	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>498 104</i>	<i>498 104</i>	<i>498 104</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			192 400	192 400	192 400	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie			305 704	305 704	305 704	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>439 440</i>	<i>439 440</i>	<i>439 440</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			439 440	439 440	439 440	-
Ogółem			1 150 844	1 150 844	1 150 844	-

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

**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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 789 300	2 135 455
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy, zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 260 000
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	75405	Komenda Powiatowa Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie	-	38 000

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 wyposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym - <u>wydatki majątkowe</u>	-	50 000
851	85121	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	-	62 500
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	2 344 200	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	445 100	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	7 788 406	600 000
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	1 789 580	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 664 192	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		140 020	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		161 100	-
801	80153	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		30 791	-
801	80153	Niepubliczne Gimnazjum		2 723	-
801	80195	Realizator wyłaniany 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	85153	Realizator wyłaniany 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 wyłaniany 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	90005	Mieszkańcy Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy - <u>wydatki majątkowe</u>	-	250 000

900	90095	Realizator wyłaniany 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 wyłaniany 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
Ogółem				10 577 706	2 735 455

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

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

Uchwała nr LIX/496/2018 z dnia 22 .08.2018

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz				Nieobecny podczas sesji
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.	Sygula Arkadiusz	+			
13.	Świątko Dorota	+			
14.	Wodzyński Tomasz				Nieobecny podczas sesji
15.	Zieliński Marek	+			
	Wynik głosowania	13	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. RADY GMINY
Danuta Majczak

