

**UCHWAŁA Nr LV/476/2018**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

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

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **1 195 979 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

<b>Dział</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Zwiększenie</b>
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>1 195 979</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>108 649</b>
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>62 328</i>
	Dochody bieżące, w tym	62 328
	<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</i>	<i>62 328</i>
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>694</b>
	Dochody bieżące, w tym	694
	<i>-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>694</i>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 627</b>
	Dochody bieżące, w tym	45 627
	<i>-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>45 627</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 063</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 063</i>
	Dochody bieżące, w tym	2 063
	<i>-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 063</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 000</b>
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>27 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	27 000
	<i>-wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 000</i>
	<i>-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>26 000</i>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>408</b>
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>408</i>
	Dochody bieżące, w tym	408
	<i>-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>408</i>

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>890 789</b>
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>47 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	47 000
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000
	<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>293 789</i>
	Dochody bieżące, w tym	293 789
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 789
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>50 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	50 000
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>500 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	500 000
	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 000</b>
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>60 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	60 000
	-wpływy z pozostałych odsetek	60 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>288</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>277</i>
	Dochody bieżące, w tym	277
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277
	<i>Przedszkola</i>	<i>1</i>
	Dochody bieżące, w tym	1
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>10</i>
	Dochody bieżące, w tym	10
	-wpływy z pozostałych odsetek	10

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	96 782
	<i>Gospodarka odpadami</i>	19 101
	Dochody bieżące, w tym	19 101
	-wpływy z różnych opłat	4 000
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	2 681
	Dochody bieżące, w tym	2 681
	-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	75 000
	Dochody bieżące, w tym	75 000
	-wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 100
	-wpływy z różnych opłat	10 400
	-wpływy z pozostałych odsetek	500
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	10 000
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000
	Dochody bieżące, w tym	10 000
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **1 431 601zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>1 431 601</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>420 000</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>420 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	420 000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>350 000</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>350 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	350 000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 000</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>24 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	24 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 000

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>598 601</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	19 101
		Wydatki bieżące, w tym	19 101
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 101
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	250 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	250 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	254 500
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	254 500
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	75 000
		Wydatki bieżące, w tym	75 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000
		Wydatki bieżące, w tym	10 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 000</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	9 000

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 600 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>600 000</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000
		Wydatki bieżące, w tym	100 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	500 000

§ 4. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **380 608 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>380 608</b>	<b>380 608</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>85 000</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	<i>85 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	85 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	50 000	50 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135 000</b>	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>135 000</i>	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	135 000	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>171 108</b>	<b>143 108</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>70 000</i>	<i>108 500</i>
		Wydatki bieżące, w tym	70 000	108 500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	105 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	3 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>66 500</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	66 500	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 500	-
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>24 660</i>	<i>24 660</i>
		Wydatki bieżące, w tym	24 660	24 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 660	24 660
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>2 465</i>	<i>2 465</i>
		Wydatki bieżące, w tym	2 465	2 465
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 465	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	2 465

	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	7 483	7 483
		Wydatki bieżące, w tym	7 483	7 483
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 483	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	7 483
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 000</b>	<b>44 000</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	16 000	44 000
		Wydatki bieżące, w tym	16 000	44 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	44 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	-	<b>50 000</b>
	92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	-	50 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	50 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 500	8 500
		Wydatki bieżące, w tym	8 500	8 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 500	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	8 500

§ 5. 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 111 897 115 zł, z tego:

1) dochody majątkowe w kwocie 21 054 975 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 90 842 140 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 140 395 977 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 516 296 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55 370 361 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 575 091 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 795 270 zł,

b) dotacje w kwocie 10 911 286 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 504 033 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 130 616 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 600 000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 53 879 681 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2."

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 53 879 681 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

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

" 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 28 498 862 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 22 000 000 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 565 879 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 932 983 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 30 679 742 zł, z tytułu:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 22 000 000 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 7 746 759 zł, w tym:

a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 565 879 zł,

b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł,

3) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 932 983 zł."

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

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

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

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

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

h) Tabela nr 6 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LV/476/2018**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

*Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 195 979 zł*

**Dział 600 – 62 328 zł** - zwiększenie planu dochodów, w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Wieliszew na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, łączącego obszar Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew – linia uzupełniająca L-34 z Olszewnicy Starej do Legionowa PKP i z powrotem.

**46 321 zł** - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe i windy przy wiadukcie w Chotomowie, które uległy zniszczeniu w 2017 roku.

**Dział 700 – 2 063 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu zwrotu opłat za dostawę gazu, w związku z otrzymaną fakturą korygującą za 2017 rok.

**Dział 750 – 27 000 zł** - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu środków z rozliczania podatku VAT za rok poprzedni oraz z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.

**Dział 754 – 408 zł** – wpływy z tytułu zwrotu opłat za dostawę gazu, w związku z otrzymaną korektą faktur za 2017 rok.

**Dział 756 – 890 789 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z opłaty adiacenckiej na podstawie wydawanych decyzji oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Dział 758 – 60 000 zł** - zwiększenie planu dochodów z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**Dział 801 – 288 zł** - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu środków rozliczonego podatku VAT za rok poprzedni w Szkole Podstawowej w Jabłonie i Przedszkolu Gminny w Jabłonie oraz odsetek od należności z tytułu wpłat za przygotowanie obiadów w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

**Dział 900 – 19 101 zł** - zwiększenie planu dochodów bieżących dotyczy realizacji programu pn. „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap VIII”. Założeniem programu jest demontaż wyrobów azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dochody na realizację programu pochodzą z dotacji z WFOŚ i GW w wysokości 15 101 zł oraz wpłat mieszkańców gminy (uczestników programu) w wysokości 4 000 zł.

**2 681 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie umowy, naliczonej i uzyskanej zgodnie z zawartymi zapisami w umowie na zimowe utrzymanie dróg gruntowych oraz chodników na terenie gminy Jabłonna.

**75 000 zł** - zwiększenie planu dochodów uzyskanych z tytułu wydanej decyzji administracyjnej dotyczącej opłaty za usunięcie drzew. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

**Dział 921 – 10 000 zł** - zwiększenie planu dochodów dotyczy pomocy finansowej udzielonej Gminie Jabłonna przez Powiat Legionowski z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Święto Gminy Jabłonna” w 2018 roku.

*Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 431 601 zł*

**Dział 700, rozdział 70005 – 420 000 zł** - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup lokalu przy ul. Przylesie w Jabłonce".

**Dział 754, rozdział 75412 – 350 000 zł** - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup podnośnika koszowego dla OSP Chotomów".

**Dział 758, rozdział 75814 – 24 000 zł** - zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia środków na wydatki związane rozliczeniem scentralizowanego podatku VAT.

**Dział 801, rozdział 80195 – 20 000 zł** - wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Wykonanie aktywnego systemu odgromowego ESE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie".

**Dział 900, rozdział 90002 – 19 101 zł** - zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy realizacji programu pn. „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap VIII” . Założeniem programu jest demontaż wyrobów azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dochody na realizację programu pochodzą z dotacji z WFOŚ i GW w wysokości 15 101 zł (85%) oraz wpłat uczestników programu w wysokości 4 000 zł (15%).

**Dział 900, rozdział 90005 – 250 000 zł** - wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna”, modernizacja kotłowni polega na wymianie starych i nieefektywnych pieców na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych gminy z uwagi na brak możliwości pozyskania środków przez gminę z WFOŚ i GW. Wydatkowanie środków nastąpi zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna.

**Dział 900, rozdział 90015 – 62 000 zł** - wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)" jako środki własne gminy.

**192 500 zł** - wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim".

**Dział 900, rozdział 90019 – 75 000 zł** - zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w związku z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 921, rozdział 92105 – 10 000 zł** - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z udzieloną pomocą finansową Gminie Jabłonna przez Powiat Legionowski z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Święto Gminy Jabłonna” w 2018 roku.

**Dział 926, rozdział 92605 – 9 000 zł** - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonce (Fundusz Sołecki Jabłonna)", jako środki własne gminy.

*Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 600 000 zł*

**Dział 600, rozdział 60016 – 100 000 zł** - zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Jabłonna.

**Dział 600, rozdział 60095 – 500 000 zł** - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy

*Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew*” jako środki własne, stanowiące wydatki w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

*Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 380 608 zł*

**Dział 600, rozdział 60016, Dział 750, rozdział 75023 – 85 000 zł** – przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. ” Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy” do zadania pn. ”Wykonanie projektu budowy ul. Kisielewskiego i Malborskiej w Jabłonie (od ronda do granicy z Legionowem)”.

**Dział 700, rozdział 70005 – 50 000 zł** – przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. ” Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna” do zadania pn. ” Nabycie nieruchomości przy ul. Paderewskiego w Jabłonie”.

**Dział 750, rozdział 75023, Dział 921, rozdział 92127 – 50 000 zł** – przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. ” Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy” do zadania pn. ” Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie (Fundusz sołecki)” jako środki własne gminy.

**Dział 801, rozdział 80101, 80103, Dział 854, rozdział 85401 – 152 500 zł** – przeniesienie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w Szkole Podstawowej w Jabłonie w związku z podwyżkami wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

**Dział 801, rozdział 80149 – 24 660 zł** - przeniesienie planu wydatków bieżących z Przedszkola Gminnego w Chotomowie do Przedszkola Gminnego w Jabłonie na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

**Dział 801, rozdział 80150, 80152 – 9 948 zł** - przeniesienie planu wydatków bieżących j na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie.

**Dział 926, rozdział 92605 – 8 500 zł** - przeniesienie planu z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)”, zmianę dokonano zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w ramach środków Sołectwa Jabłonna.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski





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

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 767 739</b>	<b>326 235</b>	<b>5 441 504</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 657 916</i>	<i>322 602</i>	<i>5 335 314</i>
	Wpływy z usług	321 102	321 102	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 335 314	-	5 335 314
	<i>Melioracje wodne</i>	<i>106 190</i>	<i>-</i>	<i>106 190</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190	-	106 190
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 633</i>	<i>3 633</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643	2 643	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990	990	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 272 154</b>	<b>108 649</b>	<b>4 163 505</b>
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>62 328</i>	<i>62 328</i>	<i>-</i>
	Wpłaty 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	-

	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>694</i></b>	<b><i>694</i></b>	<b><i>-</i></b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	694	694	-
	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>4 209 132</i></b>	<b><i>45 627</i></b>	<b><i>4 163 505</i></b>
	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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>295 163</b>	<b>16 397</b>	<b>278 766</b>
	<b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>	<b><i>295 163</i></b>	<b><i>16 397</i></b>	<b><i>278 766</i></b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 163	16 397	278 766
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>646 563</b>	<b>446 563</b>	<b>200 000</b>
	<b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b><i>167 563</i></b>	<b><i>167 563</i></b>	<b><i>-</i></b>
	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	-
	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>479 000</i></b>	<b><i>279 000</i></b>	<b><i>200 000</i></b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	135 000	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	-	50 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	-	150 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	-

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>189 154</b>	<b>189 154</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>95 355</b>	<b>95 355</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 335	95 335	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>93 799</b>	<b>93 799</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000	21 000	-
	Wpływy z 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	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 378</b>	<b>3 378</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>3 378</b>	<b>3 378</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378	3 378	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>-</b>
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>-</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408	408	-

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>44 284 089</b>	<b>44 284 089</b>	<b>-</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	31 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 193 000</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>5 488 289</i>	<i>5 488 289</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	1 593 789	1 593 789	-
	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>	<b>34 600 000</b>	<b>34 600 000</b>	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 500 000	34 500 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 992 113</b>	<b>19 992 113</b>	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>19 877 113</b>	<b>19 877 113</b>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 877 113	19 877 113	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000	110 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 623 398</b>	<b>1 623 398</b>	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>38 716</b>	<b>38 716</b>	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	-
	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 400	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000	12 000	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>57 540</b>	<b>57 540</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	57 540	-
	<i>Przedszkola</i>	<b>1 374 832</b>	<b>1 374 832</b>	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 892	192 892	-
	Wpływy z usług	6 449	6 449	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	-
	Wpływy z 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	-

	<b><i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>	<b><i>13 700</i></b>	<b><i>13 700</i></b>	<b><i>-</i></b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700	-
	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b><i>62 000</i></b>	<b><i>62 000</i></b>	<b><i>-</i></b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000	62 000	-
	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>45 500</i></b>	<b><i>45 500</i></b>	<b><i>-</i></b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 500	45 500	-
	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b><i>6 450</i></b>	<b><i>6 450</i></b>	<b><i>-</i></b>
	Wpływy z usług	6 440	6 440	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	-
	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b><i>24 660</i></b>	<b><i>24 660</i></b>	<b><i>-</i></b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	24 660	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>513 116</b>	<b>513 116</b>	<b>-</b>
	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b><i>62 900</i></b>	<b><i>62 900</i></b>	<b><i>-</i></b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300	35 300	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600	25 600	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	-

<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 200</b>	<b>54 200</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000	54 000	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	-
<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316	316	-
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000	207 000	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	-
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 600</b>	<b>63 600</b>	<b>-</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
Wpływy z różnych dochodów	200	200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400	61 400	-
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 100</b>	<b>58 100</b>	<b>-</b>
Wpływy z usług	30 000	30 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000	28 000	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000	62 000	-

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 822</b>	<b>23 822</b>	<b>-</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<b>23 822</b>	<b>23 822</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 822	23 822	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>17 707 826</b>	<b>17 707 826</b>	<b>-</b>
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>13 779 700</b>	<b>13 779 700</b>	<b>-</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 763 000	13 763 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000	11 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>3 927 000</b>	<b>3 927 000</b>	<b>-</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 898 000	3 898 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	-
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>1 126</b>	<b>1 126</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126	1 126	-

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 548 192</b>	<b>5 586 992</b>	<b>10 961 200</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 325 596</i>	<i>2 803 000</i>	<i>7 522 596</i>
	Wpływy z usług	2 800 000	2 800 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 522 596	-	7 522 596
	<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>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 100	64 100	-
	Wpływy z różnych opłat	30 400	30 400	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 438 604</i>	<i>-</i>	<i>3 438 604</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	3 438 604	-	3 438 604
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-

	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	10 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>111 897 115</b>	<b>90 842 140</b>	<b>21 054 975</b>
<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>			<b>KWOTA</b>	
1			2	
<b>Dochody własne :</b>			<b>51 673 392</b>	
<b>1. Podatki:</b>			<b>8 640 289</b>	
a) rolny			99 000	
b) od nieruchomości			6 530 000	
c) leśny			102 500	
d) od środków transportowych			219 000	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			31 000	
f) od spadków i darowizn			50 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			1 608 789	
<b>2. Opłaty</b>			<b>3 604 210</b>	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			430 000	
b) skarbowe			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	
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>34 600 000</b>	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			34 500 000	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			100 000	
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>			<b>332 508</b>	
w tym: wpływy z różnych opłat			238 292	
<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>			<b>475 990</b>	
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			135 000	
<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>			<b>110 000</b>	
<b>7. Wpływy z usług</b>			<b>3 281 102</b>	
<b>8. Pozostałe dochody</b>			<b>440 373</b>	
w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji			30 200	
- wpływy z różnych opłat			32 000	

<b>9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>95 000</b>
w tym: wpływy z różnych opłat	30 400
<b>10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>78 800</b>
<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>15 120</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>19 877 113</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 877 113
<b>Dotacje</b>	<b>40 346 610</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 064 098
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 414 412
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 763 000
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody bieżące</u>	152 696
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody majątkowe</u>	20 738 785
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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. Wpłaty 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
<b><u>OGÓŁEM DOCHODY</u></b>	<b>111 897 115</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów i spółek s.p.a. handlowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17
			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	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	325 108,00	325 108,00	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	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	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	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	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 014 960,00	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	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	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	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	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	26 155,00	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	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	302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	263 477,00	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	8 331 534,00	8 062 534,00	8 041 356,00	6 583 906,00	1 457 450,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 196 534,00	8 062 534,00	8 041 356,00	6 583 906,00	1 457 450,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki na badania i rozwój, wydatki na działalność handlową			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		W tym:	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				
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
				75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	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	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				
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	600,00	0,00	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				
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	600,00	600,00	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	0,00	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				
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Pozostala działalność	przed zmianą	238 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	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				
				zwiększenie	238 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	238 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00				
				Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Obsługa naprawek wycieczkowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				

Oznaki	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetu		wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	759 641,00	759 641,00	759 641,00	0,00	0,00	759 641,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrost	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	po zmianach	793 641,00	793 641,00	793 641,00	0,00	793 641,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 050,00	10 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 050,00	34 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 050,00	10 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	759 591,00	759 591,00	759 591,00	0,00	759 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	759 591,00	759 591,00	759 591,00	0,00	759 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	759 591,00	759 591,00	759 591,00	0,00	759 591,00	0,00	759 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 201 852,00	34 336 552,00	26 854 242,00	20 390 745,00	6 463 487,00	0,00	6 463 487,00	0,00	981 518,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	885 300,00	0,00	0,00	0,00
801	Obowiązkowe świadczenia i świadczenia	po zmianach	35 193 852,00	34 308 552,00	26 814 390,00	20 447 893,00	6 466 491,00	0,00	6 393 292,00	0,00	97 948,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	35 201 852,00	34 336 552,00	26 814 390,00	20 447 893,00	6 466 491,00	0,00	6 393 292,00	0,00	981 518,00	107 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-146 448,00	-146 448,00	-148 448,00	-58 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-97 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 047 404,00	34 192 104,00	26 665 942,00	19 889 393,00	6 463 491,00	0,00	6 390 292,00	0,00	883 570,00	107 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	35 055 852,00	34 308 552,00	26 814 390,00	19 942 893,00	6 466 491,00	0,00	6 393 292,00	0,00	981 518,00	107 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Środki podstawowe	po zmianach	16 874 197,00	16 713 997,00	14 426 788,00	12 328 172,00	1 992 116,00	0,00	1 747 880,00	0,00	539 229,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 835 697,00	16 675 397,00	14 318 298,00	12 328 172,00	1 989 116,00	0,00	1 747 880,00	0,00	538 229,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 500,00	-108 500,00	-108 500,00	-105 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 874 197,00	16 713 997,00	14 426 788,00	12 328 172,00	1 992 116,00	0,00	1 747 880,00	0,00	539 229,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 874 197,00	16 713 997,00	14 426 788,00	12 328 172,00	1 992 116,00	0,00	1 747 880,00	0,00	538 229,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przetrzynane w szkołach podstawowych	po zmianach	732 993,00	732 993,00	695 896,00	554 006,00	141 890,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	732 993,00	732 993,00	695 896,00	554 006,00	141 890,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	732 993,00	732 993,00	695 896,00	554 006,00	141 890,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	732 993,00	732 993,00	695 896,00	554 006,00	141 890,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsięwzięcia	po zmianach	11 474 080,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	0,00	4 278 192,00	0,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 474 080,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	0,00	4 278 192,00	0,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	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	
		po zmianach	11 474 080,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	0,00	4 278 192,00	0,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 474 080,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	0,00	4 278 192,00	0,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:		
				Plan	Wydatki budżetowe	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 / udziałów	Własność	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80105	Przedszkola specjalne			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 482 804,00	2 482 804,00	2 138 556,00	1 978 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 482 804,00	2 482 804,00	2 138 556,00	1 978 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 482 804,00	2 482 804,00	2 138 556,00	1 978 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcelacji świadczeń	opłaty obywateli	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrostle wkładów spółek s.p. i handlow
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów w spółkach s.p. i handlow	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowawcza przedszkolnego	przed zmianą 140 641,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 140 641,00	140 641,00 0,00 0,00	130 827,00 0,00 0,00	119 447,00 0,00 0,00	11 380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 814,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 140 641,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 140 641,00	140 641,00 0,00 0,00	130 827,00 0,00 0,00	119 447,00 0,00 0,00	11 380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 814,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80152		Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 121 834,00 zmniejszenie -7 483,00 po zmianach 121 834,00	121 834,00 -7 483,00 121 834,00	107 765,00 0,00 107 765,00	98 395,00 0,00 98 395,00	8 370,00 0,00 8 370,00	0,00 0,00 0,00	14 098,00 -7 483,00 6 585,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80195		Pracodawca odpowiedzialny	przed zmianą 642 038,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 642 038,00	642 038,00 0,00 642 038,00	497 038,00 0,00 497 038,00	5 200,00 0,00 5 200,00	491 838,00 0,00 491 838,00	28 000,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	851		Opłata zdrowia	przed zmianą 765 000,00 zmniejszenie 20 000,00 po zmianach 745 000,00	765 000,00 20 000,00 745 000,00	430 050,00 0,00 430 050,00	231 600,00 0,00 231 600,00	198 400,00 0,00 198 400,00	255 000,00 0,00 255 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85111		Stabilne ogólnie	przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost / spadek / saldo														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85149	Programy polityki zdrowotnej			przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85153	Zwalczanie narkomanii			przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	5 900,00	29 000,00	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							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	5 900,00	29 000,00	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				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	5 800,00	29 000,00	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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	5 800,00	29 000,00	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		
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	228 500,00	401 000,00	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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	228 500,00	401 000,00	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
85202	Derny pomocy społecznej			przed zmianą	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.			przed zmianą	69 128,00	0,00	0,00	69 128,00	0,00	0,00	67 128,00	69 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	69 128,00	0,00	0,00	69 128,00	0,00	0,00	67 128,00	69 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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							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 spółek sp. handlow.	
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	380 940,00	380 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	372 740,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	380 940,00	380 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	380 940,00	380 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	372 740,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	380 940,00	380 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe			przed zmianą	120 316,00	120 316,00	13,00	0,00	13,00	0,00	120 303,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	120 316,00	120 316,00	13,00	0,00	13,00	0,00	120 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	120 316,00	120 316,00	13,00	0,00	13,00	0,00	120 303,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	120 316,00	120 316,00	13,00	0,00	13,00	0,00	120 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe			przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 837,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 029 380,00	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 837,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 837,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 029 380,00	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 837,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	733 217,00	733 217,00	733 217,00	705 217,00	28 000,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	733 217,00	733 217,00	733 217,00	705 217,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	733 217,00	733 217,00	733 217,00	705 217,00	28 000,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	733 217,00	733 217,00	733 217,00	705 217,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			przed zmianą	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan				Wydatki budżetowe				Wydatki budżetowe jednostek i realizujących z tego:				Wydatki budżetowe jednostek i realizujących z tego:				Wydatki budżetowe jednostek i realizujących z tego:							
			z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

z tego:

Wnioskodawca	Wnioskodawca	Wnioskodawca	Wnioskodawca	Wnioskodawca	Wnioskodawca	Wnioskodawca	Wnioskodawca	Wnioskodawca	Wnioskodawca

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:					15	Z tego:		18	19				
							Wydatki biologiczne	wydatki finansowe budżetowych,	Z tego:	Wydatki związane z realizacją planu statutowego	dotyczące na zadania biologiczne	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zaliczone inwestycje	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				
85503	Kantary Rodzinny			przed zmianą	3 912 000,00	3 912 000,00	341 094,00	322 299,00	18 795,00	12 000,00	3 558 906,00	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	0,00	
				po zmianach	3 912 000,00	3 912 000,00	341 094,00	322 299,00	18 795,00	12 000,00	3 558 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Kantary Rodzinny			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	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	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	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
85504	Wyszkolenia rodzinny			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	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	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	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
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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
85593	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	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	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	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			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	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	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	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	30 550 084,00	7 781 501,00	7 781 501,00	3 510,00	67 794,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788 563,00	0,00	10 845 320,00	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	30 550 084,00	7 781 501,00	7 781 501,00	3 510,00	67 794,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788 563,00	0,00	10 845 320,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	598 501,00	94 101,00	94 101,00	0,00	94 101,00	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	598 501,00	94 101,00	94 101,00	0,00	94 101,00	0,00	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 komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:			Wzrost w wzrostach i zmniejszeniach					
				Plan	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje		Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	2 664 210,00	2 664 210,00	216 210,00	2 448 000,00	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		
				po zmianach	18 101,00	18 101,00	18 101,00	19 101,00	0,00	19 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 683 311,00	2 683 311,00	2 683 311,00	2 487 101,00	0,00	2 487 101,00	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			przed zmianą	2 664 210,00	2 664 210,00	216 210,00	2 448 000,00	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		
				po zmianach	19 101,00	19 101,00	19 101,00	19 101,00	0,00	19 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 683 311,00	2 683 311,00	2 683 311,00	2 487 101,00	0,00	2 487 101,00	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			przed zmianą	872 324,00	872 324,00	141 324,00	731 000,00	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		
				po zmianach	914 324,00	872 324,00	870 324,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	914 324,00	872 324,00	870 324,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą	180 500,00	180 500,00	12 500,00	168 000,00	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		
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	12 500,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 500,00	180 500,00	12 500,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	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		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	1 827 702,00	1 827 702,00	0,00	1 827 702,00	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	2 082 202,00	1 827 702,00	1 827 702,00	1 827 702,00	0,00	1 827 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 082 202,00	1 827 702,00	1 827 702,00	1 827 702,00	0,00	1 827 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów spółek spr handlowe			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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		
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
				przed zmianą	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		
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 848 370,00	169 867,00	149 867,00	14 800,00	135 287,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 503,00	5 678 503,00	3 422 724,00	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	5 848 370,00	169 867,00	149 867,00	14 800,00	135 287,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 503,00	5 678 503,00	3 422 724,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 848 370,00	169 867,00	149 867,00	14 800,00	135 287,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 503,00	5 678 503,00	3 422 724,00	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	5 848 370,00	169 867,00	149 867,00	14 800,00	135 287,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 503,00	5 678 503,00	3 422 724,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 295 920,00	2 871 805,00	182 505,00	0,00	182 505,00	2 689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 115,00	424 115,00	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	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 355 920,00	2 881 805,00	192 505,00	0,00	192 505,00	2 689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 115,00	474 115,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	przed zmianą	2 607 000,00	2 244 200,00	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		
				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	2 607 000,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 607 000,00	2 244 200,00	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		
				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	2 607 000,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	445 100,00	445 100,00	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		
				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	445 100,00	445 100,00	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	
				przed zmianą	445 100,00	445 100,00	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		
				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	445 100,00	445 100,00	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		
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								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 i spółek s.p.a. handlowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	80 820,00	54 505,00	54 505,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 820,00	54 505,00	54 505,00	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		
				przed zmianą	80 820,00	54 505,00	54 505,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 820,00	54 505,00	54 505,00	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		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	266 767,00	221 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275 767,00	213 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 767,00	62 767,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	153 500,00	153 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	153 500,00	153 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	133 684 376,00	88 496 636,00	66 246 612,00	31 474 343,00	23 772 669,00	10 911 286,00	19 607 961,00	130 616,00	0,00	600 000,00	53 067 681,00	53 067 681,00	20 652 143,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-965 948,00	-270 948,00	-167 000,00	-68 990,00	-108 500,00	0,00	-107 948,00	0,00	0,00	0,00	-635 000,00	-635 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 137 649,00	290 549,00	290 549,00	159 449,00	131 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 395 977,00	86 516 296,00	66 370 161,00	31 575 802,00	23 795 272,00	10 911 286,00	19 504 013,00	130 616,00	600 000,00	53 979 681,00	53 979 681,00	20 652 143,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski





**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych  
na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	z tego:		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	14 076 401	-	8 741 087	5 335 314
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	14 076 401	-	8 741 087	5 335 314
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	-	3 075 000	-	3 075 000	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace:</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, Zwirki 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	- 415 000	8 866 932	1 686 266	3 046 102	4 134 564
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	85 000	4 187 802	1 141 700	3 046 102	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	-	200 000	200 000	-	-

Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul.Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	-	1 000 000	484 898	515 102	-
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	-	12 030	12 030	-	-
Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	-	100 000	-	100 000	-
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	-	18 900	18 900	-	-
Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiazdzistwa w Chotomowie)	-	217 000	97 000	120 000	-
Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul.Jaśminowej z ul.Modlińską	-	1 696 000	-	1 696 000	-
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	-	100 000	100 000	-	-
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 Małborskiej w Jabłonie (od ronda do granicy z Legionowem)	85 000	85 000	85 000	-	-

	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	- 500 000	4 679 130	544 566	-	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)	- 500 000	4 668 204	533 640	-	4 134 564
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	-	8 926	8 926	-	-
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	-	2 000	2 000	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	-	<b>327 960</b>	<b>49 194</b>	-	<b>278 766</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	<b>327 960</b>	<b>49 194</b>	-	<b>278 766</b>
		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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>420 000</b>	<b>5 130 643</b>	<b>5 130 643</b>	-	-
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	-	<b>266 300</b>	<b>266 300</b>	-	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	-	266 300	266 300	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>420 000</b>	<b>4 539 235</b>	<b>4 539 235</b>	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	- 50 000	720 000	720 000	-	-
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	-	2 600 000	2 600 000	-	-
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Chotomów	-	749 235	749 235	-	-
		Nabycie nieruchomości przy ul. Paderewskiego w Jabłonie	50 000	50 000	50 000	-	-
	Zakup lokalu przy ul. Przylesie w Jabłonie	420 000	420 000	420 000	-	-	

	70095	<b>Pozostała działalność</b>	-	325 108	325 108	-	-
		Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	-	25 108	25 108	-	-
		Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	-	300 000	300 000	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	- 135 000	134 000	134 000	-	-
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	- 135 000	134 000	134 000	-	-
		Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	- 135 000	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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	350 000	578 500	578 500	-	-
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	350 000	350 000	350 000	-	-
		Zakup podnośnika koszowego dla OSP Chotomów	350 000	350 000	350 000	-	-
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	-	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	20 000	885 300	885 300	-	-
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	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	<b>Przedszkola</b>	-	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	-	-
	Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	30 000	30 000	-	-
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	550 000	550 000	-	-
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-
	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu	-	100 000	100 000	-	-
	Wykonanie aktywnego systemu odgromowego ESE w Szkole Podstawowej Nr I w Chotomowie	20 000	20 000	20 000		
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	-	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-
	Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i wyposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym	-	50 000	50 000	-	-
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>504 500</b>	<b>23 293 063</b>	<b>2 134 932</b>	<b>10 212 811</b>	<b>10 945 320</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>16 153 858</b>	<b>311 600</b>	<b>8 319 662</b>	<b>7 522 596</b>
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	-	1 095 000	-	1 095 000	-
	<i>W zakres zadania wchodzi prace: - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - budowa kanalizacji w ul. Dereniowej, Prostej i Bziuka w Jabłonie oraz ul. Wiślanej</i>					
	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	-	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	-	-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	-	-
	Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie	-	42 000	42 000	-	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-
	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	250 000	250 000	250 000	-	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>254 500</b>	<b>1 168 702</b>	<b>1 168 702</b>	-	-
	<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. Małborskiej 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)	62 000	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	192 500	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>5 678 503</b>	<b>362 630</b>	<b>1 893 149</b>	<b>3 422 724</b>
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	-	5 665 873	350 000	1 893 149	3 422 724
		Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	-	12 630	12 630	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>67 500</b>	<b>491 615</b>	<b>491 615</b>	-	-
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki i środki własne)	17 500	17 500	17 500	-	-

	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	362 800	362 800	-	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	-	20 000	20 000	-	-
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	-	342 800	342 800	-	-
	92127	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	50 000	85 000	85 000	-	-
		Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie(Fundusz sołecki i środki własne)	50 000	65 000	65 000	-	-
		Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu	-	20 000	20 000	-	-
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	-	26 315	26 315	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	26 315	26 315	-	-
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	45 267	35 267	-
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	-	45 267	35 267	-	10 000
		Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie ( Fundusz Sołecki oraz środki własne)	-	45 267	35 267	-	10 000
<b>Ogółem</b>			<b>812 000</b>	<b>53 879 681</b>	<b>11 175 717</b>	<b>22 000 000</b>	<b>20 703 964</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Witold Modzelewski





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

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					Wydatki Razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	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 refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
<b>II</b>	<b>Wydatki razem</b>	<b>x</b>		4 704 381,00	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			4 704 381,00	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: Czaszów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew		600-60095	4 704 381,00	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	
<b>III</b>	<b>Wydatki razem</b>	<b>x</b>		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	

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					Wydatki Razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
<b>IV</b>	<b>Wydatki razem</b>		x	5 695 723,00	2 257 119,00	3 438 604,00	5 665 873,00	2 243 149,00	0,00	1 893 149,00	350 000,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 695 723,00	2 257 119,00	3 438 604,00	5 665 873,00	2 243 149,00	0,00	1 893 149,00	350 000,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna		900-90095	5 695 723,00	2 257 119,00	3 438 604,00	5 665 873,00	2 243 149,00	0,00	1 893 149,00	350 000,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
<b>V</b>	<b>Wydatki razem</b>		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	2018 r.														
							Wydatki Razem	z tego:										Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)						(15+16+17+18)							
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:Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"			352 000,00	97 680,00	254 320,00	347 250,00	96 361,00	0,00	0,00	52 087,00	44 274,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	250 889,00				
	"Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna"		630-63003	352 000,00	97 680,00	254 320,00	347 250,00	96 361,00	0,00	0,00	52 087,00	44 274,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	250 889,00				
	<b>RAZEM</b>			<b>78 753 400,00</b>	<b>35 584 528,00</b>	<b>43 168 872,00</b>	<b>36 949 256,00</b>	<b>16 166 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 783 898,00</b>	<b>1 318 698,00</b>	<b>63 895,00</b>	<b>20 782 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 782 765,00</b>				

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	111 897 115
2. Planowane wydatki budżetowe	140 395 977
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-28 498 862</b>
4. Przychody	30 679 742
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 22 000 000 zł, § 950– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 7 746 759 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 565 879 zł 2. środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 932 983 zł	
5. Rozchody	2 180 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 076 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 104 880

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Soleckiego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	Boża Wola	Urządzenie terenu wokół budynku klubu	25 108	-	25 108
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
600	60095	Chotomów	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy stacji kolejowej	2 000	2 000	-
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagienniej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11)	5 000	-	5 000
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w kierunku lasu	5 000	-	5 000
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kisielewskiego	5 000	-	5 000
921	92127	Chotomów	Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów	15 000	-	15 000
921	92195	Chotomów	Zakup namiotów, stołów i ławek	5 000	5 000	-
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 315	5 315	-
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej	23 872	-	23 872
900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Budowa oświetlenia ul. Magnolii	4 000	-	4 000
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000	10 000	-
600	60016	Jabłonna	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szkolnej	8 500	8 500	-
754	75412	Jabłonna	Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie	20 000	20 000	-

921	92195	Jablonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 315	5 315	-
926	92605	Jablonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk	8 500	-	8 500
600	60095	Janówek Drugi	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej	2 000	-	2 000
900	90095	Janówek Drugi	Zakup drewnianej altany na plac zabaw	12 630	-	12 630
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej	15 202	-	15 202
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej	15 000	-	15 000
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92695	Rajszew	Wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK	1 000	1 000	-
900	90015	Suchocin	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli)	9 000	-	9 000
900	90095	Suchocin	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw	3 267	3 267	-
921	92195	Suchocin	Zakup urządzeń gospodarstwa domowego (doposażenie kontenerów)	2 000	2 000	-
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92601	Suchocin	Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej	3 267	-	3 267
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach	7 000	-	7 000
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej	7 000	-	7 000
921	92195	Skierdy	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS	26 315	-	26 315
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92695	Skierdy	Wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK	1 000	1 000	-
600	60016	Trzciany	Utwardzenie drogi nr 260	2 000	2 000	-
600	60095	Trzciany	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej	8 926	-	8 926



900	90015	Trzciany	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej - dz.nr 34	6 000	-	6 000
900	90015	Wólka Górska	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej	10 000	-	10 000
921	92195	Wólka Górska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	875	875	-
<b>Ogółem</b>				<b>286 092</b>	<b>72 272</b>	<b>213 820</b>

Do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresy kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Poprzez realizację przedsięwzięcia "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei obywatelskiej" z Funduszu Sołeckiego wspierane są działania jednostek pomocniczych gminy jakimi są sołectwa. Mieszkańcy poprzez te działania integrują się, współtworzą spotkania kulturalne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*



**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	95 000	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	95 000
Ogółem		95 000	Ogółem			95 000

Przewodniczący Rady Gminy  
Witold Modzelewski



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:  
Zmian w budżecie Gminy Jabłonna

Uchwała nr LV/476/2018 z dnia 30.05.2018

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak  
DS. RADY GMINY  
Danuta Majczak

