

UCHWAŁA Nr XLI/363/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz.1870) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **920 916 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	920 916
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>20 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	20 000
	- wpływy z usług	20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>30 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	30 000
	- wpływy z usług	30 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	745 051
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	5 000
	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>284 051</i>
	Dochody bieżące, w tym	284 051
	-wpływy z podatku od nieruchomości	180 000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 051
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>6 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	6 000
	-wpływy z różnych opłat	6 000

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	450 000
	Dochody bieżące, w tym	450 000
	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 865
	Szkoły podstawowe	3 240
	Dochody bieżące, w tym	3 240
	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100
	-wpływy z różnych opłat	340
	-wpływy z pozostałych odsetek	1 500
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400
	-wpływy z różnych dochodów	900
	Przedszkola	300
	Dochody bieżące, w tym	300
	-wpływy z pozostałych odsetek	300
	Gimnazja	315
	Dochody bieżące, w tym	315
	-wpływy z pozostałych odsetek	315
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 010
	Dochody bieżące, w tym	2 010
	-wpływy z usług	2 000
	-wpływy z pozostałych odsetek	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000
	Dochody bieżące, w tym	120 000
	-wpływy z usług	120 000

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę 640 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia
	RAZEM, z tego:	640
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	640
	Przedszkola	300
	Dochody bieżące, w tym	300
	-wpływy z usług	300
	Gimnazja	340
	Dochody bieżące, w tym	340
	-wpływy z różnych opłat	340

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę 1 735 771 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	1 735 771
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6 500</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	6 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 070
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>31 070</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	31 070
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>330 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	330 000
	<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 108
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>38 400</i>
		Wydatki bieżące, w tym	38 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 400
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>427 408</i>
		Wydatki bieżące, w tym	346 344
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 657
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 392
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	107 295
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	81 064
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>85 300</i>
		Wydatki bieżące, w tym	85 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	85 300
852		POMOC SPOŁECZNA	250 000
	<i>85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>200 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	200 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000
	<i>85278</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>50 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	50 000
		- dotacje na zadania bieżące	50 000

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 110
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>29 110</i>
		Wydatki bieżące, w tym	29 110
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 110
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355 283
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>355 283</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	355 283
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 700
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>32 700</i>
		Wydatki bieżące, w tym	32 700
		- dotacje na zadania bieżące	32 700

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **264 448 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	264 448
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>40 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	40 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 448
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>44 448</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	44 448
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>180 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	180 000

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **1 627 742 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	1 627 742	1 627 742
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	8 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	<i>8 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	-	8 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	8 000

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100	1 100
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 100	1 100
		Wydatki bieżące, w tym	1 100	1 100
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 100	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 605 642	1 570 872
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	20 000	1 545 317
		Wydatki bieżące, w tym	20 000	1 545 317
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	127 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 277 610
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	140 707
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	29 500	-
		Wydatki bieżące, w tym	29 500	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	16 500	16 500
		Wydatki bieżące, w tym	16 500	16 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	16 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 530 587	-
		Wydatki bieżące, w tym	1 530 587	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 490	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 097	-
	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>	2 204	2 204
		Wydatki bieżące, w tym	2 204	2 204
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 004
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	1 200

	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	6 851	6 851
		Wydatki bieżące, w tym	6 851	6 851
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	691	6 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	851
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000	10 000
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	3 000	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	10 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	10 000
		- dotacje na zadania bieżące	-	10 000
854		EDUKACYJAN OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	34 770
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	-	34 770
		Wydatki bieżące, w tym	-	34 770
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	33 690
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	80
855		RODZINA	-	3 000
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	-	3 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	3 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	3 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	18 000	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	18 000	-

§ 6. 1. W uchwale Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 89 279 101 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 3 856 968 zł,
 - 2) dochody bieżące w kwocie 85 422 133 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

" 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 102 632 903 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 103 337 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 985 212 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 713 206 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 272 006 zł,
 - b) dotacje w kwocie 10 710 312 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 840 613 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 114 200 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 453 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 529 566 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2."

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 23 529 566 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13 353 802 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 545 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7 746 120 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 062 682 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 062 682 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości - 4 545 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy:
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 11 455 000 zł, w tym
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 746 120 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 708 880 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 062 682 zł."

b) Tabela nr 1 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - **"Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2017 rok"**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

c) Tabela nr 2 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - **"Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej"**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

d) Tabela nr 2a do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - **"Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2017 rok"**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela nr 5 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - **"Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2017 roku "**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

f) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - **"Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2017"**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

g) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - **"Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych "**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLI/363/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 920 916 zł, m.in. z tytułu większych niż planowano wpływów w tym:

Dział 010, Dział 700, Dział 900 – 170 000 zł – wpływy z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody (20 000 zł), opłaty za odbiór ścieków (120 000 zł) oraz czyszcze za lokale komunalne (30 000 zł).

Dział 756 – 745 051 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, a także z wpływy z podatku od nieruchomości i z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz z wpływy z różnych opłat (za udzielanie ślubu poza siedzibą urzędu), jak również wpływy z udziału gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (PIT).

Dział 801 – 4 110 zł - wpływy z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z usług z tytułu wpłat za przygotowanie obiadów jak również z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

1 140 zł - z tytułu planowanego wpływu z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych opłat i dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie.

300 zł - z tytułu wpływów z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.

315 zł - z tytułu wpływów z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 640 zł

Dział 801 – 300 zł – zmniejszenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie z tytułu odpłatności za obiady wnoszone przez nauczycieli.

340 zł - zmniejszenie planu dochodów bieżących w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie z tytułu wpływów z różnych opłat.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 735 771 zł

Dział 010, rozdział 01010 – 6 500 zł - wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „ Zakup zestawu hydroforowego na potrzeby ujęcia wody w stacji uzdatniania przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonie”, obecne urządzenie jest już wyeksploatowane i ulega czeto awariom stąd też konieczność wymiany na nowe.

Dział 600, rozdział 60016 – 31 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)” jako środki własne gminy. Istnieje konieczność zwiększenie środków do wysokości wynikającej z ofert przetargowych, ażeby możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą.

70 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie”. Istnieje konieczność zwiększenie środków do wysokości wynikającej z ofert przetargowych, ażeby możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą.

Dział 700, rozdział 70005 – 330 000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „ Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna”, środki będą

przeznaczone na nabycie nieruchomości, która dzierżawiona jest w Janówku Drugim pod plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców, nabycie nastąpi po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały o nabyciu.

Dział 700, rozdział 70095 – 150 000 zł – wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa pokrycia dachowego w gminnym budynku jednostki OSP w Jabłonie”, obecne pokrycie dachowe jest w bardzo złym stanie i drobne remonty nie są wystarczające, należy wymienić pokrycie dachowe, ocieplić lukarny, wydłużyć więźbę dachową i wymienić orynnowanie.

Dział 801, rozdział 80101 – 38 400 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce w gimnazjum publicznym funkcjonującym w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoła samodzielna, a od września 2017 roku przekształcanym w szkołę podstawową. Środki przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.

Dział 801, rozdział 80104 – 296 344 zł – zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z uruchomieniem od 1 września 2017 roku pięciu nowych oddziałów przedszkolnych dla 125 dzieci, jak również wydatków bieżących na doposażenie nowych sal dydaktycznych i zwiększone bieżące funkcjonowanie jednostki.

50 000 zł – wprowadzenie planu na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem koniecznego remontu starej części dachu na budynku Przedszkola Gminnego w Jabłonie.

21 064 zł – wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci monitoringu w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie”.

50 000 zł - wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji tymczasowego Przedszkola w Chotomowie”, wykonanie dokumentacji planowane jest w latach 2017/2018 w łącznej wysokości 200.000 zł, koszt tymczasowego przedszkola znany będzie po wykonaniu dokumentacji.

10 000 zł - wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie”, zadanie realizowane będzie w 2017 i 2018 roku na łączną kwotę 260.000 zł.

Dział 801, rozdział 80110 – 85 300 zł – zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjum publicznym funkcjonującym w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoła samodzielna, a od września 2017 roku przekształcanym w szkołę podstawową. Środki przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.

Dział 852, rozdział 85228 – 200 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone za usługi opiekuńcze świadczone na podstawie zawieranych umów zleceń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie, zwiększenie kwoty wynika zarówno z rosnących potrzeb na usługi opiekuńcze jak i wzrostem stawki godzinowej na 13 zł za godzinę pracy opiekunek.

Dział 852, rozdział 85278 – 50 000 zł – wprowadzenie planu na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Sośno, na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców tej gminy, którzy zostali poszkodowani podczas nawałnicy jaka miała miejsce z 11 na 12 sierpnia tego roku. Jest to jedna z form pomocy jaka niesą samorządy dla tych samorządów na terenie których doszło do zniszczeń zarówno budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych.

Dział 854, rozdział 85401 – 25 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie na doposażenie szkół w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017, a od września 2017 roku przekształcanym w szkołę podstawową. Środki przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.

4 110 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Jabłonie na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.

Dział 900, rozdział 90001 – 355 283 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki

ściekowej na terenie Gminy Jabłonna”, w celu przyspieszenia tempa prac związanych z dalszym projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i budową kanalizacji w ul. Kisielewskiego, Prostej i Bziuka w Jabłonie proponuje się przesunięcie planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2017.

Dział 921, rozdział 92109 – 32 700 zł - zwiększenie środków na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie na realizację zadań statutowych, jak również związanych z utrzymaniem budynku (instalacji ciepłej i zimnej wody, świetlika dachowego, malowanie wewnątrz budynku).

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 264 448 zł

Dział 010 rozdział 01010 – 40 000 zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.” Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna”, planowane są jeszcze w tym roku do rozstrzygnięcia postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, przy czym płatności za wykonane prace przypadną na rok 2018, stąd też możliwość zmniejszenia planu roku 2017.

Dział 750 rozdział 75023– 44 448 zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na „Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy”, przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2017 do roku 2018.

Dział 754 rozdział 75495 – 90 000 zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.” Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie” i

Dział 754 rozdział 75495 – 90 000 zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.” Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie”, procedura pozyskania wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji powoduje, że wykonanie zadania możliwe będzie do zakończenia w roku 2018 i wtedy też dokonane będą płatności za wykonane prace, należy więc przesunąć środki z roku 2017 do roku 2018.

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 1 627 642 zł

Dział 600 rozdział 60016, Dział 900 rozdział 90015 – 8 000 zł – zwiększenie planu na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, przeniesienie planu z zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wileńskiej w Chotomowie”.

Dział 754 rozdział 75412 – 1 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu pożarniczego.

Dział 801 rozdział 80101, 80103, Dział 854 rozdział 85401 – 49 500 zł – przeniesienia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz na wydatki statutowe m.in. na wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej w pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowej realizacji programu nauczania .

Dział 801 rozdział 80101, 80110, Dział 854 rozdział 85401 – 1 530 587 zł –zgodnie z reformą oświaty i Uchwałą Rady Gminy Jabłonna w sprawię dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dniem 1 września Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2 im Orła Białego w Chotomowie, w związku z tym przenosi się plan wydatków na funkcjonowanie jednostki budżetowej m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na realizację zadań statutowych.

Dział 801 rozdział 80104 – 16 500 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, w związku z koniecznością dostarczania posiłków dla dzieci przez firmę cateringową., w związku z przerwą w funkcjonowaniu kuchni, zgodnie z zaleceniami SANEPiD-u.

Dział 801 rozdział 80149 – 2 204 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie na zadania wynikające z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach.

Dział 801 rozdział 80150 – 6 851 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej

w Jabłonie oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie na zadania wynikające z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 852, rozdział 85214, Dział 855, rozdział 85595 – 3 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie na dowóz osoby niepełnosprawnej do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85295, Dział 900, rozdział 90015 – 10 000 zł – przeniesienie planu na dotację dla organizacji pożytku publicznego na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, przeniesienie planu z zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Willeńskiej w Chotomowie”.

Dokonano zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok „Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku” zwiększając po stronie dochodów i wydatków środki o kwotę 34 010 zł w planie Szkoły Podstawowej w Jabłonie, zwiększając po stronie dochodów i wydatków środki o kwotę 615 zł w planie Przedszkola Gminnego w Jabłonie oraz wprowadzając po stronie dochodów i wydatków kwotę 24 100 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2017 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 380 592	275 358	1 105 234
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 376 734</i>	<i>271 500</i>	<i>1 105 234</i>
	Wpływy z usług	270 000	270 000	-
	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	1 105 234	-	1 105 234
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 858</i>	<i>3 858</i>	<i>-</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990	990	-
	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	2 868	2 868	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 762	52 762	-
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>43 418</i>	<i>43 418</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 418	43 418	-

	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 344	9 344	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 344	9 344	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 211 423	539 023	672 400
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	175 500	175 500	-
	Wpływy z usług	170 000	170 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 035 923	363 523	672 400
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 000	-
	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	216 523	216 523	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	-	30 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 400	-	642 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291 088	291 088	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 588	99 588	-
	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	99 548	99 548	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	87 500	87 500	-
	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	18 000	18 000	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500	11 500	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	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	12 000	12 000	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000	104 000	-
	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	104 000	104 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 989	9 989	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 989	9 989	-
	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	9 989	9 989	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 568	-	399 568
	Ochotnicze straże pożarne	399 568	-	399 568
	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	399 568	-	399 568
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 947 327	41 947 327	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 800	25 800	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000	25 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100 487	4 100 487	-
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	2 572 287	-
Wpływy z podatku rolnego	19 000	19 000	-
Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	13 700	13 700	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 397 500	1 397 500	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 342 320	5 342 320	-
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	3 530 000	-
Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
Wpływy z podatku leśnego	9 669	9 669	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	197 600	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 000	111 000	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 389 051	1 389 051	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 720	628 720	-
Wpływy z opłaty skarbowej	82 000	82 000	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800	3 800	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000	390 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 500	121 500	-
Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
Wpływy z pozostałych odsetek	2 420	2 420	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 850 000	31 850 000	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 750 000	31 750 000	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	18 778 489	18 448 489	330 000
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 956 197	17 956 197	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 956 197	17 956 197	-

	Różne rozliczenia finansowe	822 292	492 292	330 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	157 620	157 620	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329 272	329 272	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400	-
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	330 000	-	330 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 666 022	1 666 022	-
	Szkoły podstawowe	251 564	251 564	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	-
	Wpływy z różnych opłat	940	940	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900	1 900	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700	-
	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	221 524	221 524	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	24 000	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 747	97 747	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73	73	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674	97 674	-
	Przedszkola	1 226 987	1 226 987	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 350	185 350	-
	Wpływy z usług	6 870	6 870	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	304 857	304 857	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 210	729 210	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 070	20 070	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070	20 070	-
	Gimnazja	39 174	39 174	-
	Wpływy z różnych opłat	160	160	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	515	515	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-

	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	37 899	37 899	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 685	6 685	-
	Wpływy z usług	6 675	6 675	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 732	18 732	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732	18 732	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 010	4 010	-
	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	4 010	4 010	-
	Pozostała działalność	1 053	1 053	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 053	1 053	-
852	POMOC SPOŁECZNA	594 727	594 727	-
	Domy pomocy społecznej	3 700	3 700	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	-
	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	49 916	49 916	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800	21 800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	26 000	-

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	2 116	2 116	-
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 200	61 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200	61 200	-
Dodatki mieszkaniowe	631	631	-
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	631	631	-
Zasilki stałe	246 980	246 980	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 980	241 980	-
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	5 000	5 000	-
Ośrodki pomocy społecznej	62 200	62 200	-
Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400	61 400	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100	50 100	-
Wpływy z usług	20 000	20 000	-
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	30 000	30 000	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
Pomoc w zakresie dożywiania	120 000	120 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000	120 000	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 715	27 715	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>27 715</i>	<i>27 715</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 715	27 715	-
855	RODZINA	16 494 411	16 494 411	-
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>12 981 000</i>	<i>12 981 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	-
	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	12 977 000	12 977 000	-
	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	3 000	3 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 513 102</i>	<i>3 513 102</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 002	2 002	-
	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	3 484 000	3 484 000	-
	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	12 100	12 100	-
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>309</i>	<i>309</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	309	309	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 414 988	5 065 222	1 349 766
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 921 766</i>	<i>2 572 000</i>	<i>1 349 766</i>
	Wpływy z usług	2 570 000	2 570 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-

	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	1 349 766	-	1 349 766
	Gospodarka odpadami	2 463 222	2 463 222	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 447 982	2 447 982	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 240	3 240	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	-
	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	-
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
	OGÓLEM	89 279 101	85 422 133	3 856 968
	ŹRÓDŁA DOCHODÓW		KWOTA	
	1		2	
	Dochody własne :		49 972 359	
	I. Podatki:		9 437 807	
	a) rolny		99 000	
	b) od nieruchomości		6 102 287	
	c) leśny		102 669	
	d) od środków transportowych		211 300	
	e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		25 000	
	f) od spadków i darowizn		111 000	
	g) od czynności cywilnoprawnych		2 786 551	

2. Opłaty	3 045 282
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	390 000
b) skarbowa	82 000
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)	2 569 482
d) opłata eksploatacyjna	3 800
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 850 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 750 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	311 777
w tym: wpływy z różnych opłat	246 550
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 029 913
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000
6. Odsetki od środków finansowych gminy	157 620
7. Wpływy z usług	3 010 000
8. Pozostałe dochody	1 050 020
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	23 269
- wpływy z różnych opłat	28 000
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
w tym: wpływy z różnych opłat	15 000
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 800
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 140
Subwencja ogólna	17 956 197
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 956 197
Dotacje	21 350 545
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 912 578
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 427 981
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	12 977 000
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 majątkowe</u>	2 854 568

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 bieżące</u>	116 000
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <u>dochody bieżące</u>	43 418
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	89 279 101

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/363/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 sierpnia 2017

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01000	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 230 650,00	290 898,00	288 918,00	12 050,00	278 868,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00	1 105 234,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	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	7 197 150,00	290 898,00	288 918,00	12 050,00	278 868,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 500,00	6 906 500,00	1 105 234,00	0,00	0,00
01000	Melioracje wodne	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 976 050,00	286 050,00	286 050,00	12 050,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	6 680 000,00	1 105 234,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	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	6 942 550,00	286 050,00	286 050,00	12 050,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 500,00	6 646 500,00	1 105 234,00	0,00	0,00	
01030	Izby polne	przed zmianą	1 980,00	1 880,00	1 880,00	12 050,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 980,00	1 880,00	1 880,00	12 050,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Poziosta działalność	przed zmianą	1 980,00	1 880,00	1 880,00	12 050,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 980,00	1 880,00	1 880,00	12 050,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	
6000	Transport i łączność	przed zmianą	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,00	2 868,00	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	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 551 169,00	2 619 068,00	1 319 088,00	48 284,00	1 270 804,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 081,00	3 932 081,00	534 584,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 070,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 590 239,00	2 627 068,00	1 327 088,00	48 284,00	1 278 804,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 151,00	3 963 151,00	534 584,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 804 700,00	1 804 700,00	504 700,00	0,00	504 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 804 700,00	1 804 700,00	504 700,00	0,00	504 700,00	1 300 000,00	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		Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania budżetu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego
				Plan	Wydania budżetu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	na programy finansowane z udziałem budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			przed zmianą	1 804 700,00	504 700,00	0,00	504 700,00	1 300 000,00	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	0,00								
				po zmianach	1 804 700,00	504 700,00	0,00	504 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00												
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	3 779 381,00	785 504,00	39 900,00	745 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 877,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	39 070,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00									
				po zmianach	3 818 451,00	793 504,00	39 900,00	753 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 947,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	3 779 381,00	785 504,00	39 900,00	745 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 877,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	39 070,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00									
				po zmianach	3 818 451,00	793 504,00	39 900,00	753 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 947,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	3 779 381,00	785 504,00	39 900,00	745 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 877,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	39 070,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00													
po zmianach	3 818 451,00	793 504,00	39 900,00	753 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 947,00	0,00	0,00													
60085	Pozostala dzialalnosc			przed zmianą	697 086,00	28 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 204,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	697 086,00	28 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 204,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	697 086,00	28 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 204,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	697 086,00	28 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 204,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	697 086,00	28 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 204,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	697 086,00	28 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 204,00	0,00	0,00													
70004	Rozne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej			przed zmianą	815 810,00	545 810,00	28 310,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	815 810,00	545 810,00	28 310,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	815 810,00	545 810,00	28 310,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	815 810,00	545 810,00	28 310,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	815 810,00	545 810,00	28 310,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	815 810,00	545 810,00	28 310,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00													
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	2 024 600,00	1 693 600,00	0,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00									
				po zmianach	2 354 600,00	1 693 600,00	0,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	2 024 600,00	1 693 600,00	0,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00									
				po zmianach	2 354 600,00	1 693 600,00	0,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	2 024 600,00	1 693 600,00	0,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00													
po zmianach	2 354 600,00	1 693 600,00	0,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadaniowych 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	406 893,00	248 077,00	218 077,00	53 300,00	164 777,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 916,00	615,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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		
				po zmianach	406 893,00	248 077,00	218 077,00	54 400,00	163 677,00	0,00	30 000,00	164 777,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	158 916,00	615,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	406 893,00	248 077,00	218 077,00	53 300,00	164 777,00	0,00	30 000,00	164 777,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	158 916,00	615,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	406 893,00	248 077,00	218 077,00	54 400,00	163 677,00	0,00	30 000,00	163 677,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	158 916,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75414				Obrona cywilna	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	27 554,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 054,00	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	27 554,00	2 500,00	2 500,00					0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	27 554,00	2 500,00	2 500,00					0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 054,00	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	27 554,00	2 500,00	2 500,00					0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478								Usuwanie skałków błęsk żywiłowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485			Pozostała działalność					przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	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	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				757				Obsługa długu publicznego	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00		
				75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	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			
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	453 000,00	453 000,00	453 000,00					0,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	453 000,00	453 000,00	453 000,00					0,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 000,00	453 000,00	453 000,00					0,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:									
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wyłączenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
758	75814		Różne rozliczenia	przed zmianą	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	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	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	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	374 930,00	364 930,00	364 930,00	0,00	364 930,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	374 930,00	364 930,00	364 930,00	0,00	364 930,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	10 050,00	10 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	364 880,00	364 880,00	364 880,00	0,00	364 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	364 880,00	364 880,00	364 880,00	0,00	364 880,00	0,00	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	32 870 481,00	32 386 457,00	24 596 891,00	18 980 908,00	6 235 985,00	6 607 017,00	1 182 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 124,00	484 124,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 483 151,00	-1 483 151,00	-1 350 151,00	-1 335 354,00	-14 787,00	0,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 989 480,00	1 918 425,00	1 795 455,00	1 809 449,00	304 970,00	364 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 064,00	81 064,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 386 819,00	32 821 731,00	25 042 195,00	18 518 054,00	6 528 141,00	6 807 017,00	1 172 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 188,00	585 188,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 757 654,00	13 727 654,00	12 098 589,00	10 030 839,00	2 067 748,00	975 245,00	553 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie	1 563 717,00	1 563 717,00	1 456 717,00	1 277 610,00	178 107,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	15 321 371,00	15 291 371,00	13 555 305,00	11 308 449,00	2 246 856,00	975 245,00	760 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 757 654,00	13 727 654,00	12 098 589,00	10 030 839,00	2 067 748,00	975 245,00	553 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	1 563 717,00	1 563 717,00	1 456 717,00	1 277 610,00	178 107,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 321 371,00	15 291 371,00	13 555 305,00	11 308 449,00	2 246 856,00	975 245,00	760 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 757 654,00	13 727 654,00	12 098 589,00	10 030 839,00	2 067 748,00	975 245,00	553 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 563 717,00	1 563 717,00	1 456 717,00	1 277 610,00	178 107,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 321 371,00	15 291 371,00	13 555 305,00	11 308 449,00	2 246 856,00	975 245,00	760 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	847 170,00	847 170,00	843 960,00	643 960,00	194 206,00	50 556,00	58 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	817 670,00	817 670,00	819 460,00					619 460,00	194 206,00	50 556,00	53 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	847 170,00	847 170,00	838 165,00					643 960,00	194 206,00	50 556,00	58 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-24 500,00					-24 500,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	817 670,00	817 670,00	819 460,00					619 460,00	194 206,00	50 556,00	53 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola					przed zmianą	9 781 246,00	9 650 678,00	5 165 332,00	2 937 508,00	2 227 824,00	4 331 854,00	153 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 587,00	140 587,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	427 406,00	346 344,00	336 567,00	212 892,00	123 795,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 064,00	61 064,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 218 654,00	9 997 023,00	5 502 019,00	3 150 400,00	2 351 619,00	4 331 854,00	163 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 651,00	221 651,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wynik finansowy	Wynik majątkowy	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80105	Przedszkola specjalne			przed zmianą	9 791 246,00	9 650 679,00	5 165 332,00	2 937 508,00	2 227 824,00	4 331 854,00	153 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 567,00	140 567,00	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	427 406,00	346 344,00	336 687,00	212 892,00	123 785,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 064,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 218 654,00	9 997 023,00	5 502 019,00	3 150 400,00	2 351 619,00	4 331 854,00	163 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 631,00	221 631,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 291,00	55 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 291,00	55 291,00	55 291,00	55 291,00	0,00	0,00	55 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 291,00	55 291,00	55 291,00	55 291,00	0,00	0,00	55 291,00	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	178 400,00	178 400,00	82 400,00	0,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	62 400,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	178 400,00	178 400,00	82 400,00	3 250 289,00	512 789,00	3 763 038,00	3 250 289,00	241 266,00	294 030,00	241 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 557,00	113 557,00	0,00	0,00				
po zmianach	178 400,00	178 400,00	82 400,00	3 250 289,00	512 789,00	3 763 038,00	3 250 289,00	241 266,00	294 030,00	241 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 557,00	113 557,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja			przed zmianą	4 411 911,00	4 298 354,00	3 763 038,00	3 250 289,00	512 789,00	294 030,00	241 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 445 287,00	-1 445 287,00	-1 317 287,00	-1 302 480,00	-14 737,00	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		
				zwiększenie	2 966 624,00	2 853 067,00	2 445 751,00	1 947 779,00	497 972,00	284 030,00	113 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 411 911,00	4 298 354,00	3 763 038,00	3 250 289,00	512 789,00	284 030,00	241 266,00	294 030,00	241 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-1 445 287,00	-1 445 287,00	-1 317 287,00	-1 302 480,00	-14 737,00	0,00	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	2 966 624,00	2 853 067,00	2 445 751,00	1 947 779,00	497 972,00	284 030,00	113 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-1 445 287,00	-1 445 287,00	-1 317 287,00	-1 302 480,00	-14 737,00	0,00	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	821 025,00	821 025,00	821 025,00	18 800,00	802 225,00	0,00	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	821 025,00	821 025,00	821 025,00	18 800,00	802 225,00	0,00	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	821 025,00	821 025,00	821 025,00	18 800,00	802 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113	Dowoszenie uczniów do szkół			przed zmianą	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	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	821 025,00	821 025,00	821 025,00	18 800,00	802 225,00	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	934 041,00	934 041,00	934 041,00	131 816,00	915 225,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	0,00	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	821 025,00	821 025,00	821 025,00	18 800,00	802 225,00	0,00	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	934 041,00	934 041,00	934 041,00	131 816,00	915 225,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	327 005,00	327 005,00	327 005,00	278 603,00	47 602,00	0,00	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	327 005,00	327 005,00	327 005,00	278 603,00	47 602,00	0,00	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	327 005,00	327 005,00	327 005,00	278 603,00	47 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	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	821 025,00	821 025,00	821 025,00	18 800,00	802 225,00	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	934 041,00	934 041,00	934 041,00	131 816,00	915 225,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	0,00	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	821 025,00	821 025,00	821 025,00	18 800,00	802 225,00	0,00	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	934 041,00	934 041,00	934 041,00	131 816,00	915 225,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	327 005,00	327 005,00	327 005,00	278 603,00	47 602,00	0,00	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	327 005,00	327 005,00	327 005,00	278 603,00	47 602,00	0,00	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	327 005,00	327 005,00	327 005,00	278 603,00	47 602,00	0,00	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	z tego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy dług	Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkoleń artystycznych	przed zmianą	327 005,00	326 205,00	278 603,00	47 602,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	327 005,00	326 205,00	278 603,00	47 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	812 842,00	168 946,00	160 182,00	8 766,00	630 971,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 204,00	-2 204,00	0,00	1 200,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	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	812 842,00	168 946,00	160 182,00	9 966,00	630 971,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	812 842,00	168 946,00	160 182,00	9 966,00	630 971,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 204,00	-2 204,00	0,00	1 200,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	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	812 842,00	168 946,00	160 182,00	9 966,00	630 971,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkoleń artystycznych	przed zmianą	1 302 924,00	1 087 875,00	1 030 185,00	51 531,00	153 070,00	61 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 160,00	-6 160,00	0,00	0,00	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	6 160,00	6 160,00	0,00	851,00	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	1 302 924,00	1 087 875,00	1 030 185,00	52 382,00	153 070,00	61 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	252 297,00	52 297,00	4 400,00	47 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 297,00	52 297,00	4 400,00	47 897,00	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	252 297,00	52 297,00	4 400,00	47 897,00	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	252 297,00	52 297,00	4 400,00	47 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	252 297,00	52 297,00	4 400,00	47 897,00	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	252 297,00	52 297,00	4 400,00	47 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	580 000,00	487 000,00	185 340,00	271 660,00	83 000,00	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	580 000,00	487 000,00	185 340,00	271 660,00	83 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 000,00	487 000,00	185 340,00	271 660,00	83 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 000,00	180 000,00	20 000,00	170 000,00	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
				zwiększenie	190 000,00	180 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 000,00	180 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	190 000,00	180 000,00	20 000,00	170 000,00	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
zwiększenie	190 000,00	180 000,00	20 000,00	170 000,00	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	190 000,00	180 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	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	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	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	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	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	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	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	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	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	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	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	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	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	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	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	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 427 736,00	1 427 736,00	1 248 210,00	1 173 376,00	74 831,00	0,00	179 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					63 860,00	63 860,00	62 880,00	37 800,00	25 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 481 616,00	1 481 616,00	1 311 090,00	1 211 179,00	99 811,00	0,00	180 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 345 423,00	1 345 423,00	1 248 210,00	1 173 376,00	74 831,00	0,00	87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					63 860,00	63 860,00	62 880,00	37 800,00	25 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 409 303,00	1 409 303,00	1 311 090,00	1 211 178,00	99 811,00	0,00	88 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 345 423,00	1 345 423,00	1 248 210,00	1 173 379,00	74 831,00	0,00	87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					63 860,00	63 860,00	62 880,00	37 800,00	25 060,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 409 303,00	1 409 303,00	1 311 090,00	1 211 179,00	99 811,00	0,00	88 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					36 215,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					36 215,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					36 215,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					36 215,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					16 699 976,00	16 699 976,00	700 128,00	568 419,00	111 709,00	51 100,00	15 948 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					16 702 976,00	16 702 976,00	703 128,00	569 419,00	114 709,00	51 100,00	15 948 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 981 000,00	12 981 000,00	192 778,00	166 478,00	28 300,00	3 000,00	12 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 981 000,00	12 981 000,00	192 778,00	166 478,00	28 300,00	3 000,00	12 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 981 000,00	12 981 000,00	192 778,00	166 478,00	28 300,00	3 000,00	12 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 981 000,00	12 981 000,00	192 778,00	166 478,00	28 300,00	3 000,00	12 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 981 000,00	12 981 000,00	192 778,00	166 478,00	28 300,00	3 000,00	12 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 981 000,00	12 981 000,00	192 778,00	166 478,00	28 300,00	3 000,00	12 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 498 102,00	3 498 102,00	322 476,00	297 961,00	24 515,00	12 100,00	3 163 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 498 102,00	3 498 102,00	322 476,00	297 961,00	24 515,00	12 100,00	3 163 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki 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 w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85504	Kraina Dużej Rodziny		przed zmianą	3 498 102,00	3 498 102,00	322 476,00	297 961,00	24 515,00	12 100,00	3 163 626,00	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	0,00
				po zmianach	3 498 102,00	3 498 102,00	322 476,00	297 961,00	24 515,00	12 100,00	3 163 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309,00	309,00	309,00	309,00	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	67 854,00	67 854,00	67 854,00	67 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 854,00	67 854,00	67 854,00	67 854,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	118 711,00	118 711,00	176 711,00	118 711,00	118 711,00	0,00	55 817,00	60 894,00	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	118 711,00	118 711,00	176 711,00	118 711,00	118 711,00	0,00	55 817,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	119 711,00	119 711,00	119 711,00	119 711,00	119 711,00	0,00	55 817,00	63 694,00	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	119 711,00	119 711,00	119 711,00	119 711,00	119 711,00	0,00	55 817,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	118 711,00	118 711,00	118 711,00	118 711,00	118 711,00	0,00	55 817,00	60 894,00	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	118 711,00	118 711,00	118 711,00	118 711,00	118 711,00	0,00	55 817,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	17 261 343,00	17 261 343,00	7 073 084,00	7 073 084,00	7 073 084,00	0,00	366 666,00	6 704 416,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 188 259,00	-18 000,00	2 549 766,00				
zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	355 283,00	355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 283,00	0,00	0,00				
po zmianach	17 598 626,00	17 598 626,00	7 073 084,00	7 073 084,00	7 073 084,00	0,00	366 666,00	6 704 416,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 525 542,00	-18 000,00	2 549 766,00				
przed zmianą	9 814 501,00	9 814 501,00	2 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 501,00	0,00	1 349 766,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 814 501,00	9 814 501,00	2 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 501,00	0,00	1 349 766,00				
przed zmianą	9 814 501,00	9 814 501,00	2 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 501,00	0,00	1 349 766,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 283,00	355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 283,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 269 784,00	10 269 784,00	2 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 784,00	0,00	1 349 766,00				
przed zmianą	9 814 501,00	9 814 501,00	2 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 501,00	0,00	1 349 766,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 283,00	355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 283,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 269 784,00	10 269 784,00	2 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 784,00	0,00	1 349 766,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 475 325,00	2 475 325,00	2 475 325,00	239 482,00	2 235 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 475 325,00	2 475 325,00	2 475 325,00	239 482,00	2 235 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 475 325,00	2 475 325,00	2 475 325,00	239 482,00	2 235 843,00	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
90003		Czyszczenie miast i wsi	przed zmianą	864 500,00	842 700,00	840 700,00	107 000,00	733 700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	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	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	864 500,00	842 700,00	840 700,00	107 000,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	864 500,00	842 700,00	840 700,00	107 000,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	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	0,00	0,00
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	136 469,00	136 469,00	136 469,00	5 989,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	136 469,00	136 469,00	136 469,00	5 989,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	136 469,00	136 469,00	136 469,00	5 989,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	136 469,00	136 469,00	136 469,00	5 989,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	136 469,00	136 469,00	136 469,00	5 989,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	136 469,00	136 469,00	136 469,00	5 989,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 673 958,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 958,00	836 958,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	1 655 958,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 958,00	818 958,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 673 958,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 958,00	836 958,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	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	
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego				
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją uchwał i statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Skwadernia na rzecz osób fizycznych	Wydania 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	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym na zakup akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	51 825,00	21 879,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	51 825,00	21 879,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	339 244,00	186 131,00	41 131,00	41 131,00	145 000,00	0,00	41 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 113,00	153 113,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	339 244,00	186 131,00	41 131,00	41 131,00	145 000,00	0,00	41 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 113,00	153 113,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	339 244,00	186 131,00	41 131,00	41 131,00	145 000,00	0,00	41 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 113,00	153 113,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	339 244,00	186 131,00	41 131,00	41 131,00	145 000,00	0,00	41 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 113,00	153 113,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	5 131,00	5 131,00	0,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 131,00	5 131,00	0,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	233 877,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 877,00	88 877,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	233 877,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 877,00	88 877,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 236,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00	64 236,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	100 236,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00	64 236,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 236,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00	64 236,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	100 236,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00	64 236,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	101 461 680,00	78 303 483,00	48 266 028,00	28 315 158,00	19 946 870,00	10 617 612,00	18 852 643,00	114 200,00	0,00	453 000,00	22 856 097,00	22 856 097,00	4 190 179,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 763 198,00	-1 487 251,00	-1 335 354,00	-1 335 354,00	-15 897,00	0,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 948,00	-275 948,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 234 522,00	2 287 065,00	2 070 435,00	1 729 402,00	341 033,00	92 700,00	123 970,00	32 700,00	10 710 312,00	18 840 613,00	0,00	0,00	947 417,00	947 417,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 632 904,00	79 103 337,00	48 985 212,00	28 713 206,00	20 272 006,00	10 710 312,00	18 840 613,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	23 529 565,00	23 529 565,00	4 190 179,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	z tego:		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 33 500	6 906 500	1 256 266	4 545 000	1 105 234
	01008	<i>Melioracje wodne</i> Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki	-	250 000	250 000	-	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) <i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2016 roku 1 800 000 zł, - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Jabłonie, Suchocinie, Skierdach i Rajszewie 2 117 000 zł, - budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie 2 773 000 zł	- 33 500	6 656 500	1 006 266	4 545 000	1 105 234
		Zakup zestawu hydroforowego na potrzeby gminnej stacji uzdatniania wody przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonie	6 500	6 500	6 500	-	-

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 070	3 963 151	3 428 587	-	534 564
60013	Drogi publiczne wojewódzkie Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	-	270 000	270 000	-	-
60016	Drogi publiczne gminne Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki i środki własne) Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna <i>W ramach zadania realizowane będą ul. Polna, ul. Chabrowa i ul. Golfowa w Rajszewie, ul. Przylesie w Jabłonie oraz ul. Bagienna, ul. Niecała i ul. Obrotców Modlina w Chotomowie</i> Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie Wykonanie projektu i budowa ul. Rybackiej w Suchocinie Wykonanie projektu i budowa łącznika ul. Pogodnej z ul. Jasną w Chotomowie Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Chotomowie Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	31 070	3 024 947	3 024 947	-	-
		-	80 000	80 000	-	-
		-	625 000	625 000	-	-
		-	140 000	140 000	-	-
		31 000	63 877	63 877	-	-
		-	340 000	340 000	-	-
		-	530 000	530 000	-	-
		-	100 000	100 000	-	-
		-	90 000	90 000	-	-
		70	28 070	28 070	-	-
		-	73 000	73 000	-	-
		-	-	-	-	-
		-	30 000	30 000	-	-
		-	900 000	900 000	-	-

		Wykonanie projektu chodnika w ul. Szarych Szeregów w Jabłonie na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rekreacyjnej	-	25 000	25 000	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	-	668 204	133 640	-	-	534 564
		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)	-	668 204	133 640	-	-	534 564
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000	1 081 000	1 081 000	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	270 000	270 000	-	-	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	-	270 000	270 000	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000	661 000	661 000	-	-	-
		Nabywanie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	330 000	661 000	661 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	-	-	-
		Przebudowa pokrycia dachowego w gminnym budynku jednostki OSP w Jabłonie	150 000	150 000	150 000	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	81 152	81 152	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	81 152	81 152	-	-	-
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	-	30 000	30 000	-	-	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	-	7 552	7 552	-	-	-
		Zakup programu komputerowego e-Gmina - iRMK internetowy Rejestr Mienia Komunalnego	-	14 760	14 760	-	-	-
		Zakup programu komputerowego e-Gmina i GeoPlan (publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z funkcją wypisów i wyrysów)	-	22 140	22 140	-	-	-
		Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	-	6 700	6 700	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	180 000	203 970	203 355	-	-	615
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	-	158 916	158 301	-	-	615
		Zakup aluminiowych drabin przystawnych, wysuwanych na wyposażenie samochodów gaśniczych gminnych jednostek OSP	-	12 000	12 000	-	-	-
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Chotomów	-	8 000	8 000	-	-	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	-	126 116	125 501	-	-	615

		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego (Fundusz Sołecki Chotomów)	-	12 800	12 800	-	
75421		Zarządzenie kryzysowe	-	25 054	25 054	-	
		Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	-	15 054	15 054	-	
		Zakup agregatu prądowórczego	-	10 000	10 000	-	
75495		Pozostała działalność	-	20 000	20 000	-	
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	90 000	10 000	10 000	-	
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	90 000	10 000	10 000	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 064	565 188	565 188	-	
80101		Szkoły podstawowe	-	30 000	30 000	-	
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	30 000	30 000	-	
80104		Przedszkola	81 064	221 631	221 631	-	
		Rozbudowa sieci monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	-	6 000	6 000	-	
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	110 000	110 000	-	
		Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	-	16 000	16 000	-	
		Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	8 567	8 567	-	
		Wykonanie dokumentacji tymczasowego Przedszkola Gminnego w Chotomowie	50 000	50 000	50 000	-	
		Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie	10 000	10 000	10 000	-	
		Rozbudowa sieci monitoringu w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	21 064	21 064	21 064	-	
80110		Gimnazja	-	113 557	113 557	-	
		Projekt przebudowy kotłowni przy Gimnazjum Publicznym w Chotomowie	-	20 000	20 000	-	
		Wykonanie nawierzchni poliuretanej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	-	93 557	93 557	-	

80195	<i>Pozostała działalność</i>	-	200 000	200 000	-	-
900	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)	-	200 000	200 000	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 283	10 525 542	7 975 776	-	2 549 766
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	337 283	7 684 784	6 335 018	-	1 349 766
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	355 283	3 201 063	3 201 063	-	-
	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	-	4 472 220	3 122 454	-	1 349 766
	Zakup pompy na przepompownię P1 przy ul. Przylesie 3a w Jabłonie	-	11 501	11 501	-	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	21 800	21 800	-	-
	Zakup i montaż kontenera socjalnego oraz ogrodzenie terenu na potrzeby funkcjonowania GPSZOK	-	21 800	21 800	-	-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	818 958	818 958	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>	-	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Dębowej w Jabłonie	-	118 118	118 118	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jabłonie	-	85 000	85 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej	-	65 000	65 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Jabłonie	-	6 600	6 600	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Chotomowie	-	67 500	67 500	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej w Chotomowie	-	6 416	6 416	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w Janówku Drugim	-	6 160	6 160	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach	-	8 507	8 507	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Krogulczej w Skierdach	-	8 487	8 487	-	-
	Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Soleccki)	-	4 000	4 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Soleccki i środki własne)	-	64 306	64 306	-	-

	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)	-	9 212	9 212	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	-	6 652	6 652	-	-
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	50 000	50 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wileńskiej w Chotomowie	- 18 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leszczynowej w Chotomowie	-	13 000	13 000	-	-
	Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Polnej z ul. Ogrodową w Chotomowie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ogrodowej w Chotomowie (etap II)	-	18 000	18 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Lipowa 52 A)	-	36 000	36 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej	-	30 000	30 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej	-	6 000	6 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej (94/06) w Chotomowie	-	9 000	9 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	-	9 000	9 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w łączniku ul. Zegrzyńskiej z ul. Szrych Szeregów w Jabłonie	-	50 000	50 000	-	-
	Wykonanie kabla zasilającego dla oświetlenia drogi dojazdowej do ostedla Trzciany 22	-	7 000	7 000	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	2 000 000	800 000	-	1 200 000
	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	-	2 000 000	800 000	-	1 200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	49 950	49 950	-	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	20 000	20 000	-	-
	Wykonanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	-	20 000	20 000	-	-

92195	Pozostała działalność	-	29 950	29 950	-	-
	Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	-	6 400	6 400	-	-
	Zakup dwóch kontenerów na potrzeby spotkań mieszkańców (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	-	23 550	23 550	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	-	153 113	153 113	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	88 877	88 877	-	-
	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie (Fundusz Sołecki)	-	28 877	28 877	-	-
	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie (środki własne)	-	60 000	60 000	-	-
92695	Pozostała działalność	-	64 236	64 236	-	-
	Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne gminy)	-	24 736	24 736	-	-
	Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe	-	30 000	30 000	-	-
	Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	-	9 500	9 500	-	-
	Ogółem	671 469	23 529 566	14 794 387	4 545 000	4 190 179

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	89 279 101
2. Planowane wydatki budżetowe	102 632 903
3. Wynik budżetu	-13 353 802
4. Przychody	17 062 682
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 4 545 000 zł, w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 4 545 000 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 11 455 000 zł, w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 7 746 120 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 708 880 zł, § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 062 682 zł.	
5. Rozchody	3 708 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 122 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	2 586 880

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanymi w 2017 roku**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 068 795	1 068 795	1 068 795	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	<i>137 910</i>	<i>137 910</i>	<i>137 910</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			77 710	77 710	77 710	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			36 100	36 100	36 100	-
Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie			24 100	24 100	24 100	-
<i>Przedszkola</i>		80104	<i>472 485</i>	<i>472 485</i>	<i>472 485</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			192 300	192 300	192 300	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie			280 185	280 185	280 185	-
<i>Gimnazja</i>		80110	<i>37 050</i>	<i>37 050</i>	<i>37 050</i>	<i>-</i>
Publiczne Gimnazjum w Chotomowie			37 050	37 050	37 050	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148	<i>421 350</i>	<i>421 350</i>	<i>421 350</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			421 350	421 350	421 350	-
Ogółem			1 068 795	1 068 795	1 068 795	-

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 398 700	1 724 070
010	01008	Województwa Mazowieckiego	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki <u>wydatki majątkowe</u>	-	250 000
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 300 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	3 725
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów z Komendy Policji w Jabłonie	-	50 000

754	75421	Powiat Legionowski	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - <u>wydatki majątkowe</u>	-	15 054
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania wykonywanego na podstawie porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	55 291
852	85278	Gmina Sośno	Dotacja celowa dla Gminy Sośno z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców tej gminy poszkodowanych podczas nawałnicy	-	50 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 032 700	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	366 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	6 551 726	238 000
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	975 245	-
801	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych		50 556	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		4 331 854	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		116 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		294 030	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola		630 971	-
801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe, Niepubliczne Gimnazjum		153 070	-

851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	23 000
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	14 675
851	85154	Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	4 525
851	85154	Fundacja Dziełna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	10 000
851	85154	Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	800
851	85154	Ludowy Klub Sportowy Lotos	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	30 000
852	85295	Organizacja pożytku publicznego	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	-	10 000
926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	145 000
Ogółem				8 950 426	1 962 070

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
Zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017

Uchwała nr XLI/363/2017 z dnia 30.08.2017

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

Danuta Majczak

