

UCHWAŁA Nr / /2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz.2077) Rada Gminy Jabłonna uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **1 296 967 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	1 296 967
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 979
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>23 979</i>
	Dochody majątkowe, w tym	23 979
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>23 979</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>220 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	70 000
	<i>-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>70 000</i>
	Dochody majątkowe, w tym	150 000
	<i>-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>150 000</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>200 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	200 000
	<i>-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>200 000</i>
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>800 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	800 000
	<i>-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>700 000</i>
	<i>-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>100 000</i>

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 554
	<i>Szkoły Podstawowe</i>	200
	Dochody bieżące, w tym	200
	-wpływy z pozostałych odsetek	200
	Przedszkola	2 257
	Dochody bieżące, w tym	2 257
	-wpływy z usług	1 757
	-wpływy z pozostałych odsetek	500
	Gimnazja	97
	Dochody bieżące, w tym	97
-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	
-wpływy z różnych opłat	45	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 434
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	29 534
	Dochody majątkowe, w tym	29 534
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 534
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 900
	Dochody bieżące, w tym	20 900
	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 900

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **8 075 392 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	8 075 392
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 248 626
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000
		Wydatki bieżące, w tym	200 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 478 000
		Wydatki bieżące, w tym	150 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 328 000
	60095	Pozostała działalność	2 570 626
		Wydatki bieżące, w tym	45 626
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 626	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 525 000	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 006 197	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 197	
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 006 197 1 006 197	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 914 669	
	80101	Szkoły Podstawowe	252 619	
		Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	252 619 87 907 41 700 123 012	
	80104	Przedszkola	1 259 150	
		Wydatki bieżące, w tym - dotacje na zadania bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 259 150 1 156 000 37 000 66 150	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 900	
		Wydatki bieżące, w tym - dotacje na zadania bieżące	32 900 32 900	
	80195	Pozostała działalność	370 000	
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	270 000 270 000 100 000	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 900
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	475 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 900	
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 900 20 900	
90095	Pozostała działalność	75 000		
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	75 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000	
		Wydatki bieżące, w tym - dotacje na zadania bieżące	265 000 265 000	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	70 000	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	70 000		

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

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

§ 4. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **436 528 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	436 528	436 528
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	25 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	25 000	25 000
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000</i>	-
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	<i>25 000</i>
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	20 000	-
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>20 000</i>	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 028	309 028
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>219 000</i>	<i>251 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	219 000	251 000
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>232 000</i>
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 000</i>	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>19 000</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>200 000</i>	-
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>12 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	12 000	-
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>12 000</i>	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>20 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	20 000	-
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	-

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 228	3 228
	Wydatki bieżące, w tym	3 228	3 228
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 228
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 228	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 800	17 600
	Wydatki bieżące, w tym	54 800	17 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 068	7 600
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 732	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	37 200
	Wydatki bieżące, w tym	-	37 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 000
851	OCHRONA ZDROWIA	62 500	62 500
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	62 500	62 500
	Wydatki bieżące, w tym	62 500	62 500
	- dotacje na zadania bieżące	62 500	62 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	40 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	20 000
	Wydatki bieżące, w tym	-	20 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	20 000
	92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000	20 000
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000	20 000

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

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

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 113 598 294 zł, z tego:

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 148 613 081 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 90 160 400 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57 451 342 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 720 303 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 731 039 zł,

b) dotacje w kwocie 12 607 900 zł,

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

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

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 400 000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 58 452 681 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 58 452 681 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

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

" 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 35 014 787 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

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

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 333 476 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 37 195 667 zł, z tytułu:

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

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 7 514 356 zł, w tym:

a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 333 476 zł,

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

3) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł."

- c) Tabela nr 1 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2018 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- d) Tabela nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- e) Tabela nr 2a do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2018 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Tabela nr 2b do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Tabela nr 5 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2018 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) Tabela nr 8 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- j) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Stolarska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 296 967 zł

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

Dział 700

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

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

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

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

Dział 900 - 20 900 zł - zwiększenie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zezwolenia na wycinkę drzew).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8 075 392 zł

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

Dział 600, rozdział 60016

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

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

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

200 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. " Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie", zwiększenie do kwoty wynikającej z otwartego postępowania przetargowego.

1 000 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. " Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską", zwiększenie do kwoty wynikającej z otwartego postępowania przetargowego.

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

Dział 600, rozdział 60095

2 500 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew*” jako środki własne, stanowiące wydatki niekwalifikowane w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „*Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Istnieje konieczność zwiększenia o kwotę 500 000 zł środków własnych zdjętych z planu podczas sesji rady w dniu 30 maja 2018r oraz o dodatkowe środki własne w wysokości 2 000 000 zł do wysokości wynikającej z ofert przetargowych, ażeby możliwe było podpisanie umów z wykonawcami oraz zwiększenie kwoty na realizację projektu w roku 2019 w WPF o kwotę 4 000 000 zł w związku z wystąpieniem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 2019 roku.

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

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

Dział 700, rozdział 70005 - 1 006 197 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami ustalonymi na podstawie decyzji administracyjnych lub na podstawie zawartych porozumień, w związku z przejętymi gruntami pod drogi gminne.

Dział 801, rozdział 80101

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

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

104 280 zł - w celu zrównania opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych (koszt obiadu w stołówce szkolnej i przedszkolnej a koszt usług cateringowych) zwiększa się wydatki bieżące na pokrycie kosztów przygotowania i dostarczenia posiłków, celem

zmniejszenia opłat rodziców ponoszonych za usługi cateringowe (SP nr 1 w Chotomowie 71 100 zł, SP nr 2 w Chotomowie 33 180 zł).

Dział 801, rozdział 80104

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

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

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

Dział 801, rozdział 80195

100 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie "Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej", w 2018 roku w związku z realizacją zadania należy dokonać opłaty przyłączeniowej z PGNIG SA oraz wszczęte zastanie postępowanie przetargowe na budowę sali sportowej.

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

Dział 900, rozdział 90015 - 475 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego", zwiększenie do wysokości ofert otwartego postępowania przetargowego.

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

Dział 900, rozdział 90095

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

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

Dział 921, rozdział 92109 - 265 000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie na dodatkowe prace remontowe związane z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, które skutkują również potrzebą wykonania dodatkowych prac remontowych oraz porządkowych i rewitalizacyjnych terenu wokół budynku.

Dział 921, rozdział 92127 – 70 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie „Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie (Fundusz sołecki i środki własne), zabezpieczone środki są niewystarczające na podpisanie umowy na wykonanie renowacji pomnika.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 262 500 zł

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

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

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 436 528 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Polarska

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

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 791 718	326 235	5 465 483
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 681 895</i>	<i>322 602</i>	<i>5 359 293</i>
	Wpływy z usług	321 102	321 102	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 359 293	-	5 359 293
	<i>Melioracje wodne</i>	<i>106 190</i>	<i>-</i>	<i>106 190</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190	-	106 190
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 633</i>	<i>3 633</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643	2 643	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990	990	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 272 154	108 649	4 163 505
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>62 328</i>	<i>62 328</i>	<i>-</i>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328	62 328	-

	<i>Drogi publiczne gminne</i>	694	694	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	694	694	-
	<i>Pozostała działalność</i>	4 209 132	45 627	4 163 505
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 627	45 627	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 163 505	-	4 163 505
630	TURYSTYKA	295 163	16 397	278 766
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	295 163	16 397	278 766
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 163	16 397	278 766
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	866 563	516 563	350 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	167 563	167 563	-
	Wpływy z usług	160 000	160 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 063	2 063	-
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	699 000	349 000	350 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	135 000	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000	210 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	-	50 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	-	300 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 154	189 154	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	95 355	95 355	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 335	95 335	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 799	93 799	-
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000	21 000	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000	26 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 799	10 799	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 378	3 378	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 378	3 378	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378	3 378	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408	408	-
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	408	408	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408	408	-

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 284 089	45 284 089	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	31 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 193 000</i>	<i>3 193 000</i>	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	47 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 688 289</i>	<i>5 688 289</i>	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	3 530 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 500	9 500	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	200 000	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 793 789	1 793 789	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>971 000</i>	<i>971 000</i>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	430 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000	440 000	-
	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-

	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	35 400 000	35 400 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 200 000	35 200 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 992 113	19 992 113	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 877 113	19 877 113	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 877 113	19 877 113	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	115 000	115 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000	110 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 856 690	1 856 690	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	52 916	52 916	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	-
	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	2 600	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016	1 016	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	18 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	26 000	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	57 540	57 540	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	57 540	-
	<i>Przedszkola</i>	1 377 089	1 377 089	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 892	192 892	-
	Wpływy z usług	8 206	8 206	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	1	-
	Wpływy z różnych dochodów	302 000	302 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 690	872 690	-
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	13 700	13 700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700	-

Gimnazja	62 097	62 097	-
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52	-
Wpływy z różnych opłat	45	45	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000	62 000	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 500	45 500	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 500	45 500	-
Stolówki szkolne i przedszkolne	6 450	6 450	-
Wpływy z usług	6 440	6 440	-
Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 660	24 660	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	24 660	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 738	216 738	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 738	216 738	-

852	POMOC SPOŁECZNA	579 466	579 466	-
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>62 900</i>	<i>62 900</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300	35 300	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600	25 600	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	-
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000	54 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	-
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 189</i>	<i>1 189</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189	1 189	-
	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>225 642</i>	<i>225 642</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 642	220 642	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	-
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>63 600</i>	<i>63 600</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	200	200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400	61 400	-

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 585	51 585	-
	Wpływy z usług	30 000	30 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 485	21 485	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
	Pomoc w zakresie dożywiania	120 350	120 350	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 350	120 350	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 822	23 822	-
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 822	23 822	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 822	23 822	-
855	RODZINA	17 814 950	17 814 950	-
	Świadczenie wychowawcze	13 230 700	13 230 700	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700	5 700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 204 000	13 204 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000	21 000	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 124	3 931 124	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902 124	3 902 124	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	-
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 126</i>	<i>1 126</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126	1 126	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>652 000</i>	<i>652 000</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 000	652 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 598 626	5 607 892	10 990 734
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 355 130</i>	<i>2 803 000</i>	<i>7 552 130</i>
	Wpływy z usług	2 800 000	2 800 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 552 130	-	7 552 130
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 686 311</i>	<i>2 686 311</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 210	2 664 210	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101	15 101	-
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 681</i>	<i>2 681</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681	2 681	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>115 900</i>	<i>115 900</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000	85 000	-
	Wpływy z różnych opłat	30 400	30 400	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-

	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 438 604</i>	<i>-</i>	<i>3 438 604</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 438 604	-	3 438 604
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	-	10 000
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-	10 000
OGÓLEM		113 598 294	92 339 806	21 258 488
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			52 926 846	
1. Podatki:			8 840 289	
a) rolny			99 000	
b) od nieruchomości			6 530 000	
c) leśny			102 500	
d) od środków transportowych			219 000	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			31 000	
f) od spadków i darowizn			50 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			1 808 789	
2. Opłaty			3 604 210	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			430 000	
b) skarbowa			70 000	
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			3 104 210	

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 400 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 200 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	335 062
w tym: wpływy z różnych opłat	238 389
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	695 990
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000
6. Odsetki od środków finansowych gminy	110 000
7. Wpływy z usług	3 281 102
8. Pozostałe dochody	450 373
w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	40 200
- wpływy z różnych opłat	32 000
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 900
w tym: wpływy z różnych opłat	30 400
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 800
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 120
Subwencja ogólna	19 877 113
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 877 113
Dotacje	40 794 335
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 318
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 404
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 204 000
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody bieżące</u>	152 696
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody majątkowe</u>	20 792 298
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000

7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328
<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	113 598 294

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	14 484 739,00	408 337,00	408 357,00	28 714,00	377 843,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 484 739,00	408 337,00	408 357,00	28 714,00	377 843,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00					
01030			izby rolnicze	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	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	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 966 516,00	3 099 584,00	1 809 584,00	8 384,00	1 801 200,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 932,00	8 866 932,00	4 134 564,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 248 626,00	395 626,00	395 626,00	0,00	395 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 215 142,00	3 495 210,00	2 205 210,00	8 384,00	2 196 826,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719 932,00	12 719 932,00	4 134 564,00	0,00		
				przed zmianą	2 203 700,00	2 203 700,00	913 700,00	0,00	913 700,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 203 700,00	2 203 700,00	913 700,00	0,00	913 700,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 047 302,00	874 500,00	874 500,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 802,00	4 172 802,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 478 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00			
				po zmianach	6 525 302,00	1 024 500,00	1 024 500,00	0,00	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 802,00	5 500 802,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710	71004		Działalność usługowa	przed zmianą	530 208,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530 208,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	8 879 960,00	8 745 960,00	8 380 791,00	6 691 881,00	1 688 910,00	26 514,00	329 477,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 859 960,00	8 725 960,00	8 360 791,00	6 666 881,00	1 693 910,00	26 514,00	329 477,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	95 694,00	95 694,00	95 694,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	95 694,00	95 694,00	95 335,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	95 694,00	95 694,00	95 335,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	95 694,00	95 694,00	95 335,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75020			Starostwa powiatowe	26 155,00	26 155,00	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	26 155,00	26 155,00	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	26 155,00	26 155,00	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 077,00	302 077,00	302 077,00	302 077,00	0,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	302 077,00	302 077,00	302 077,00	302 077,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	302 077,00	302 077,00	302 077,00	302 077,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	302 077,00	302 077,00	302 077,00	302 077,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 568 906,00	1 454 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 568 906,00	1 479 375,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16		17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 583 906,00	1 454 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pogotowie działalnosc			przed zmianą	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 583 906,00	1 454 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			przed zmianą	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			przed zmianą	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75404	Komendy wojewódzkie Policji			przed zmianą	941 600,00	941 600,00	941 600,00	941 600,00	941 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75405	Komendy powiatowe Policji			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
1	2	3	4	Plan	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	658 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	238 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			19	
							Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne, budowlane	Z tego:		Z tego:		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		16	Z tego:			Wynagrodzenie właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w/ywn.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																			
					przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	590 641,00	590 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	590 641,00	590 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	0,00	0,00	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	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	556 591,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	556 591,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	556 591,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	556 591,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	34 734 290,00	34 734 290,00	27 306 414,00	20 447 693,00	6 426 896,00	893 570,00	107 500,00	0,00	0,00	34 734 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-235 278,00	-235 278,00	-196 278,00	-28 488,00	-167 810,00	-20 000,00	0,00	0,00	-235 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	2 149 947,00	2 049 947,00	577 147,00	164 135,00	393 012,00	1 462 600,00	107 500,00	0,00	2 149 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	37 534 259,00	36 548 959,00	27 687 293,00	20 603 360,00	7 083 923,00	7 889 406,00	884 770,00	107 500,00	0,00	37 534 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	17 093 197,00	16 922 897,00	14 635 786,00	12 434 672,00	2 201 116,00	1 747 880,00	539 229,00	0,00	17 093 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	252 619,00	252 619,00	210 919,00	87 907,00	123 012,00	41 700,00	0,00	252 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	17 335 816,00	17 175 516,00	14 846 707,00	12 522 579,00	2 324 128,00	1 789 580,00	539 229,00	0,00	17 335 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	17 093 197,00	16 922 897,00	14 635 786,00	12 434 672,00	2 201 116,00	1 747 880,00	539 229,00	0,00	17 093 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	252 619,00	252 619,00	210 919,00	87 907,00	123 012,00	41 700,00	0,00	252 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	17 335 816,00	17 175 516,00	14 846 707,00	12 522 579,00	2 324 128,00	1 789 580,00	539 229,00	0,00	17 335 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	666 493,00	666 493,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	29 097,00	0,00	666 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	666 493,00	666 493,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	29 097,00	0,00	666 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	666 493,00	666 493,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	29 097,00	0,00	666 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	666 493,00	666 493,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	29 097,00	0,00	666 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	666 493,00	666 493,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	29 097,00	0,00	666 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	666 493,00	666 493,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	29 097,00	0,00	666 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Oddziały przekształcone w szkoły powiatowych	666 493,00	666 493,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	29 097,00	0,00	666 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			