

Uchwała Nr LVI/289/18

Rady Gminy Leoncin

z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r.poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 659 660,71 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 597 422,00 zł.

2.Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 559 660,71 zł,
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 597 422,00 zł.

3.Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 33 624 990,39 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 21 381 409,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 12 243 581,25 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 713 650,00 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 246 600,00 zł.

2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360 150,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 246 600,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 353 500,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 39 153 104,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 18 436 328,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 20 716 775,92 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 528 113,90 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł,
- b) kredytu w kwocie 1 520 000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1 816 306,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 6 308 382,38 zł z następujących tytułów:

- a) kredytów w kwocie 2 300 268,48 zł,
- b) pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1 816 306,39 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 6 308 382,38 zł przeznacza się na :

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 528 113,90 zł,
- b) na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 780 268,48 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 780 268,48 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje planowane do udzielania z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiełbasinski

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LVI/289/18 z dn. 23.05.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 190,64	0,00	322 000,00	523 190,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 190,64	0,00	322 000,00	523 190,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00
		0750	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	154 000,00	0,00	110 000,00	264 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 190,64	0,00	186 000,00	223 190,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 318 859,77	0,00	59 940,71	7 378 800,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 805,00	0,00	26 000,00	1 070 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	743 000,00	0,00	26 000,00	769 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 219 280,00	0,00	33 940,71	1 253 220,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	0,00	10 000,00	182 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	3 610,71	15 610,71

758	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	20 330,00	220 330,00
		Różne rozliczenia	7 012 200,00	-577 522,00	0,00	6 434 678,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 262 541,00	-577 522,00	0,00	4 685 019,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 262 541,00	-577 522,00	0,00	4 685 019,00
		Pomoc społeczna	339 997,00	0,00	177 720,00	517 717,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	64 280,00	0,00	177 720,00	242 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 280,00	0,00	177 720,00	222 000,00
855		Rodzina	5 305 071,00	-19 900,00	0,00	5 285 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 024,00	-19 900,00	0,00	1 573 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	21 419 170,43	-597 422,00	559 660,71	21 381 409,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 788,00	0,00	0,00	67 788,00

majątkowe

600		Transport i łączność	999 255,00	0,00	100 000,00	1 099 255,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	999 255,00	0,00	100 000,00	1 099 255,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		majątkowe razem:	12 143 581,25	0,00	100 000,00	12 243 581,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 054 326,25	0,00	0,00	11 054 326,25
		Ogółem:	33 562 751,68	-597 422,00	659 660,71	33 624 990,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 122 114,25	0,00	0,00	11 122 114,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasinski

Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nr LVI/289/18 z dn. 23.05.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotychczasowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
600	4	3	Transport i łączność	przed zmianą	3 470 218,49	539 444,32	454 444,32	0,00	454 444,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 774,17	2 930 774,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	384 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 854 218,49	581 444,32	496 444,32	0,00	496 444,32	85 000,00	496 444,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 774,17	3 272 774,17	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 376 611,49	445 837,32	445 837,32	0,00	445 837,32	0,00	445 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 774,17	2 930 774,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 760 611,49	487 837,32	487 837,32	0,00	487 837,32	0,00	487 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 774,17	3 272 774,17	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 114,33	62 114,33	62 114,33	0,00	62 114,33	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 114,33	64 114,33	64 114,33	0,00	64 114,33	0,00	64 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 930 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 774,17	2 930 774,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 000,00	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	
				po zmianach	3 272 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	514 916,18	93 874,52	93 874,52	0,00	93 874,52	93 874,52	93 874,52	93 874,52	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	516 416,18	95 374,52	95 374,52	0,00	95 374,52	93 874,52	95 374,52	93 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 847 206,22	2 847 206,22	2 847 206,22	0,00	2 847 206,22	2 332 029,29	344 176,93	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	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 865 936,22	2 865 936,22	2 865 936,22	0,00	2 865 936,22	2 332 029,29	362 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 810 834,29	2 810 834,29	2 810 834,29	0,00	2 810 834,29	2 275 759,29	535 075,00	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	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 829 564,29	2 829 564,29	2 829 564,29	0,00	2 829 564,29	2 275 759,29	553 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 876,00	119 876,00	119 876,00	0,00	119 876,00	0,00	119 876,00	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	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	138 606,00	138 606,00	138 606,00	0,00	138 606,00	0,00	138 606,00	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:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 288,81	132 868,81	12 500,00	120 368,81	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 500,00	9 000,00	7 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	164 788,81	141 868,81	20 300,00	121 568,81	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicza straż pożarna	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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		
				11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	111 288,81	89 868,81	12 500,00	87 368,81	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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		
				9 000,00	9 000,00	7 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	120 288,81	108 868,81	20 300,00	88 568,81	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	18 000,00	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		
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 161 717,00	6 483 587,00	5 215 075,00	1 278 492,00	60 000,00	239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00		
				-240 600,00	-240 600,00	-227 720,00	-12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45 880,00	42 880,00	10 000,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866 997,00	6 295 947,00	4 987 355,00	1 288 492,00	80 000,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00		
				3 670 325,00	3 542 025,00	2 663 810,00	848 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 325,00	3 522 025,00	2 663 810,00	838 215,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				347 238,00	347 238,00	347 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 298,00	271 136,00	247 390,00	23 756,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				225 780,00	225 780,00	225 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 780,00	175 780,00	175 780,00	175 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				175 780,00	175 780,00	175 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18			
80104		Przedszkola		przed zmianą	559 170,00	485 170,00	125 820,00	60 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	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						
				zwiększenie	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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					
				po zmianach	532 670,00	485 670,00	125 820,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe nakazane do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	289 550,00	289 550,00	0,00	0,00	289 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	230 050,00	230 050,00	0,00	0,00	230 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	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		
80110		Gimnazja		przed zmianą	1 573 035,00	1 506 735,00	1 413 135,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-128 220,00	-128 220,00	0,00	0,00	-128 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 444 815,00	1 378 515,00	1 284 915,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 088 300,00	1 088 300,00	0,00	0,00	1 088 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	968 300,00	968 300,00	0,00	0,00	968 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 740,00	26 740,00	0,00	0,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	625 121,00	256 121,00	139 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 121,00	286 121,00	169 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zespół usług pozostałych	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 500,00	116 500,00	116 500,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 980,00	58 980,00	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	Wydajki budżetowych,		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych,		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	295 080,00	283 130,00	270 500,00	12 630,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 200,00	280 250,00	270 500,00	9 750,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 830,00	6 830,00	270 500,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	841 091,40	841 091,40	586 713,26	378 466,00	203 245,26	0,00	254 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	202 820,00	202 820,00	201 820,00	0,00	201 820,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 037 911,40	782 533,26	372 466,00	410 085,26	0,00	255 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 782,40	1 782,40	4,26	0,00	4,26	0,00	1 778,14	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
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	2 782,40	2 782,40	4,26	0,00	4,26	0,00	2 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 778,14	1 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,14	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
4010			Wymagowania osobne pracowników	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	2 778,14	2 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	136 166,00	136 166,00	119 568,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
4170			Wymagowania bieżące	zmniejszenie	201 820,00	201 820,00	201 820,00	0,00	201 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 988,00	331 988,00	113 568,00	218 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
4280			Zakup energii	zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	600,00	600,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 790,00	154 790,00	154 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	154 790,00	154 790,00	154 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	29 690,00	29 690,00	29 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 690,00	29 690,00	29 690,00	0,00	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:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	98 858,00	98 858,00	85 740,00	77 588,00	8 152,00	0,00	13 118,00	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	38 220,00	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 078,00	137 078,00	123 960,00	115 808,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	93 000,00	93 000,00	85 740,00	77 588,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	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	38 220,00	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 220,00	131 220,00	123 960,00	115 808,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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			
przed zmianą	10 355,00	10 355,00	10 355,00	10 355,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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			
po zmianach	17 855,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	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	244 412,68	244 412,68	45 612,68	45 612,68	0,00	0,00	13 780,00	31 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	246 412,68	246 412,68	47 612,68	47 612,68	0,00	0,00	13 780,00	33 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	22 291,73	22 291,73	22 291,73	22 291,73	0,00	0,00	13 380,00	8 911,73	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	24 291,73	24 291,73	24 291,73	24 291,73	0,00	0,00	13 380,00	10 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	38 666 054,29	18 322 778,37	12 099 787,23	8 287 709,55	3 832 077,68	264 000,00	8 287 709,55	3 832 077,68	264 000,00	5 833 696,14	0,00	0,00	125 285,00	20 363 275,92	16 392 091,38	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-246 600,00	-246 600,00	-246 600,00	-233 720,00	-12 880,00	0,00	-233 720,00	-12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	713 650,00	360 150,00	365 150,00	66 920,00	300 130,00	0,00	66 920,00	300 130,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	39 153 104,29	18 436 328,37	12 209 337,23	8 080 009,55	4 119 327,68	264 000,00	8 080 009,55	4 119 327,68	264 000,00	5 837 696,14	0,00	0,00	125 285,00	20 716 775,92	16 382 091,38	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nr LVI/289/18 r.

z dn. 23.05.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 644 990,39
2.	Wydatki		39 173 104,29
3.	Wynik budżetu		-5 528 113,90
Przychody ogółem:			6 308 382,38
1.	Kredyty	§ 952	2 300 268,48
2.	Pożyczki	§ 952	2 191 807,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	1 816 306,39
Rozchody ogółem:			780 268,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	708 268,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72 000,00

Dochody: 33 644 990,39
Przychody: 6 308 382,38
Dochody i Przychody: 39 953 372,77

Wydatki: 39 173 104,29
Rozchody: 780 268,48
Wydatki i Rozchody: 39 953 372,77

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kielbasiński

Tabela nr4
do Uchwały Rady Gminy
NrLVI/289/18 z dnia 23.05.2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Data budż.	Kod budż.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki			inne wydatki	funkcja wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych	funkcja wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
						dotyczy budżetu gminy	dotyczy budżetu sołectwa	dotyczy budżetu powiatu			
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ramach funduszu sołectkiego	25 875,12	25 875,12	25 875,12	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michalów Gmina Leoncin	242 000,00	242 000,00	142 000,00	0	100 000,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy Placu Kobendy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Szkolnej w miejscowości Leoncin i Michalów	2 030 272,91	2 030 272,91	31 017,91	1 000 000,00	999 255,00	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego	27 493,95	27 493,95	27 493,95	0	0	0	Urząd Gminy
6	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołectkiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
7	801	80113	6060	Zakup autobusu na dowóz uczniów do szkoły na terenie gminy	369 000,00	369 000,00	0,00	200 000,00	169 000,00	0	Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołectkiego	52 735,25	52 735,25	52 735,25	0	0	0	Urząd Gminy
9	926	92695	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Glusku	158 800,00	158 800,00	138 800,00	20 000,00	0	0	Urząd Gminy
10	926	92695	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejsc. Nowe Groszale w ram. MIAS Mazowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
11	926	92695	6050	Budowa pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie (w tym: f. socjaliz. Nowy -10 000) i MIAS Mazowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
12	010	01010	6057	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michalów, Teofilie, Winczadówka, Leoncin	9 556 056,70	9 556 056,70	2 658 701,57	2 191 807,51	0	4 705 547,62	Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa -III etap w latach 2017-2018	386 000,00	386 000,00	86 000,00	300 000,00	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin	873 007,31	873 007,31	873 007,31	0	0	0	Urząd Gminy
15	700	70005	6057	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin	130 001,65	130 001,65	47 281,65	0	0	82 720,00	Urząd Gminy
16	700	70005	6057	„OZE w Gminach: Nasielek, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”	291 040,01	291 040,01	112 945,68	0	0	178 094,33	Urząd Gminy
17	720	72095	6057	„E-usługi między Wiską a Kampinosem”	6 404 993,02	6 404 993,02	1 314 598,66	0	0	5 090 394,36	Urząd Gminy
Łącznie					20 705 275,92	20 705 275,92	5 668 457,10	3 711 807,51	1 268 255,00	10 666 756,31	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Porać i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki Gminy otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebaszkiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr LVI/289/18 z dnia 23 maja 2018 r.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
754	75412	Komenda Policji w Czosnowie -dotacja celowa na zakup samochodu służbowego		11500,00
900	90017	Samorządowy Zakład Budżetowy - dopłata do 1 m3 wody zgodnie z Uchwałą Rady	40 000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin	78 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
600	60004	Transport niepubliczny na terenie Gminy Leoncin - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora jednostek publicznych. Dofinansowanie usług w zakresie publicznego transportu publicznego na terenie gminy.		85 000,00
801	80104	Przedszkole niepubliczne na terenie gminy Leoncin prowadzone przez osoby fizyczne - dofinansowanie działalności bieżącej określonej w odrębnej ustawie	60 000,00	
921	92105	Podtrzymywanie upowszechniania tradycji narodowej - kultura, sztuka - organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		1 000,00
Ogółem			138 000,00	97 500,00
Ogółem dotacje				275 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kietbasinski