

Uchwała Nr LIX/438/23
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 11 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Jadów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **204 304,11 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **257 271,11** według załącznika Nr 2.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **52 967,00 złotych** według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **52 324 626,81 złotych**

w tym:

- dochody majątkowe 16 654 565,64 złotych
- dochody bieżące 35 670 061,17 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach **58 877 819,81 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 22 874 277,35 złotych
- wydatki bieżące 36 003 542,46 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 22 874 277,35 złotych zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

Przychody budżetu wynoszą 6 553 193,00 złotych.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 złotych.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości i porządku w gminie zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem Nr 5**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jadów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/438/23 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 11 października 2023 r.

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 128,90	2 128,90
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 128,90	2 128,90
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 128,90	2 128,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 998,00	0,00	45 000,00	76 998,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 966,00	0,00	45 000,00	74 966,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 966,00	0,00	45 000,00	74 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 165,47	0,00	63,01	86 228,48
			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
	75495		Pozostała działalność	46 165,47	0,00	63,01	46 228,48

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 165,47	0,00	63,01	46 228,48
758			Różne rozliczenia	17 144 230,00	0,00	129 211,20	17 273 441,20
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 123 715,00	0,00	129 211,20	2 252 926,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 123 715,00	0,00	129 211,20	2 252 926,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 048,00	0,00	5 000,00	47 048,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	3 887 460,00	0,00	1,00	3 887 461,00
			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
	85595		Pozostała działalność	73 068,00	0,00	1,00	73 069,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 068,00	0,00	1,00	73 069,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 850,00	0,00	22 900,00	2 665 750,00

		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 450,00	0,00	22 900,00	36 350,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 450,00	0,00	22 900,00	36 350,00
bieżące razem:			35 465 757,06	0,00	204 304,11	35 670 061,17
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			16 654 565,64	0,00	0,00	16 654 565,64
		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	2 870 635,00	0,00	0,00	2 870 635,00
Ogółem:			52 120 322,70	0,00	204 304,11	52 324 626,81
		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	2 870 635,00	0,00	0,00	2 870 635,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr LIX/438/23 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 11 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 839 529,50	434 529,50	424 529,50	3 081,66	421 447,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 367,00	27 367,00	27 367,00	0,00	27 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 866 896,50	461 896,50	451 896,50	3 081,66	448 814,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	252 365,00	252 365,00	252 365,00	0,00	252 365,00	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	27 367,00	27 367,00	27 367,00	0,00	27 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 732,00	279 732,00	279 732,00	0,00	279 732,00	0,00	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	przed zmianą	250 565,00	250 565,00	250 565,00	0,00	250 565,00	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	27 367,00	27 367,00	27 367,00	0,00	27 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 932,00	277 932,00	277 932,00	0,00	277 932,00	0,00	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	16 565 475,09	476 510,00	476 510,00	0,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088 965,09	16 088 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 628,90	6 628,90	6 628,90	0,00	6 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 557 603,99	483 138,90	483 138,90	0,00	483 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074 465,09	16 074 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	
				zwiększenie	2 128,90	2 128,90	2 128,90	0,00	2 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 128,90	2 128,90	2 128,90	0,00	2 128,90	0,00	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	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	
				zwiększenie	2 128,90	2 128,90	2 128,90	0,00	2 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 128,90	2 128,90	2 128,90	0,00	2 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	305 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 624,00	305 624,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	295 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 624,00	295 624,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	305 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 624,00	305 624,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 624,00	295 624,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 816 851,09	476 510,00	476 510,00	0,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 341,09	15 340 341,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 816 851,09	481 010,00	481 010,00	0,00	481 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 335 841,09	15 335 841,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 235 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 244,45	3 235 244,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 230 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 744,45	3 230 744,45	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	228 960,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 492,00	219 492,00	219 492,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 467,00	-9 467,00	-9 467,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 493,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 025,00	210 025,00	210 025,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	228 960,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 492,00	219 492,00	219 492,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 467,00	-9 467,00	-9 467,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 493,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 025,00	210 025,00	210 025,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 492,00	219 492,00	219 492,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 467,00	-9 467,00	-9 467,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 025,00	210 025,00	210 025,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31 998,00	31 998,00	31 998,00	12 408,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 998,00	76 998,00	31 998,00	12 408,00	19 590,00	0,00	45 000,00	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	1 502,00	1 502,00	1 502,00	718,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 502,00	46 502,00	1 502,00	718,00	784,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 164 101,47	394 101,47	278 993,47	104 830,47	174 163,00	26 428,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63,01	63,01	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 164,48	394 164,48	279 056,48	104 893,48	174 163,00	26 428,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	46 165,47	46 165,47	485,47	485,47	0,00	0,00	45 680,00	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	63,01	63,01	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 228,48	46 228,48	548,48	548,48	0,00	0,00	45 680,00	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	68,94	68,94	68,94	68,94	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	8,63	8,63	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77,57	77,57	77,57	77,57	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7,55	7,55	7,55	7,55	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	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,93	9,93	9,93	9,93	0,00	0,00	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	408,98	408,98	408,98	408,98	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460,98	460,98	460,98	460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 759 684,62	16 037 684,62	15 580 603,62	12 050 159,00	3 530 444,62	0,00	457 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 211,20	129 211,20	21 211,20	21 211,20	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 888 895,82	16 166 895,82	15 601 814,82	12 071 370,20	3 530 444,62	0,00	565 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 905 313,29	9 286 313,29	8 951 234,29	7 407 723,00	1 543 511,29	0,00	335 079,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 211,20	129 211,20	21 211,20	21 211,20	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 034 524,49	9 415 524,49	8 972 445,49	7 428 934,20	1 543 511,29	0,00	443 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				zwiększenie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	1 045 437,00	1 045 437,00	1 045 437,00	1 045 437,00	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	21 211,20	21 211,20	21 211,20	21 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 648,20	1 066 648,20	1 066 648,20	1 066 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 080 210,62	1 906 836,65	1 353 768,10	731 327,00	622 441,10	29 000,00	524 068,55	0,00	0,00	0,00	173 373,97	173 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
				po zmianach	2 079 710,62	1 906 336,65	1 371 268,10	731 327,00	639 941,10	29 000,00	506 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173 373,97	173 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	94 331,00	94 331,00	0,00	0,00	0,00	94 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 331,00	85 331,00	0,00	0,00	0,00	85 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	94 331,00	94 331,00	0,00	0,00	0,00	94 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 331,00	85 331,00	0,00	0,00	0,00	85 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	313 544,00	313 544,00	0,00	0,00	0,00	313 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 544,00	304 544,00	0,00	0,00	0,00	304 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	313 544,00	313 544,00	0,00	0,00	0,00	313 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 544,00	304 544,00	0,00	0,00	0,00	304 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	659 177,00	659 177,00	656 677,00	591 456,00	65 221,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 677,00	658 677,00	656 177,00	591 456,00	64 721,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 048,00	52 048,00	0,00	0,00	0,00	52 048,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 048,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 101 595,00	4 101 595,00	701 233,00	457 259,00	243 974,00	0,00	3 400 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 501,00	25 501,00	25 500,00	10 000,00	15 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 117 096,00	4 117 096,00	726 733,00	467 259,00	259 474,00	0,00	3 390 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 734 938,00	3 734 938,00	399 798,00	381 561,00	18 237,00	0,00	3 335 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	3 734 938,00	3 734 938,00	409 798,00	391 561,00	18 237,00	0,00	3 325 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 335 040,00	3 335 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 325 040,00	3 325 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	302 176,00	302 176,00	302 176,00	302 176,00	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	10 000,00	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
				po zmianach	312 176,00	312 176,00	312 176,00	312 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	74 435,00	74 435,00	74 435,00	68 072,00	6 363,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 935,00	74 935,00	74 935,00	68 072,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	73 068,00	73 068,00	7 846,00	6 765,00	1 081,00	0,00	65 222,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 069,00	73 069,00	7 846,00	6 765,00	1 081,00	0,00	65 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 222,00	65 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 222,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	65 223,00	65 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	58 673 515,70	35 775 271,35	29 438 536,32	16 949 548,16	12 488 988,16	1 240 338,00	5 096 397,03	0,00	0,00	0,00	22 898 244,35	22 898 244,35	3 836 654,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 967,00	-29 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 967,00	-23 967,00	-9 467,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257 271,11	257 271,11	99 270,11	31 274,21	67 995,90	0,00	158 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 877 819,81	36 003 542,46	29 536 806,43	16 980 822,37	12 555 984,06	1 240 338,00	5 226 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 874 277,35	22 874 277,35	3 827 187,00	0,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organ. realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	2023
							środki własne
1.	010	01043	Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW), §6058-2 506 127,00; § 6059-507 873,00, w tym f. sołecki 24 249,84 zł	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024	3 163 333	3 014 000
		§6058 §6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie, §6058-233 519,00; § 6059-157 481,00, w tym f. sołecki 15 000 zł		2019-2025	2 100 000	391 000
	010	01043	WODOCIĄGI			5 263 333	3 405 000
2.			PRZEBUDOWA DRÓG 1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie	Urząd	2018- 2025	850 000	1 000

600	60016 §6050 §6370	2. Budowa ul. Długiej w Urlach	Miasta i Gminy	2018-2025	1 000 000	1 000
		3. Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna		2014-2025	1 170 000	1 000
		4. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna, w tym f. sołecki 38 360,45 zł		2018-2025	880 000	38 361
		5. Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadła		2017-2024	2 025 000	10 000
		6. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów, w tym f. sołecki 28 663,78 zł		2018-2025	1 200 000	86 000
		7. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Jadów i Nowy Jadów (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 11- go Listopada)- §6370-1 873 750,00 zł, §6050-351 250,00		2020-2023	2 251 000	2 225 000
		8. Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów, w tym f. sołecki 24 360,52 zł		2020-2025	1 540 000	145 000
		9. Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki, Iły		2020-2024	1 110 000	0,42
		10. Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki		2020-2024	1 500 000	0,03
		11. Budowa chodnika w Starowoli		2020-2025	123 000	1 000
		12. Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga, w tym f. sołecki 25 000,00 zł		2020-2025	523 000	25 000
		13. Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacyjowej do ulicy Leśnej)§6050-667 000, §6370-1 546 446,64 zł		2020-2024	2250 000	2 213 446,64
		14. Budowa drogi gminnej nr 430229W w miejscowości Zawiszyn na odcinku od działki ewid. 440 (obręb Starowola) do działki ewid.552 (obręb Zawiszyn)		2020-2024	1 352 000	1 156 852
		15. Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy, w tym f. sołecki – 20 000,00 zł				
		16. Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki		2020-2024	533 000	44 000
		17. Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa		2021-2025	1 090 000	50 001
		18. Budowa drogi w Urlach, ul. Mała		2021-2025	529 000	1 000
		19. Budowa drogi w Starowoli		2021-2024	616 720	5 000
		20. Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle		2021-2026	529 000	1 000
		21. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów		2022-2025	1 400 000	42 280

			22. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa		2022-2025	4 772 000	1 000
			23. Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów		2023-2026	460 000	52 000
			24. Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Jadów (Polski Ład), w tym f. sołecki Oble- 13 545,00 zł, Zawiszyn- 30 000,00 zł- §6370- 8 684 900,00zł, §6050- 500 000,00 zł		2023-2026	6 000 000	1 000
					2023-2026	9 184 900	9 184 900
600		60016 §6050 §6370	TRANSPORT			42 888 620	15 285 841,09
3	801	80101 §6050	1. Budowa parkingu przy ZSP w Jadowie 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlach 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Szewnicy 4. Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy ZSP w Jadowie	Urząd Miasta i Gminy	2020-2025 2022-2024 2022-2024 2022-2023	750 000 310 000 310 000 290 000	35 000 10 000 294 000 280 000
				RAZEM 80101:		1 660 000	619 000
		80104 §6050	4.Rozbudowa przedszkola w Jadowie	Urząd Miasta i Gminy	2020-2025	552 000	103 000
801			OŚWIATA			2 212 000	722 000
4	750	75023 §6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp.	Urząd Miasta i Gminy	2023	30 000	30 000
5	630	63095 §6050	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	Urząd Miasta i Gminy	2018-2025	150 000	1 000

6	900	90001 §6058 §6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów, §6058-130 989,00; § 6059-69 011,00, w tym f. sołecki 12 000,00 zł	Urząd Miasta i Gminy	2016-2026	1 050 000	200 000
7	754	75412 §6050	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i utwardzenie terenu przy OSP, f. sołecki-20 885,13 zł	Urząd Miasta i Gminy	2017-2023	341 000	90 000
8	900	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów- środki własne 282 499,98 złotych oraz f. sołecki-132 751,31 zł (2023 r.)	Urząd Miasta i Gminy	2020-2024	649 942	415 251,29
9	710	71095 §6639	PROJEKT EA Działanie 2.1 „E-usługi” wzrost e- potencjału Mazowsza- PROJEKT ASI	Urząd Miasta i Gminy	2016-2023	27 321	12 162
10	600	60014 §6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Urle- Iły	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	219 624	219 624
11	600	60014 §6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Miąse- Sulejów	Urząd Miasta i Gminy	2022-2024	250 000	1 000
12	600	60014 §6300	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W w Sulejowie ul. Kwiatowa	Urząd Miasta i Gminy	2023-2024	485 025	75 000
13	600	60011 §6050	Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy	2021-2024	1 131 000	443 000
14	900	90001 §6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni)	Urząd Miasta i Gminy	2022-2024	2 550 000	570 000
15	600	60016 §6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów	Urząd Miasta i Gminy	2022-2026	230 000	50 000
16	720	72095	Projekt „Cyfrowa Gmina”- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	222 990	210 025

		§6068					
17	754	75412 §6230	Dotacja dla OSP Myszadła (Modernizacja budynku OSP Myszadła)	Urząd Miasta i Gminy	2023	680 000	680 000
18	900	90005 §6050	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	156 000	51 000
19	700	70005 §6060	Zakup działki w miejscowości Zawiszyn	Urząd Miasta i Gminy	2023	20 000	20 000
20	852	85295 §6050	Utworzenie klubu „Seniora+” w Nowinkach- modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy	2023	173 374	173 373,97
21	921	92116 §6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawiszynie	Urząd Miasta i Gminy	2023	220 000	220 000
RAZEM						58 950 229	22 874 277,35

Razem wydatki wynoszą 22 874 277,35 złotych

w tym: § 6050 - 5 916 369,71 złotych

§ 6058 - 2 870 635,00 złotych

§ 6059 - 734 365,00 złotych

§ 6060 - 50 000,00 złotych

§ 6230 - 680 000,00 złotych

§ 6300 - 295 624,00 złotych

§ 6639 - 12 162,00 złotych

§ 6068 - 210 025,00 złotych

§ 6370 - 12 105 096,64 złotych

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. sołeckiego w zakresie dróg)

Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna, w tym f. sołecki 38 360,45 zł	Urząd Miasta i Gminy	2023	179 929,75	179 929,75
Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów, w tym f. sołecki 28 663,78 zł				
Budowa dróg w Letnisko Nowy Jadów, w tym f. sołecki 24 360,52 zł				
Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki				
Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga, w tym f. sołecki 25 000,00 zł				
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Sosnowej w miejscowości Szewnica, w tym f. sołecki – 20 000,00 zł				
Modernizacja i remont dróg (Polski Ład), w tym f. sołecki Oble- 13 545,00 zł, Zawiszyn- 30 000,00 zł				

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIX/438/23

Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 11 października 2023 roku

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2 300 000,00	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	900	90002	4010	154 624,00
								4040	11 220,00
								4110	28 500,00
								4120	4 060,00
								4210	3 000,00
								4260	8 000,00
								4300	3 150 000,00
								4440	4 889,00
Ogółem				2 300 000,00	Ogółem				3 364 293,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/438/23
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 11 października 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dział	rozdział	§	sołectwo	rodzaj wydatku	kwota (w zł)
921	92116	4240	Adampol	Zakup książek do biblioteki w Urłach	1 000,00
900	90095	4210		Wyposażenie placu zabaw	6 950,00
900	90015	6050		Dwie latarnie na Spacerową	1 200,00
600	60016	4270		Kruszywo na J. Kostrzewy	15 837,57
600	60016	4270	Borki	Budowa drogi od drogi powiatowej w kierunku stawów (nr 143) (remont)	17 315,48
010	01043	6059	Borzymy	Projekt sieci wodociągowej na ul. Lecha i Marii Kaczyńskich	15 000,00
600	60016	4270		Wyrównanie i utwardzenie ul. Genowefy Paśkudzkiej (remont)	14 327,70
921	92116	4240		Zakup książek do biblioteki w Urłach	1 000,00
926	92695	4300		Dofinansowanie GKS Korona Jadów	-
926	92695	4300	Dębe Duże	Dofinansowanie GKS Korona Jadów	-
921	92116	4240		Zakup książek do biblioteki w Urłach	1 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Dębem Małym	12 491,72
900	90015	6050		Dębe Małe, Wężówka, Wyrobki	Budowa oświetlenia ulicznego w Dębem Małym
600	60016	4270	Dzierzanów	Remont drogi Dzierzanów - Wyglądały	12 200,75

921	92116	4240	Ily	Zakup książek do biblioteki w Urlach	2 000,00
921	92116	4170		Utworzenie punktu wymiany książek	3 000,00
600	60016	4300		Tablice ogłoszeniowe	4 500,00
600	60016	4270		Remont dróg	6 004,01
926	92695	4300	Jadów*	Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	-
600	60016	6050		Projekt chodnika przy ul. Zielona Droga	25 000,00
900	90095	4270		Wykonanie prac remontowych przy placu zabaw w parku oraz zakup i uzupełnienie brakujących zabawek	13 278,40
600	60016	4270	Kukawki	Remont dróg ul. Tartacznej i ul. Sosnowej	15 504,01
600	60016	6050	Letnisko Nowy Jadów	Projekt budowy drogi w Letnisku Nowy Jadów	24 360,52
921	92116	4240		Zakup książek do biblioteki publicznej w Urlach	1 000,00
900	90015	6050	Myszadła	Budowa oświetlenia ulicznego	13 368,49
600	60016	4270		Remont drogi Myszadła-Podmyszadła	18 438,71
852	85295	6050	Nowinki	Remont budynku po szkole podstawowej	30 421,97
600	60016	4300	Nowy Jadów	Koszenie boiska w Nowym Jadowie + dodatkowe koszenie rowów	1 000,00
600	60016	4300		Sprzątanie chodnika	3 000,00
926	92695	4300		Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	-
010	01043	6059		Dołożenie do SUW w Nowym Jadowie	24 249,84
600	60016	6050	Oble	Dofinansowanie nakładki na szosę przez Oble	13 545,00

926	92695	4300		Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	-
900	90015	6050	Podbale	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszadła	16 249,91
600	60016	4270	Podmyszadła	Utwardzenie drogi nr 43 (remont)	14 758,12
600	60016	6050	Sitne	Wykonanie projektu drogi przy ul. Polnej	38 360,45
900	90015	6050	Starowola	Oświetlenie uliczne	23 815,44
900	90015	6050	Strachów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe	15 000,00
921	92116	4240		Biblioteka w Urlach – zakup książek	500,00
900	90015	6050		Doświetlenie dwóch zakrętów i przystanku autobusowego	4 053,17
600	60016	6050	Sulejów*	Budowa drogi gminnej ul Kwiatowa	28 663,78
600	60016	6050	Szewnica	Budowa drogi asfaltowej ul. Sosnowej	20 000,00
600	60016	4270		Remont drogi na ul. Brzozowej	16 031,82
801	80101	4270		Remont szkoły podstawowej	11 066,29
921	92116	4240	Urle	Zakup książek do biblioteki w Urlach	1 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Pieńkowej w Urlach	22 855,45
600	60016	4270		Remont ul. Cichej	10 296,00
600	60016	4270	Warmiaki	Utwardzenie drogi dł. 100m na działce nr 415	6 000,00
600	60016	4300		Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	3 733,54
926	92695	4300		Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	-
900	90001	6059	Wójt	Budowa kanalizacji przy drodze powiatowej	12 000,00

900	90015	6050		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	8 000,00
926	92695	4300		Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	-
754	75412	6050	Wólka Sulejowska	Utwardzenie terenu przy OSP- remont	20 885,13
600	60016	4270	Wujówka	Remont drogi	19 340,06
600	60016	4270	Wyglądały	Remont drogi Dzierżanów - Wyglądały	13 745,83
600	60016	6050	Zawiszyn	Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej	30 000,00
900	90095	4270		Remont placu zabaw	9 212,90
RAZEM					658 279,19

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01043	6059	39 249,84
600	60016	4270	179 800,06
600	60016	4300	12 233,54
600	60016	6050	179 929,75
754	75412	6050	20 885,13
801	80101	4270	11 066,29
852	85295	6050	30 421,97
900	90001	6059	12 000,00
900	90015	6050	132 751,31
900	90095	4210	6 950,00
900	90095	4270	22 491,30
921	92116	4170	3 000,00
921	92116	4240	7 500,00
RAZEM:			658 279,19

Objaśnienia

Plan dochodów gminy zwiększono o kwotę 204 304,11 złotych.

Pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- wpłynęły środki finansowe w kwocie 5 001,00 złotych na wypłatę stypendiów dla dzieci z Ukrainy i pozostałe zadania.

- środki finansowe (za wydanie Nr PESEL – 31,01 złotych, za wnioski - 32,00 złotych) na pomoc obywatelom Ukrainy.

- na wypłatę diet dla członków komisji otrzymano kwotę 45 000,00 złotych (wybory do Sejmu i Senatu).

- wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 129 211,20 złotych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- zrefundowano poniesione wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 22 900,00 złotych. Środki przekazał WFOŚ i GW w Warszawie.

- na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców otrzymano kwotę 2 128,90 złotych – Środki Wojewody.

Powyższe środki zostały ujęte w planie wydatków zgodnie z przekazanymi decyzjami oraz na inne zadania budżetowe.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 257 271,11 złotych, a zmniejszony o kwotę 52 967,00 złotych.

Zwiększono plan wydatków na następujące zadania:

- piecza rodzinna – 15 000,00 złotych

- wypłata nagród dla nauczycieli - 129 211,20 złotych

- stypendia dla uczniów z Ukrainy – 5 000,00 złotych

- wyłapywanie psów bezdomnych, kastrację – 27 367,00 złotych

- dowóz bezpłatny do i z lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 roku - 2 128,90 złotych

- dokonano zmiany w funduszu zadania pn. – tablice ogłoszeniowe m-sc Iły. Wykonanie zadania zakwalifikowano do działu 600-60016-§4300 – 4 500,00 złotych

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W Sulejów, ul. Kwiatowa” - 75 000,00 złotych.

Dokonano zmian między działami i paragrafami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zmniejszono plan projektu „Cyfrowa gmina” o kwotę 9 467,00 złotych dotyczącego działu 720-72095-§6068.

Zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków inwestycyjnych.