

UCHWAŁA Nr XXXIX/193/201**RADY GMINY SADOWNE**

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Sadowne uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2010 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 2, 2a, 3.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15 813 283,48zł. (zmiana o 75 485,00zł) zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 19 408 740,56zł. (zmiana o 75 485,00zł.) zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe) plan wydatków po zmianach wynosi 6 674 242,59zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1a.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Sobolewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/193/2010
Rady Gminy Sadowne
z dnia 8 czerwca 2010r.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 151 300,00	0,00	1 200,00	2 152 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00	1 200,00	10 200,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 300,00	0,00	600,00	2 900,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	0,00	600,00	7 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	74 285,00	74 285,00
			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	74 285,00	74 285,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 285,00	74 285,00
			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	74 285,00	74 285,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	70 550,00	70 550,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00
Bieżące razem:				13 787 798,48	0,00	75 485,00	13 863 283,48
			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	74 285,00	74 285,00
majątkowe							
Majątkowe razem:				1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Ogółem:				15 737 798,48	0,00	75 485,00	15 813 283,48
			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	1 000 000,00	0,00	74 285,00	1 074 285,00

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XXXIX/193/2010
Rady Gminy Sadowne
z dnia 8 czerwca 2010r.

Zmiana w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 873,00	0,00	80 873,00
	01095		Pozostała działalność	80 873,00	0,00	80 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 873,00	0,00	80 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 611,00	0,00	68 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 611,00	0,00	68 611,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	0,00	1 040,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00	0,00	1 040,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 698,00	0,00	5 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 698,00	0,00	5 698,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 300,00	600,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	600,00	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	0,00	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	0,00	9 800,00
Razem:				2 083 322,00	600,00	2 083 922,00

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 873,00	0,00	80 873,00
	01095		Pozostała działalność	80 873,00	0,00	80 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347,95	0,00	1 347,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,77	0,00	204,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,02	0,00	33,02
		4430	Różne opłaty i składki	79 287,26	0,00	79 287,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 611,00	0,00	68 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 705,00	0,00	53 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	0,00	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,16	0,00	9 512,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	0,00	1 047,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	0,00	1 040,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 698,00	0,00	5 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	0,00	2 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	0,00	930,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 220,00	0,00	1 846 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	0,00	37 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	0,00	2 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00	0,00	19 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	0,00	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	0,00	2 930,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	266,92	0,00	266,92

		bezosobowe	zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 587 632,67	2 587 632,67	445 912,67	373 459,00	0,00	0,00	2 141 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 715,00	-8 715,00	0,00	0,00	0,00	-8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 580 117,67	2 580 117,67	447 112,67	374 659,00	0,00	0,00	2 133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	30 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 715,00	-8 715,00	0,00	0,00	0,00	-8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 285,00	110 285,00	30 000,00	0,00	0,00	80 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 715,00	-8 715,00	0,00	0,00	0,00	-8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 285,00	80 285,00	0,00	0,00	0,00	80 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 052,20	14 052,20	0,00	0,00	0,00	14 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 052,20	14 052,20	0,00	0,00	0,00	14 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 238,52	2 238,52	0,00	0,00	0,00	2 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 238,52	2 238,52	0,00	0,00	0,00	2 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344,28	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344,28	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 811,53	1 811,53	0,00	0,00	0,00	1 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 811,53	1 811,53	0,00	0,00	0,00	1 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	296,87	296,87	0,00	0,00	0,00	296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296,87	296,87	0,00	0,00	0,00	296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłata z tytu														

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek -złotki	250 000,00	0,00	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłęczami domowymi w miejscowości Sadowne - etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłęczami domowymi w miejscowości Sadowne - etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	10 605,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	10 605,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	0,00	10 605,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 605,00	0,00	10 605,00
600			Transport i łączność	3 050 777,59	0,00	3 050 777,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 777,59	0,00	239 777,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 777,59	0,00	239 777,59
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W (36108) Paplin - Sadowne w km 17+870,7-20+591,5 o długości 2,72 km	239 777,59	0,00	239 777,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 000,00	0,00	2 811 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 000,00	0,00	2 811 000,00
			Numerowanie i inwentaryzacja dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekty dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kołodziej - Kołodziej Rybie o długości 2 km	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie-Sadowne II etap	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zarzетка-Wilczogęby	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi Zarzетка - Lipieniec	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogizłotki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Sadoles-Sojkówek-Płatkownica gm.Sadowne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Przebudowa ulicy Bohaterów 39r.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ulicy Kilińskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Polnej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Regulacja prawna ulicy Słonecznej i Drak	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont chodnika w Sadownem	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont ul. Sosnowej	46 000,00	0,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Remonty budynków gminnych	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	25 860,00	0,00	25 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup komputerów i ksero dla UG Sadowne	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 860,00	0,00	10 860,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	10 860,00	0,00	10 860,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 860,00	0,00	10 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remonty OSP	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 000,00	0,00	225 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przystosowanie części istniejącej łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Sadownem	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoła Podstawowa Grabiny	16 000,00	0,00	16 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoła Podstawowa Kołodziej	16 000,00	0,00	16 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoła Podstawowa Orzełek	18 000,00	0,00	18 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoła Podstawowa Sadowne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont Przedszkoli	15 000,00	0,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wyposażenie pracowni chemicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup ksero i komputerów	10 000,00	0,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	0,00	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Oświetlenie uliczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	0,00	45 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zainstalowanie telewizji przemysłowej, przebudowa ogrodzenia SUW Ocięte, zakup zamrażarki do rur	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Zakup i wymiana igłofiltrów IGE-81/32 - wymiana zasuw w Sadownem	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na Gminny Ośrodek Kultury z biblioteką gminną w Sadownem	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na Gminny Ośrodek Kultury z biblioteką gminną w Sadownem	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 000,00	0,00	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Ogrodzenie Hali Sportowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż baterii słonecznych	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				6 674 242,59	0,00	6 674 242,59

1.2.1	pożyczki		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 361 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00							
1.3.2	kredyty	0,00							
1.3.3	obligacje	0,00							
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		446 993,00	577 311,00	729 765,00	709 765,00	636 908,00	566 908,00	529 708,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		346 993,00	401 711,00	569 765,00	569 765,00	516 908,00	466 908,00	449 708,00
2.1.1	kredytów		346 993,00	351 711,00	469 765,00	469 765,00	416 908,00	366 908,00	349 708,00
2.1.2	pożyczek		0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		100 000,00	175 600,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	14 240 222,68	15 813 283,38	18 500 000,00	19 100 000,00	19 850 000,00	20 500 000,00	20 850 000,00	21 100 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	10,35 %	31,54 %	22,08 %	18,41 %	14,84 %	11,85 %	9,41 %	7,17 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	10,35 %	28,38 %	22,08 %	18,41 %	14,84 %	11,85 %	9,41 %	7,17 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,83 %	3,12 %	3,82 %	3,58 %	3,11 %	2,72 %	2,51 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,83 %	3,12 %	3,82 %	3,58 %	3,11 %	2,72 %	2,51 %