

BRG.LIX.2018

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz z § 106 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Jabłonna (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12595 z dnia 29.12.2017 r. z późn. zm) zapraszam do wzięcia udziału w **LIX Sesji Rady Gminy Jabłonna, która odbędzie się 22 sierpnia 2018r. / środa/ o godz. 10-tej w Domu Strażaka w Chotomowie ul. Partyzantów 27, sala widowiskowa.**

Porządek obrad

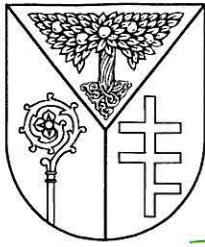
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018,
 - 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018 -2040,
 - 3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu,
 - 4) dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkujących na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób.
5. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

W załączeniu przesyłam wniosek Pana Wójta z 06.08.2018 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej (w dniu 09.08.2018r.), wraz z projektami uchwał, które zostały uwzględnione w niniejszym zaproszeniu.

Zgodnie z art. 25 ust. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski



Wójt Gminy Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
tel.: 22 76 77 300
fax: 22 77 43 834
e-mail: urzadz@jablonna.pl

Rada Gminy Jabłonna

wypłynęło dnia 06.08.2018r.

Jabłonna, dnia 06 sierpnia 2018 r.

W.0002.7.2018

06.08.2018
Modzelewski Wł.

Witold Modzelewski
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna

Dorota Świątko
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonna

Włodzimierz Kowalik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jabłonna

Wniosek o zwołanie sesji

W związku z niezwołaniem przez Pana Przewodniczącego sesji nadzwyczajnej zgodnie z treścią art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Jabłonna (Dz.Urz.Wojew.Mazowieckiego z 2017 r., poz. 12595 z późn.zm.) po raz trzeci wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie sesji;
2. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018;
3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2040;
4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu;
5. dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób;
6. zamknięcie sesji.

Proszę o uwzględnienie terminu sesji w dniu **9 sierpnia 2018 roku (czwartek)** o **godz. 16.00** w Domu Strażaka we wsi Chotomów przy ul. Partyzantów 27.

uzasadnienie

W związku z niezwołaniem sesji nadzwyczajnych, o które wnosiłem w pismach z dnia 16 lipca 2018 r. i 27 lipca 2017 r. po raz trzeci wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Jednocześnie informuję, że Pan Przewodniczący nie zwołując sesji narusza obowiązujące przepisy i niedopełnia ciążących na Nim obowiązków. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego jest

wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Oznacza to, że decyzja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej nie jest kwestią ocenną i stanowi obowiązek spoczywający na przewodniczącym bez względu na treść przedłożonych pod obrady projektów uchwał. Takie stanowisko zajął Wojewoda Mazowiecki w piśmie z dnia 18 kwietnia 2018 r., o treści którego została powiadomiona Rada Gminy Jabłonna.

Zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest podyktowane potrzebą zwiększenia środków finansowych na zadania będące w trakcie realizacji oraz ważnym interesem mieszkańców.

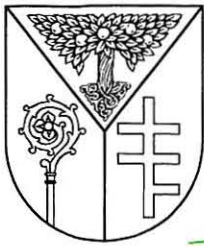

WÓJT
Jarosław Chodorski

W załączeniu:

- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018 (załączony do wniosku z dnia 27 lipca 2018 r.);
- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2040 (załączony do wniosku z dnia 27 lipca 2018 r.);
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu (załączony do wniosku z dnia 27 lipca 2018 r.);
- Projekt uchwały w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób.

Do wiadomości:

Radni Gminy Jabłonna



Wójt Gminy Jabłonna

Rada Gminy Jabłonna

wypłynęło dnia 30.07.2018r.

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
tel.: 22 76 77 300
fax: 22 77 43 834
e-mail: urzad@jablonna.pl

Jabłonna, dnia 27 lipca 2018 r.

W.0002.6.2018

01.08.2018
Witold Modzelewski

Witold Modzelewski

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna

Wniosek o zwołanie sesji

W związku z nieodbyciem się sesji nadzwyczajnej w dniu 19 lipca 2018 r. z powodu braku kworum oraz na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Jabłonna (Dz.Urz.Wojew.Mazowieckiego z 2017 r., poz. 12595), ponownie wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie sesji;
2. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018;
3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2040;
4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu;
5. zamknięcie sesji.

Proszę o uwzględnienie terminu sesji w dniu **2 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 16.00** w Domu Strażaka we wsi Chotomów przy ul. Partyzantów 27.

uzasadnienie

Zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest podyktowane potrzebą zwiększenia środków finansowych na zadania będące w trakcie realizacji.

W załączeniu:

- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018
- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2040
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu

Do wiadomości:

Radni Gminy Jabłonna

WÓJT
Jarosław Chodorski

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

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **53 513 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	53 513
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 979
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>23 979</i>
	Dochody majątkowe, w tym	23 979
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>23 979</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 534
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>29 534</i>
	Dochody majątkowe, w tym	29 534
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>29 534</i>

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **3 833 626 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	3 833 626
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 848 626
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>278 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	128 000
		Wydatki bieżące, w tym	150 000
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>150 000</i>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 570 626</i>

		Wydatki bieżące, w tym	45 626
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 626
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 525 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>475 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	475 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	75 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>265 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	265 000
		- dotacje na zadania bieżące	265 000
	92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>70 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	70 000

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **62 500 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		RAZEM, z tego:	62 500
851		OCHRONA ZDROWIA	62 500
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>62 500</i>
		Wydatki bieżące, w tym	62 500
		- dotacje na zadania bieżące	62 500

§ 4. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **82 500 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	82 500	82 500
851		OCHRONA ZDROWIA	62 500	62 500
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>62 500</i>	<i>62 500</i>
		Wydatki bieżące, w tym	62 500	62 500
		- dotacje na zadania bieżące	62 500	62 500

921		KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000
	92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	20 000	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000	20 000

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

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

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 112 347 713 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 21 108 488 zł,
 - 2) dochody bieżące w kwocie 91 239 225 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 144 564 188 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87 311 507 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55 831 791 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 571 536 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 260 255 zł,
 - b) dotacje w kwocie 11 165 300 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 583 800 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 130 616 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 600 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 57 252 681 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 57 252 681 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

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

" 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 32 216 475 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 19 000 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 535 164 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 34 397 355 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 19 000 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 7 716 044 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 535 164 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł."

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

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 19 000 000 zł."

d) Tabela nr 1 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2018 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

e) Tabela nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

f) Tabela nr 2a do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2018 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

g) Tabela nr 2b do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

h) Tabela nr 5 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2018 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

i) Tabela nr 8 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia sierpnia 2018 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 53 513 zł

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

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 833 626 zł

Dział 600, rozdział 60016 – 76 500 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską".

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

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

Dział 600, rozdział 60016 – 150 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Dział 600, rozdział 60095 – 2 500 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymiń i Wieliszew” jako środki własne, stanowiące wydatki niekwalifikowane w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Istnieje konieczność zwiększenia o kwotę 500 000 zł środków własnych zdjętych z planu podczas sesji rady w dniu 30 maja 2018r oraz o dodatkowe środki własne w wysokości 2 000 000 zł do wysokości wynikającej z ofert przetargowych, ażeby możliwe było podpisanie umów z wykonawcami oraz zwiększenie kwoty na realizację projektu w roku 2019 w WPF o kwotę 4 000 000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2019 roku.

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

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

Dział 801, rozdział 80195 - 100 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie "Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i

rozpoczęcie budowy sali sportowej”, w 2018 roku w związku z realizacją zadania należy dokonać opłaty przyłączeniowej z PGNIG SA oraz wszczęte zastanie postępowanie przetargowe na budowę sali sportowej.

Dział 900, rozdział 90015 – 475 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. ” Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”.

Dział 900, rozdział 90095 – 15 000 zł - wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. ” Projekt zagospodarowania działki nr 68 położonej we wsi Janówek Drugi wraz z inwentaryzacją naniesień istniejących”. W związku z zakupem działki w Janówku Drugim na potrzeby sołectwa i planowanym jej urządzeniem konieczne jest sporządzenie projektu zagospodarowania działki.

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

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

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

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 82 500 zł

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

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 82 500 zł

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

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

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

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

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

	<i>Drogi publiczne gminne</i>	694	694	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	694	694	-
	<i>Pozostała działalność</i>	4 209 132	45 627	4 163 505
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 627	45 627	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 163 505	-	4 163 505
630	TURYSTYKA	295 163	16 397	278 766
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	295 163	16 397	278 766
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 163	16 397	278 766
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 563	446 563	200 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	167 563	167 563	-
	Wpływy z usług	160 000	160 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 063	2 063	-
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	479 000	279 000	200 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	135 000	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	-	50 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	-	150 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	-

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

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 284 089	44 284 089	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	31 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 193 000</i>	<i>3 193 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	47 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 488 289</i>	<i>5 488 289</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	3 530 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 500	9 500	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	200 000	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 593 789	1 593 789	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>971 000</i>	<i>971 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	430 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000	440 000	-
	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 600 000	34 600 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 500 000	34 500 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 992 113	19 992 113	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 877 113	19 877 113	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 877 113	19 877 113	-
	Różne rozliczenia finansowe	115 000	115 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000	110 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 854 136	1 854 136	-
	Szkoły podstawowe	52 716	52 716	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	-
	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 400	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016	1 016	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	18 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	26 000	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540	57 540	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	57 540	-
	Przedszkola	1 374 832	1 374 832	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 892	192 892	-
	Wpływy z usług	6 449	6 449	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	1	-
	Wpływy z różnych dochodów	302 000	302 000	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 690	872 690	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700	13 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700	-
Gimnazja	62 000	62 000	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000	62 000	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 500	45 500	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 500	45 500	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	6 450	6 450	-
Wpływy z usług	6 440	6 440	-
Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 660	24 660	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	24 660	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 738	216 738	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 738	216 738	
852 POMOC SPOŁECZNA	572 339	572 339	-

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	62 900	62 900	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300	35 300	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600	25 600	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	-
<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	54 200	54 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000	54 000	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	-
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 189	1 189	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189	1 189	-
<i>Zasilki stałe</i>	212 000	212 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000	207 000	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	63 600	63 600	-
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
Wpływy z różnych dochodów	200	200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400	61 400	-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 100	58 100	-
Wpływy z usług	30 000	30 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000	28 000	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
Pomoc w zakresie dożywiania	120 350	120 350	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 350	120 350	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 822	23 822	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	23 822	23 822	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 822	23 822	-
855	RODZINA	17 814 950	17 814 950	-
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 552 700</i>	<i>13 552 700</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700	5 700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 526 000	13 526 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000	21 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 931 124</i>	<i>3 931 124</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902 124	3 902 124	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	-
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 126</i>	<i>1 126</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126	1 126	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>-</i>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000	330 000	-
---	---------	---------	---

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 577 726	5 586 992	10 990 734
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 355 130</i>	<i>2 803 000</i>	<i>7 552 130</i>
	Wpływy z usług	2 800 000	2 800 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 552 130	-	7 552 130
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 686 311</i>	<i>2 686 311</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 210	2 664 210	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101	15 101	-
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 681</i>	<i>2 681</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681	2 681	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 100	64 100	-
	Wpływy z różnych opłat	30 400	30 400	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 438 604</i>	<i>-</i>	<i>3 438 604</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 438 604	-	3 438 604
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-

	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	-	10 000
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-	10 000
OGÓŁEM		112 347 713	91 239 225	21 108 488
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			51 683 392	
1. Podatki:			8 640 289	
a) rolny			99 000	
b) od nieruchomości			6 530 000	
c) leśny			102 500	
d) od środków transportowych			219 000	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			31 000	
f) od spadków i darowizn			50 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			1 608 789	
2. Opłaty			3 604 210	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			430 000	
b) skarbowa			70 000	
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			3 104 210	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			34 600 000	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			34 500 000	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			100 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			332 508	
w tym: wpływy z różnych opłat			238 292	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			475 990	
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			135 000	
6. Odsetki od środków finansowych gminy			110 000	
7. Wpływy z usług			3 281 102	
8. Pozostałe dochody			450 373	
w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji			40 200	
- wpływy z różnych opłat			32 000	

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000
w tym: wpływy z różnych opłat	30 400
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 800
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 120
Subwencja ogólna	19 877 113
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 877 113
Dotacje	40 787 208
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 615 833
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486 762
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 526 000
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody bieżące</u>	152 696
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody majątkowe</u>	20 792 298
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101
10. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	112 347 713

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 484 738,00	408 337,00	406 357,00	28 714,00	377 643,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 484 738,00	408 337,00	406 357,00	28 714,00	377 643,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 966 516,00	3 099 584,00	1 809 584,00	8 384,00	1 801 200,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 932,00	8 866 932,00	4 134 564,00	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	2 848 626,00	195 626,00	195 626,00	0,00	195 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 815 142,00	3 295 210,00	2 005 210,00	8 384,00	1 996 826,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 932,00	11 519 932,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 203 700,00	2 203 700,00	913 700,00	0,00	913 700,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 203 700,00	2 203 700,00	913 700,00	0,00	913 700,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 203 700,00	2 203 700,00	913 700,00	0,00	913 700,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 203 700,00	2 203 700,00	913 700,00	0,00	913 700,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 047 302,00	874 500,00	874 500,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 802,00	4 172 802,00	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	278 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 325 302,00	1 024 500,00	1 024 500,00	0,00	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 802,00	4 300 802,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	5 047 302,00	874 500,00	874 500,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 802,00	4 172 802,00	0,00	0,00	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	278 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 325 302,00	1 024 500,00	1 024 500,00	0,00	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 802,00	4 300 802,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 715 514,00	21 384,00	21 384,00	8 384,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 130,00	4 694 130,00	4 134 564,00	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	2 570 626,00	45 626,00	45 626,00	0,00	45 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 286 140,00	67 010,00	67 010,00	8 384,00	58 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 130,00	7 219 130,00	4 134 564,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 715 514,00	21 384,00	21 384,00	8 384,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 130,00	4 694 130,00	4 134 564,00	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	2 570 626,00	45 626,00	45 626,00	0,00	45 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 286 140,00	67 010,00	67 010,00	8 384,00	58 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 130,00	7 219 130,00	4 134 564,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	przed zmianą	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00	0,00
				przed zmianą	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 250,00	19 290,00	5 352,00	3 232,00	2 120,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	236 951,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 019 118,00	3 888 475,00	3 888 475,00	30 300,00	3 858 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 643,00	5 130 643,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 019 118,00	3 888 475,00	3 888 475,00	30 300,00	3 858 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 643,00	5 130 643,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	700 600,00	434 300,00	434 300,00	30 300,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 600,00	434 300,00	434 300,00	30 300,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700 600,00	434 300,00	434 300,00	30 300,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 600,00	434 300,00	434 300,00	30 300,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 788 310,00	3 249 075,00	3 249 075,00	0,00	3 249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 235,00	4 539 235,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 788 310,00	3 249 075,00	3 249 075,00	0,00	3 249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 235,00	4 539 235,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 788 310,00	3 249 075,00	3 249 075,00	0,00	3 249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 235,00	4 539 235,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 788 310,00	3 249 075,00	3 249 075,00	0,00	3 249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 235,00	4 539 235,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	530 208,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 208,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	530 208,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	530 208,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 879 960,00	8 745 960,00	8 380 791,00	6 691 881,00	1 688 910,00	26 514,00	329 477,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	
				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	8 879 960,00	8 745 960,00	8 380 791,00	6 691 881,00	1 688 910,00	26 514,00	329 477,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 694,00	95 694,00	95 335,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 694,00	95 694,00	95 335,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 694,00	95 694,00	95 335,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 694,00	95 694,00	95 335,00	95 335,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 077,00	302 077,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 583 906,00	1 454 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 583 906,00	1 454 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek spraw handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 583 906,00	1 454 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 193 459,00	8 059 459,00	8 038 281,00	6 583 906,00	1 454 375,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	208 575,00	208 575,00	208 575,00	12 640,00	195 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 575,00	208 575,00	208 575,00	12 640,00	195 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	208 575,00	208 575,00	208 575,00	12 640,00	195 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 575,00	208 575,00	208 575,00	12 640,00	195 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	941 600,00	363 100,00	295 100,00	55 100,00	240 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	578 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 600,00	363 100,00	295 100,00	55 100,00	240 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	578 500,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek z o.o.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			przed zmianą	658 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	
						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	658 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	658 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	
						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	658 500,00	308 500,00	278 500,00	55 100,00	223 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność			przed zmianą	238 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	238 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	238 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	238 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego			przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek spraw handlowych			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	590 641,00	590 641,00	580 641,00	0,00	580 641,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 641,00	590 641,00	580 641,00	0,00	580 641,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	34 050,00	34 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 050,00	34 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	556 591,00	556 591,00	556 591,00	0,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 591,00	556 591,00	556 591,00	0,00	556 591,00	0,00	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	przed zmianą	35 619 590,00	34 734 290,00	27 306 414,00	20 447 693,00	6 858 721,00	6 426 806,00	893 570,00	107 500,00	0,00	0,00	885 300,00	885 300,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 719 590,00	34 734 290,00	27 306 414,00	20 447 693,00	6 858 721,00	6 426 806,00	893 570,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	985 300,00	985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 083 197,00	16 922 897,00	14 635 788,00	12 434 672,00	2 201 116,00	1 747 880,00	539 229,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 083 197,00	16 922 897,00	14 635 788,00	12 434 672,00	2 201 116,00	1 747 880,00	539 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 083 197,00	16 922 897,00	14 635 788,00	12 434 672,00	2 201 116,00	1 747 880,00	539 229,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 083 197,00	16 922 897,00	14 635 788,00	12 434 672,00	2 201 116,00	1 747 880,00	539 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	666 493,00	666 493,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	0,00	29 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 493,00	666 493,00	637 396,00	495 506,00	141 890,00	0,00	29 097,00	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 bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 472 379,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	4 276 192,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	603 299,00	603 299,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 472 379,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	4 276 192,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	603 299,00	603 299,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 472 379,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	4 276 192,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	603 299,00	603 299,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 472 379,00	10 869 080,00	6 431 790,00	4 009 674,00	2 422 116,00	4 276 192,00	161 098,00	0,00	0,00	0,00	603 299,00	603 299,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	169 520,00	169 520,00	62 400,00	0,00	62 400,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	169 520,00	169 520,00	62 400,00	0,00	62 400,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	169 520,00	169 520,00	62 400,00	0,00	62 400,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	169 520,00	169 520,00	62 400,00	0,00	62 400,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 482 804,00	2 482 804,00	2 138 556,00	1 979 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	2 482 804,00	2 482 804,00	2 138 556,00	1 979 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 482 804,00	2 482 804,00	2 138 556,00	1 979 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	2 482 804,00	2 482 804,00	2 138 556,00	1 979 164,00	159 392,00	181 100,00	101 148,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	340 273,00	340 273,00	339 473,00	305 302,00	34 171,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 273,00	340 273,00	339 473,00	305 302,00	34 171,00	0,00	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	
				przed zmianą	340 273,00	340 273,00	339 473,00	305 302,00	34 171,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 273,00	340 273,00	339 473,00	305 302,00	34 171,00	0,00	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
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	140 641,00	140 641,00	130 827,00	119 447,00	11 380,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 641,00	140 641,00	130 827,00	119 447,00	11 380,00	0,00	9 814,00	0,00	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	140 641,00	140 641,00	130 827,00	119 447,00	11 380,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 641,00	140 641,00	130 827,00	119 447,00	11 380,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 099 695,00	1 099 695,00	1 053 897,00	991 850,00	62 047,00	0,00	45 798,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 099 695,00	1 099 695,00	1 053 897,00	991 850,00	62 047,00	0,00	45 798,00	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	1 099 695,00	1 099 695,00	1 053 897,00	991 850,00	62 047,00	0,00	45 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 099 695,00	1 099 695,00	1 053 897,00	991 850,00	62 047,00	0,00	45 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	121 834,00	121 834,00	115 248,00	106 878,00	8 370,00	0,00	6 586,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 834,00	121 834,00	115 248,00	106 878,00	8 370,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	121 834,00	121 834,00	115 248,00	106 878,00	8 370,00	0,00	6 586,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 834,00	121 834,00	115 248,00	106 878,00	8 370,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	216 738,00	216 738,00	183 224,00	0,00	183 224,00	33 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	216 738,00	216 738,00	183 224,00	0,00	183 224,00	33 514,00	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	216 738,00	216 738,00	183 224,00	0,00	183 224,00	33 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	216 738,00	216 738,00	183 224,00	0,00	183 224,00	33 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	643 739,00	522 038,00	497 038,00	5 200,00	491 838,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 701,00	121 701,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	743 739,00	522 038,00	497 038,00	5 200,00	491 838,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 701,00	221 701,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na 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	Wnieсение wkładów do spółek spraw handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					643 739,00	522 038,00	497 038,00	5 200,00	491 838,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 701,00	121 701,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					743 739,00	522 038,00	497 038,00	5 200,00	491 838,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 701,00	221 701,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		765 000,00	715 000,00	427 000,00	231 600,00	195 400,00	255 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	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
					702 500,00	652 500,00	427 000,00	231 600,00	195 400,00	192 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalę ogólne		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	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
					62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	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
					62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		401 000,00	401 000,00	258 000,00	228 500,00	29 500,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					401 000,00	401 000,00	258 000,00	228 500,00	29 500,00	110 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					401 000,00	401 000,00	258 000,00	228 500,00	29 500,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					401 000,00	401 000,00	258 000,00	228 500,00	29 500,00	110 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 spraw handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 866 004,00	2 866 004,00	1 950 321,00	1 588 460,00	361 861,00	7 200,00	908 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 866 004,00	2 866 004,00	1 950 321,00	1 588 460,00	361 861,00	7 200,00	908 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	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
			przed zmianą	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	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
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	69 128,00	69 128,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	67 128,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 128,00	69 128,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	67 128,00	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	69 128,00	69 128,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	67 128,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 128,00	69 128,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	67 128,00	0,00	0,00	0,00	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	300 940,00	300 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	292 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 940,00	300 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 940,00	300 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	292 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 940,00	300 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	121 189,00	121 189,00	24,00	0,00	24,00	0,00	121 165,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 189,00	121 189,00	24,00	0,00	24,00	0,00	121 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	121 189,00	121 189,00	24,00	0,00	24,00	0,00	121 165,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 189,00	121 189,00	24,00	0,00	24,00	0,00	121 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 029 380,00	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 637,00	0,00	6 500,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 029 380,00	1 029 380,00	1 022 880,00	883 243,00	139 637,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:			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	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek spraw handlowych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								Zakup i objęcie akcji i udziałów				
																	wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	18 083 438,00	18 083 438,00	837 422,00	666 488,00	170 934,00	33 000,00	17 213 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 083 438,00	18 083 438,00	837 422,00	666 488,00	170 934,00	33 000,00	17 213 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 552 700,00	13 552 700,00	208 590,00	190 683,00	17 907,00	21 000,00	13 323 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 552 700,00	13 552 700,00	208 590,00	190 683,00	17 907,00	21 000,00	13 323 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 552 700,00	13 552 700,00	208 590,00	190 683,00	17 907,00	21 000,00	13 323 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 552 700,00	13 552 700,00	208 590,00	190 683,00	17 907,00	21 000,00	13 323 110,00	0,00	0,00	0,00	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	3 916 124,00	3 916 124,00	341 218,00	322 299,00	18 919,00	12 000,00	3 562 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 916 124,00	3 916 124,00	341 218,00	322 299,00	18 919,00	12 000,00	3 562 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 916 124,00	3 916 124,00	341 218,00	322 299,00	18 919,00	12 000,00	3 562 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 916 124,00	3 916 124,00	341 218,00	322 299,00	18 919,00	12 000,00	3 562 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	432 184,00	432 184,00	105 184,00	99 996,00	5 188,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 184,00	432 184,00	105 184,00	99 996,00	5 188,00	0,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	432 184,00	432 184,00	105 184,00	99 996,00	5 188,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 184,00	432 184,00	105 184,00	99 996,00	5 188,00	0,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	67 794,00	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 bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowyc		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	31 148 665,00	7 855 602,00	7 833 602,00	384 634,00	7 448 968,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	23 293 063,00	23 293 063,00	10 945 320,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	31 698 665,00	7 855 602,00	7 833 602,00	384 634,00	7 448 968,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	23 843 063,00	23 843 063,00	10 945 320,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 019 958,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 858,00	16 153 858,00	7 522 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą	2 683 311,00	2 683 311,00	2 683 311,00	216 210,00	2 467 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 683 311,00	2 683 311,00	2 683 311,00	216 210,00	2 467 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 683 311,00	2 683 311,00	2 683 311,00	216 210,00	2 467 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 683 311,00	2 683 311,00	2 683 311,00	216 210,00	2 467 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	914 324,00	872 324,00	870 324,00	141 324,00	729 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	914 324,00	872 324,00	870 324,00	141 324,00	729 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	914 324,00	872 324,00	870 324,00	141 324,00	729 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	914 324,00	872 324,00	870 324,00	141 324,00	729 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	190 500,00	190 500,00	190 500,00	12 500,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	190 500,00	190 500,00	190 500,00	12 500,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	190 500,00	190 500,00	190 500,00	12 500,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	190 500,00	190 500,00	190 500,00	12 500,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek spraw handlowych			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 082 202,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 702,00	1 168 702,00	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 557 202,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 702,00	1 643 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 082 202,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 702,00	1 168 702,00	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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 557 202,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 702,00	1 643 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 848 370,00	169 867,00	149 867,00	14 600,00	135 267,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 503,00	5 678 503,00	3 422 724,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 923 370,00	169 867,00	149 867,00	14 600,00	135 267,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 503,00	5 753 503,00	3 422 724,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 848 370,00	169 867,00	149 867,00	14 600,00	135 267,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 503,00	5 678 503,00	3 422 724,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 923 370,00	169 867,00	149 867,00	14 600,00	135 267,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 503,00	5 753 503,00	3 422 724,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 355 920,00	2 881 805,00	192 505,00	0,00	192 505,00	2 689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 115,00	474 115,00	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	335 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 690 920,00	3 146 805,00	192 505,00	0,00	192 505,00	2 954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 115,00	544 115,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 607 000,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	362 800,00	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		
				zwiększenie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 872 000,00	2 509 200,00	0,00	0,00	0,00	2 509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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			wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	2 607 000,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	362 800,00	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	
					zwiększenie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 872 000,00	2 509 200,00	0,00	0,00	0,00	2 509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki			przed zmianą	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			przed zmianą	95 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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
					zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	165 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	95 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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
					zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	165 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność			przed zmianą	80 820,00	54 505,00	54 505,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 820,00	54 505,00	54 505,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	80 820,00	54 505,00	54 505,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 820,00	54 505,00	54 505,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna			przed zmianą	275 767,00	213 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 767,00	62 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	275 767,00	213 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 767,00	62 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	162 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	162 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	162 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	162 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinansowanie z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
02695			Pozostała działalność	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	
				przed zmianą	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	140 793 062,00	86 913 381,00	55 636 165,00	31 571 536,00	24 064 629,00	10 962 800,00	19 583 800,00	130 616,00	0,00	600 000,00	53 879 681,00	53 879 681,00	20 652 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	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	3 833 626,00	460 626,00	195 626,00	0,00	195 626,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 564 188,00	87 311 507,00	55 831 791,00	31 571 536,00	24 260 255,00	11 165 300,00	19 583 800,00	130 616,00	0,00	600 000,00	57 252 681,00	57 252 681,00	20 652 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	z tego:		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	14 076 401	553 898	8 187 189	5 335 314
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	14 076 401	553 898	8 187 189	5 335 314
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	-	3 075 000	553 898	2 521 102	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace: - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej (zakup i przebudowa stacji uzdatniania wody PAN i Rajska Jabłoń, budowa wodociągu w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury oraz podłączenie do wodociągu budynku przy ul. Zegrzyńska 5 i Modlińska 150)</i>					
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	-	11 001 401	-	5 666 087	5 335 314
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 653 000	11 519 932	6 785 368	600 000	4 134 564
	60016	Drogi publiczne gminne	128 000	4 300 802	4 300 802	-	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	50 000	250 000	250 000	-	-

	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	1 500	13 530	13 530	-	-
	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	-	100 000	100 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	-	18 900	18 900	-	-
	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiazdździstwa w Chotomowie)	-	217 000	217 000	-	-
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	76 500	1 772 500	1 772 500	-	-
	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	-	500 000	500 000	-	-
	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	-	115 000	115 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	23 872	23 872	-	-
	Wykonanie projektu budowy ul. Wileńskiej w Chotomowie	-	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do budowy ul. Paderewskiego w Jabłonie	-	85 000	85 000	-	-
	Wykonanie aktualizacji projektu budowy ul. Wesolej i ul. Tęczowej w Chotomowie	-	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie	-	100 000	100 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ul. Kisielewskiego i Malborskiej w Jabłonie (od ronda do granicy z Legionowem)	-	85 000	85 000	-	-

	60095	Pozostała działalność	2 525 000	7 219 130	2 484 566	600 000	4 134 564
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	2 500 000	7 168 204	2 433 640	600 000	4 134 564
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	25 000	48 926	48 926	-	-
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	-	2 000	2 000	-	-
630		TURYSTYKA	-	327 960	49 194	-	278 766
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	327 960	49 194	-	278 766
		Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonie (I etap fragmentu ścieżki rowerowej)	-	319 945	47 992	-	271 953
		Montaż stacji naprawczej dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach	-	8 015	1 202	-	6 813
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	5 130 643	5 130 643	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	266 300	266 300	-	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	-	266 300	266 300	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	4 539 235	4 539 235	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	-	720 000	720 000	-	-
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	-	2 600 000	2 600 000	-	-
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Chotomów	-	749 235	749 235	-	-
		Nabycie nieruchomości przy ul. Paderewskiego w Jabłonie	-	50 000	50 000	-	-
		Zakup lokalu przy ul. Przylesie w Jabłonie	-	420 000	420 000	-	-

	70095	Pozostała działalność	-	325 108	325 108	-	-
		Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	-	25 108	25 108	-	-
		Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	-	300 000	300 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	134 000	134 000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	134 000	134 000	-	-
		Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	-	15 000	15 000	-	-
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	-	50 000	50 000	-	-
		Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	-	55 000	55 000	-	-
		Zakup systemu informatycznego do obsługi inkasa za wodę i ścieki	-	14 000	14 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	578 500	578 500	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	350 000	350 000	-	-
		Zakup podnośnika koszowego dla OSP Chotomów	-	350 000	350 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	228 500	228 500	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	68 000	68 000	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	-	60 500	60 500	-	-
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy	-	100 000	100 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	985 300	985 300	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	160 300	160 300	-	-
		Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	-	150 000	150 000	-	-
		Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	10 300	10 300	-	-

	80104	Przedszkola	-	603 299	603 299	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	28 299	28 299	-	-
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	550 000	550 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	100 000	221 701	221 701	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej	100 000	200 000	200 000	-	-
	Wykonanie aktywnego systemu odgromowego ESE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie	-	21 701	21 701	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	50 000	50 000	-	-
	85111	Szpitala ogólne	-	50 000	50 000	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym	-	50 000	50 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	23 843 063	2 684 932	10 212 811	10 945 320
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	16 153 858	311 600	8 319 662	7 522 596
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	-	1 095 000	-	1 095 000	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 - budowa kanalizacji w ul. Dereniowej, Prostej i Bziuka w Jabłonie oraz ul. Wiślanej					
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	-	14 747 258	-	7 224 662	7 522 596
		Zakup pompy na potrzeby gminnej przepompowni przy ul.Przylesie 3a w Jabłonie	-	11 600	11 600	-	-

	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna	-	300 000	300 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	42 000	42 000	-	-
	Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie	-	42 000	42 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	250 000	250 000	-	-
	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	-	250 000	250 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000	1 643 702	1 643 702	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	475 000	625 000	625 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie	-	150 000	150 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie	-	95 000	95 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie	-	75 000	75 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie	-	25 000	25 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie	-	73 000	73 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	15 202	15 202	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	-	15 000	15 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie w kierunku lasu (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kisielewskiego w Chotomowie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11) w Chotomowie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-

	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki)	-	9 000	9 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach - dz.nr 34 (Fundusz sołecki)	-	6 000	6 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki i środki własne)	-	66 000	66 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Chotomowie	-	30 000	30 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II	-	43 000	43 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul.Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim	-	192 500	192 500	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000</i>	<i>5 753 503</i>	<i>437 630</i>	<i>1 893 149</i>	<i>3 422 724</i>
	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	60 000	5 725 873	410 000	1 893 149	3 422 724
	Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	-	12 630	12 630	-	-
	Projekt zagospodarowania działki nr 68 położonej we wsi Janówek Drugi wraz z inwentaryzacją naniesień istniejących	15 000	15 000	15 000		

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	544 115	544 115	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	362 800	362 800	-	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	-	20 000	20 000	-	-
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	-	342 800	342 800	-	-
	92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	70 000	155 000	155 000	-	-
		Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie(Fundusz sołecki i środki własne)	90 000	155 000	155 000	-	-
		Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu	- 20 000	-	-	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	26 315	26 315	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	26 315	26 315	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	62 767	52 767	-	10 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-	45 267	35 267	-	10 000
		Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	-	45 267	35 267	-	10 000
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-	17 500	17 500	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki i środki własne)	-	17 500	17 500	-	-
Ogółem			3 373 000	57 252 681	17 548 717	19 000 000	20 703 964

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostale	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	pozostale								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
I	Wydatki razem	x		67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	26 128 025,00	13 270 115,00	0,00	12 890 749,00	379 366,00	0,00	12 857 910,00	0,00	0,00	0,00	12 857 910,00	
I.1	Program:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIiŚ"			67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	26 128 025,00	13 270 115,00	0,00	12 890 749,00	379 366,00	0,00	12 857 910,00	0,00	0,00	0,00	12 857 910,00	
	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I		010-01010 750-75023 900-90001	67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	26 128 025,00	13 270 115,00	0,00	12 890 749,00	379 366,00	0,00	12 857 910,00	0,00	0,00	0,00	12 857 910,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)							(15+16+17+18)					
II	Wydatki razem	x		7 204 381,00	3 040 876,00	4 163 505,00	7 168 204,00	3 033 640,00	0,00	600 000,00	2 433 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			7 204 381,00	3 040 876,00	4 163 505,00	7 168 204,00	3 033 640,00	0,00	600 000,00	2 433 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00			
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czaszów, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew		600-60095	7 204 381,00	3 040 876,00	4 163 505,00	7 168 204,00	3 033 640,00	0,00	600 000,00	2 433 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00			
III	Wydatki razem	x		40 970,00	12 541,00	28 429,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00			
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			40 970,00	12 541,00	28 429,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00			
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750-75023	40 970,00	12 541,00	28 429,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00			

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
IV	Wydatki razem		x	5 695 723,00	2 257 119,00	3 438 604,00	5 725 873,00	2 303 149,00	0,00	1 893 149,00	410 000,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 695 723,00	2 257 119,00	3 438 604,00	5 725 873,00	2 303 149,00	0,00	1 893 149,00	410 000,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna		900-90095	5 695 723,00	2 257 119,00	3 438 604,00	5 725 873,00	2 303 149,00	0,00	1 893 149,00	410 000,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00
V	Wydatki razem		x	188 236,00	30 000,00	158 236,00	125 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			188 236,00	30 000,00	158 236,00	125 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
	Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orla Białego w Chotomowie		801-80101 801-80110 801-80146	188 236,00	30 000,00	158 236,00	125 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
VI	Wydatki razem	x		352 000,00	97 680,00	254 320,00	347 250,00	96 361,00	0,00	0,00	52 087,00	44 274,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	250 889,00	
I.1	Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"			352 000,00	97 680,00	254 320,00	347 250,00	96 361,00	0,00	0,00	52 087,00	44 274,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	250 889,00	
	"Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna"		630-63003	352 000,00	97 680,00	254 320,00	347 250,00	96 361,00	0,00	0,00	52 087,00	44 274,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	250 889,00	
	RAZEM			81 253 400,00	38 084 528,00	43 168 872,00	39 509 256,00	18 726 491,00	0,00	15 383 898,00	3 278 698,00	63 895,00	20 782 765,00	0,00	0,00	0,00	20 782 765,00	

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	112 347 713
2. Planowane wydatki budżetowe	144 564 188
3. Wynik budżetu	-32 216 475
4. Przychody	34 397 355
<p>§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 19 000 000 zł,</p> <p>§ 950– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 7 716 044 zł, w tym:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 535 164 zł</p> <p style="padding-left: 20px;">2. środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł</p> <p>§ 957 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł</p>	
5. Rozchody	2 180 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 076 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 104 880

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 954 300	2 165 455
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy, zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 290 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	26 155
754	75405	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie	-	38 000

801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania wykonywanego na podstawie porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	56 000
851	85111	Powiat Nowodworski	Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez robudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym - <u>wydatki majątkowe</u>	-	50 000
851	85121	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		62 500
900	90001	Gmina Wieliszew	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna - <u>wydatki majątkowe</u>	-	300 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na projekt i budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach - <u>wydatki majątkowe</u>	-	342 800
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 509 200	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	445 100	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	6 312 292	350 000
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	1 747 880	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		4 276 192	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		107 120	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		181 100	-
801	80195	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	-	25 000
851	85153	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym.	-	20 000
851	85154	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	110 000
900	90095	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	-	20 000

926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	145 000
926	92695	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	-	30 000
Ogółem				9 266 592	2 515 455

Uchwała Nr/.../2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia ... sierpnia 2018 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy Jabłonna uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/425/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040, zmieniona Uchwałą Nr LI/443/2018 z dnia 28 marca 2018, zmieniona Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 9 kwietnia 2018, zmieniona Uchwałą Nr LIII/474/2018 z dnia 16 maja 2018, zmieniona Uchwałą Nr LV/477/2018 z dnia 30 maja 2018, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/425/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040, zmieniony Uchwałą Nr LI/443/2018 z dnia 28 marca 2018, zmieniony Uchwałą Nr LIII/474/2018 z dnia 16 maja 2018, zmieniony Uchwałą Nr LV/477/2018 z dnia 30 maja 2018, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MACIEJ BUCIŃSKI
WYDZIAŁ FINANSÓW
mgr Anna Wybacz

Stawomir Markowski
RADA PRAWNY

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące dochody są większe od planowanych bieżących wydatków. W WPF został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin.

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2018 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2018 w związku ze zmianami dokonanymi poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie jak również ze zmianami dokonanymi na sesji. *W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 91 239 225 zł, zmieniły się również dochody majątkowe, które wzrosły do kwoty 21 108 488 zł.*

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2018 zawierają również zmiany dokonane poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie, w okresie od podjęcia uchwały w sprawie WPF, jak również ze zmianami dokonanymi na sesji.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2018 zwiększyły się zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące roku 2018 po zmianie wynoszą 87 311 507 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 57 252 681 zł.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach majątkowych, w tym realizowanych z udziałem środków unijnych:

- „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew)*” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, o kwotę 6 500 000 zł zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł limitu wydatków w roku 2018, a o kwotę 4 000 000 zł limitu wydatków roku 2019.

- „*Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna*” - o kwotę 60.000 zł zwiększono limit wydatków 2018 roku, zwiększając tym samym limit nakładów oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie.

- „*Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna*” – o kwotę 50 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 979 240 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 450 000 zł.

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie*”- o kwotę 1 500 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 41 599 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 13 530 zł.

- „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego” - o kwotę 475 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 625 024 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 625 000 zł, poprzez przeniesienie limitu wydatków roku 2019 w kwocie 50 000 zł do roku 2018 skrócono okres realizacji tego przedsięwzięcia.

- „Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską” - o kwotę 76 500 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 1 782 729 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 1 772 500 zł.

W ramach proponowanych zmian dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia

- przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)”, zmieniło nazwę na „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej”, jednocześnie zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 100 000 zł, zwiększając tym samym limit nakładów oraz limit wydatków na to przedsięwzięcie.

Wydatki bieżące w pozostałych latach nie uległy zmianie, wzrosły natomiast wydatki majątkowe w roku 2019, a w roku 2040 w związku z planowanym wykupem obligacji w wysokości 1 000 000 zł, o taką kwotę zmniejszono planowane wydatki majątkowe. W pozostałych latach wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu 2018 roku do kwoty 32 216 475 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych (19 000 000 zł), wolnych środków (5 535 164 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (7 681 311 zł).

Wzrósł również do kwoty 20 999 120 zł planowany deficyt w roku 2019, który sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Zmianie nie uległ deficyt planowany w latach 2020 – 2021.

W latach 2022-2040 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

4. Przychody

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2018 źródłem przychodów w wysokości 34 397 355 zł są:

- planowana emisja obligacji w wysokości 19 000 000 zł

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 7 716 044 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 7 681 311 zł.

W 2019 roku źródłem przychodów w wysokości 24 470 000 zł jest planowana emisja obligacji komunalnych, w 2020 roku emisja obligacji planowana jest w wysokości 9 006 000 zł, a w roku 2021 w wysokości 4 258 000 zł.

W następnych latach nie planuje się nowych przychodów, które byłyby związane ze zwiększeniem zadłużenia gminy.

5. Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykupu obligacji komunalnych. *Planowane rozchody wzrosły o kwotę 1 000 000 zł w roku 2040, w pozostałych latach nie uległy zmianie.*

6. Kwoty długu

Z art. 227 ust. 2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2040 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian uległy zmianie planowane kwoty długu na lata 2018 - 2040, planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 24 565 880 zł, w roku 2019 wzrasta do kwoty 45 565 000 zł, w roku 2020 do kwoty 52 254 000 zł, a w roku 2021 do kwoty 55 039 000 zł, od tego roku dług maleje, a w roku 2040 zostanie spłacony.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	66 372 663,00	62 210 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 711,00	86 675,00	0,00
Wykonanie 2016	79 660 576,00	78 866 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 846,00	78 967,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	87 200 374,00	86 200 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 170,00	142 400,00	0,00
Wykonanie 2017	90 139 081,00	89 029 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 111,00	135 416,00	0,00
2018	112 347 713,00	91 239 225,00	34 500 000,00	100 000,00	12 680 191,00	6 530 000,00	19 877 113,00	19 878 720,00	21 108 488,00	150 000,00	20 802 298,00
2019	99 984 831,00	90 789 322,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 423 736,00	9 195 509,00	0,00	9 095 509,00
2020	96 698 258,00	89 999 338,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 698 920,00	0,00	6 598 920,00
2021	96 418 935,00	89 799 007,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 619 928,00	0,00	6 519 928,00
2022	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2035	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2036	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2037	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2038	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2039	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2040	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	60 634 013,00	52 522 087,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	8 111 926,00
Wykonanie 2016	75 624 459,00	66 085 461,00	0,00	0,00	0,00	235 255,00	235 255,00	0,00	0,00	9 538 998,00
Plan 3 kw. 2017	98 963 084,00	79 887 225,00	0,00	0,00	0,00	357 575,00	357 575,00	0,00	0,00	19 075 859,00
Wykonanie 2017	83 520 453,00	74 827 157,00	0,00	0,00	0,00	232 961,00	232 961,00	0,00	0,00	8 693 296,00
2018	144 564 188,00	87 311 507,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	57 252 681,00
2019	120 983 951,00	86 027 486,00	0,00	0,00	x	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	34 956 465,00
2020	103 387 258,00	86 000 000,00	0,00	0,00	x	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	17 387 258,00
2021	99 203 935,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 903 935,00
2022	88 784 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
2023	88 400 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	88 400 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2025	89 652 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
2026	89 100 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	88 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	88 800 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	88 749 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2030	88 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2031	88 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2032	88 938 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
2033	88 100 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2034	88 200 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2035	88 300 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2036	88 400 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2037	88 500 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2038	88 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2039	89 074 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 774 000,00
2040	91 064 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 764 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	5 738 650,00	1 521 281,00	0,00	0,00	1 521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 036 117,00	6 341 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-11 762 710,00	12 515 590,00	1 062 682,00	1 062 682,00	11 452 908,00	7 744 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 618 628,00	12 518 323,00	1 062 683,00	1 062 683,00	11 455 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-32 216 475,00	34 397 355,00	7 681 311,00	7 681 311,00	7 716 044,00	5 535 164,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	
2019	-20 999 120,00	24 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 470 000,00	20 999 120,00	0,00	0,00	
2020	-6 689 000,00	9 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 000,00	6 689 000,00	0,00	0,00	
2021	-2 785 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	918 746,00	918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 470 880,00	3 470 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	9 314 620,00	0,00	9 688 865,00	11 210 146,00
Wykonanie 2016	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00
Plan 3 kw. 2017	7 746 760,00	0,00	6 312 979,00	18 828 569,00
Wykonanie 2017	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00	26 721 136,00
2018	24 565 880,00	0,00	3 927 718,00	19 325 073,00
2019	45 565 000,00	0,00	4 761 836,00	4 761 836,00
2020	52 254 000,00	0,00	3 999 338,00	3 999 338,00
2021	55 039 000,00	0,00	3 499 007,00	3 499 007,00
2022	53 723 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	52 023 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	50 323 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	48 375 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	45 875 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	43 075 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	39 775 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2029	36 424 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	32 924 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	29 424 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2032	26 262 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2033	22 262 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2034	18 362 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2035	14 562 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2036	10 862 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2037	7 262 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2038	4 062 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2039	1 036 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2040	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.12.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.12.) + (5.1.) - (5.12.)] / [(1) - (15.1.12.)]}$		$\frac{[(2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.3.12.) + (2.1.3.13.) + (5.12.) + (5.13.)] / [(1) - (15.1.12.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.12.) + (1.2.1.) - (2.1.12.) + (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1) - (15.1.12.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,63%	12,76%	15,59%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,76%	9,06%	11,89%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,14%	5,26%	8,10%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,63%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,11%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,11%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,11%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,13%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,13%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,13%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2028	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,10%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2030	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2032	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2035	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2037	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2038	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2039	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2040	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	31 571 536,00	8 521 691,00	55 668 696,00	7 256 270,00	48 412 426,00	47 534 466,00	9 025 415,00	692 800,00		
2019	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	42 029 951,00	7 170 486,00	34 859 465,00	34 859 465,00	97 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	19 426 458,00	2 925 200,00	16 501 258,00	16 501 258,00	886 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	11 095 056,00	557 400,00	10 537 656,00	10 537 656,00	2 366 279,00	0,00		
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00		
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2025	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2029	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	0,00		
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2032	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00		
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2034	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2035	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2037	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2038	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2039	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	0,00		
2040	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	152 696,00	130 616,00	130 616,00	20 792 298,00	20 750 483,00	20 750 483,00	538 560,00	130 616,00	130 616,00
2019	66 773,00	50 736,00	50 736,00	9 095 509,00	9 095 509,00	9 095 509,00	477 486,00	50 736,00	50 736,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 598 920,00	6 598 920,00	6 598 920,00	360 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 519 928,00	6 519 928,00	6 519 928,00	360 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	38 970 696,00	20 652 149,00	20 652 149,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	0,00	0,00				
2019	20 621 465,00	10 088 047,00	10 088 047,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	0,00	0,00				
2020	10 001 258,00	6 598 920,00	6 598 920,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	0,00	0,00				
2021	10 537 656,00	6 519 928,00	6 519 928,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 705 824,00	55 668 696,00	42 029 951,00	19 426 458,00	11 095 056,00	91 800,00
1.a	- wydatki bieżące				44 724 425,00	7 256 270,00	7 170 486,00	2 925 200,00	557 400,00	91 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 981 399,00	48 412 426,00	34 859 465,00	16 501 258,00	10 537 656,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				85 310 659,00	39 509 256,00	21 098 951,00	10 361 258,00	10 897 656,00	90 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 028 265,00	538 560,00	477 486,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2018	38 229,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	1 777 760,00	379 366,00	410 000,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00
1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie - wzrost kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2018	2019	188 236,00	125 500,00	62 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana pro	URZĄD GMINY	2018	2019	24 040,00	19 290,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
128 311 961,00
18 001 156,00
110 310 805,00
81 957 121,00

1 826 046,00
<i>14 404,00</i>

<i>1 599 366,00</i>

<i>188 236,00</i>

<i>24 040,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 282 394,00	38 970 696,00	20 621 465,00	10 001 258,00	10 537 656,00	0,00
1.1.2.1	<i>Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	11 204 381,00	7 168 204,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	5 755 723,00	5 725 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2016	2021	19 047 640,00	11 001 401,00	3 358 578,00	2 155 776,00	2 529 320,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2015	2021	46 946 690,00	14 747 258,00	13 262 887,00	7 845 482,00	8 008 336,00	0,00
1.1.2.5	<i>Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja</i>	URZĄD GMINY	2018	2019	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 395 165,00	16 159 440,00	20 931 000,00	9 065 200,00	197 400,00	1 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 696 160,00	6 717 710,00	6 693 000,00	2 565 200,00	197 400,00	1 800,00

Limit zobowiązań
80 131 075,00
<i>11 168 204,00</i>

<i>5 725 873,00</i>

<i>19 045 075,00</i>

<i>43 863 963,00</i>

<i>327 960,00</i>

0,00

0,00

0,00

46 354 840,00

16 175 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.1	<i>Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej</i>	URZĄD GMINY	2006	2020	19 076 825,00	2 195 700,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum</i>	URZĄD GMINY	2015	2019	4 350 728,00	958 800,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	32 267,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi</i>	URZĄD GMINY	2011	2022	107 700,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00
1.3.1.5	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie</i>	URZĄD GMINY	2013	2019	15 814 768,00	2 664 210,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna - Informowanie mieszkańców o założeniach programu</i>	URZĄD GMINY	2017	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym</i>	URZĄD GMINY	2014	2019	1 863 606,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP</i>	URZĄD GMINY	2017	2020	225 870,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód</i>	URZĄD GMINY	2017	2019	142 396,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie</i>	URZĄD GMINY	2018	2021	1 080 000,00	312 000,00	288 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 699 005,00	9 441 730,00	14 238 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 595 700,00

1 887 600,00
8 800,00

28 800,00

5 362 210,00

2 000,00

900 000,00

210 000,00

100 000,00

1 080 000,00

30 179 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum</i>	URZĄD GMINY	2016	2020	9 353 479,00	200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	979 240,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	329 966,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	1 227 208,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2015	2019	6 133 097,00	3 075 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską - poprawa rozwiązań komunikacyjnych w gminie</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	1 782 729,00	1 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2015	2019	3 600 852,00	1 095 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	625 024,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 200 000,00

450 000,00

266 300,00
1 200 000,00

3 175 000,00

1 772 500,00

1 995 000,00

625 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy - Odwodnienie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie - budowa ulicy Storczykowej i Mazowieckiej	URZĄD GMINY	2017	2018	41 599,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	76 738,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	70 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	3 555 965,00	100 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2018	63 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	220 000,00	217 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2017	2018	139 608,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2019	7 350 000,00	550 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>150 000,00</i>

<i>13 530,00</i>

<i>68 000,00</i>

<i>60 500,00</i>

<i>3 500 000,00</i>

<i>18 900,00</i>

<i>220 000,00</i>

<i>115 000,00</i>

<i>7 350 000,00</i>

Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia lipca 2018 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt.5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2077)

Rada Gminy Jabłonna uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jabłonna pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 62 500 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) na realizację zadania bieżącego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 udzielona zostanie ze środków budżetu Gminy na 2018 r. zaplanowanych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

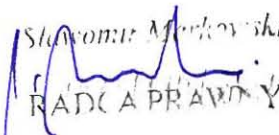
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej o której mowa w § 1 oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Jabłonna, a Powiatem Legionowskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Stolarska

Stawomir Morkowski

RADCĄ PRAWNY

Uzasadnienie
do Uchwały / /2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia lipca 2018 roku

Gmina Jabłonna wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Legionowskiego w 2017 roku podpisała list intencyjny o współpracy przy utworzeniu usługi medycznej specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego. Ambulatorium zostało uruchomione i zgodnie z listem intencyjnym partycypacja w kosztach Gminy Jabłonna w finansowaniu przedsięwzięcia wynosi 6,25% szacowanych kosztów. Kwota dotacji celowej na pomoc finansową w wysokości 62 500 zł to udział gminy w szacowanych kosztach od dnia podpisania umowy do końca roku 2018. Umowa stosowna zostanie podpisana po podjęciu niniejszej uchwały.

Z informacji uzyskanej z Powiatu od dnia uruchomienia ambulatorium do końca maja z usług ambulatorium skorzystało 171 mieszkańców Gminy Jabłonna.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Woźniarska

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia ... sierpnia 2018 r.**

w sprawie: **dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób.**

§ 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwała, co następuje:

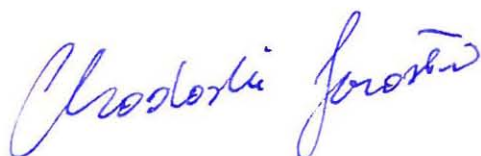
§ 1. 1. W związku z powierzeniem przez Gminę Jabłonna miastu stołecznemu Warszawa, na mocy porozumienia międzygminnego z dnia 11 września 2017 r. realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (realizowanego i nadzorowanego ze strony m. st. Warszawa przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie), a także odpowiadając na potrzeby mieszkańców Gminy Jabłonna, ustala się dopłaty do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa, zwanych dalej Biletami, w wysokości określonej w tabeli:

Rodzaj biletu	Wysokość dopłaty Gminy Jabłonna	
	do Biletu normalnego	do Biletu ulgowego
30-dniowy imienny obowiązujący w strefie 1 i 2	60 zł	30 zł
90-dniowy imienny obowiązujący w strefie 1 i 2	130 zł	65 zł
30-dniowy imienny obowiązujący w strefie 2	40 zł	20 zł
90-dniowy imienny obowiązujący w strefie 2	70 zł	35 zł

2. Do dopłat do Biletu normalnego, o których mowa w ust. 1, uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazały w zeznaniu podatkowym Gminę Jabłonna jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągnęły dochód.

3. Do dopłat do Biletu ulgowego, tj. Biletu ze zniżką 50%, o których mowa w ust. 1, uprawnione są:

1) osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 50% zgodnie z obowiązującymi Uchwałami Rady m. st. Warszawa, zamieszkałe na terenie Gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazały w zeznaniu podatkowym



Gminę Jabłonna jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągnęły dochód;

2) dzieci i młodzież – do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, zamieszkałe na terenie Gminy Jabłonna, jeżeli chociaż jeden rodzic lub opiekun prawny rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazał w zeznaniu podatkowym Gminę Jabłonna jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba ta osiągnęła dochód;

3) osoby pełnoletnie - do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, nieposiadające żadnego z rodziców ani opiekuna prawnego, zamieszkałe na terenie Gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazały w zeznaniu podatkowym Gminę Jabłonna jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągnęły dochód;

4) studenci zamieszkali na terenie Gminy Jabłonna do ukończenia przez nich 26 roku życia:

- a) którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazały w zeznaniu podatkowym Gminę Jabłonna jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągnęły dochód;
- b) których co najmniej jeden rodzic lub opiekun prawny rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazał w zeznaniu podatkowym Gminę Jabłonna jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba ta osiągnęła dochód.

§ 2. 1. Uprawnienie do dopłat, o których mowa w § 1, przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, której wzór graficzny zostanie zaakceptowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

2. Karta, o której mowa w § 2 ust. 1, otrzymuje nazwę „Karta Mieszkańca Gminy Jabłonna”.

3. Uprawnieni do korzystania z Biletów ulgowych 50% są zobowiązani do posiadania podczas przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa:

- 1) osoby określone w § 1 ust. 3 pkt. 1) – dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terenie m. st. Warszawa;
- 2) osoby określone w § 1 ust. 3 pkt. 2) i 3) – ważnej legitymacji szkolnej;
- 3) osoby określone w § 1 ust. 3 pkt. 4) – ważnej legitymacji studenckiej.

§ 3. Regulamin wydawania „Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna” zostanie wprowadzony stosownym Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zawarcia z m. st. Warszawa stosownego porozumienia międzygminnego w sprawie dopłat do biletów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIX/495/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2014 w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie



z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

WÓJT
Chodorski Jeronim
Jurostaw Chodorski

KIEROWNIK REFERATU MARKETINGU
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Michał Smoliński
Michał Smoliński

Sławomir Marlewski
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie
UCHWAŁA NR/...../2018
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia ... sierpnia 2018 r.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 24 maja 2018 r. przyjęła uchwałę nr LXVII/1894/2018 sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawach dopłat do cen biletów. Gmina Jabłonna była jednym z prekursorów spośród gmin, które uczestniczyły w programie dopłat do biletów długookresowych ZTM. W programie uczestniczyła od października 2014 r. Przez ten czas Kartę Mieszkańca Gminy Jabłonna wyrobiło już ponad 2000 mieszkańców, którzy kupowali tańsze bilety. Przyjęcie przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały nr LXVII/1894/2018 stwarza nowe możliwości w zakresie dofinansowania biletów długookresowych ZTM ważnych w I i II lub tylko w II strefie biletowej. Dzięki przyjęciu uchwały możliwe będzie dofinansowanie biletów długookresowych w wyższej niż dotychczasowej kwocie (zgodnie z tabelą w § 1. 1. uchwały). Karta Mieszkańca Gminy Jabłonna będzie uprawniała do podróżowania liniami ZTM na terenie całego obszaru w którym funkcjonuje transport obsługiwany przez linie ZTM. Przyjęcie uchwały będzie się wiązało z wyższymi niż dotychczas dopłatami do biletów z budżetu gminy Jabłonna. Dotychczasowe roczne koszty funkcjonowania programu wynosiły około 70 000 zł. Po wprowadzeniu wyższego poziomu dofinansowania roczne szacunkowe koszty funkcjonowania Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna przekroczą 300 000 zł rocznie. Niemniej jednak koszty te będą znacznie niższe od przystąpienia gminy Jabłonna do pierwszej strefy biletowej o co wielokrotnie apelowali mieszkańcy, a jednocześnie koszt biletów długookresowych ZTM będzie bardzo zbliżony do biletów kupowanych przez mieszkańców m. st. Warszawy. Zgodnie z art. 4. ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) niniejsza uchwała wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, co spowodowane jest ważnym interesem grupy mieszkańców w związku z wejściem w życie od 1 września 2018 r. tzw. Biletu Metropolitalnego. Dlatego wymaga to natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego, a zasada demokratycznego państwa prawa nie stoi temu na przeszkodzie.

KIEROWNIK REFERATU MARKETINGU
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Michał Smoliński
Michał Smoliński

WÓJT
Jarostaw Chodorski
Jarostaw Chodorski