

UCHWAŁA  
BUDŻETOWA  
GMINY JABŁONNA  
NA 2019 ROK

---

*PROJEKT*

Listopad 2018 r.

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, located in the bottom right corner of the page.

**ZARZĄDZENIE Nr 143/2018**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2019 z uzasadnieniem i załącznikami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Jabłonna, celem uchwalenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT  
*Jarosław Chodorowski*  
Jarosław Chodorowski

**Uchwała Nr     /     /2018**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia    grudnia 2018 roku**

**Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 220, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

**§1.** 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 128 408 245 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie 103 200 707 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25 207 538 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 166 948 365 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95 556 409 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 71 391 956 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 71 391 956 zł, zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości zgodnie z tabelą nr 2b do niniejszej uchwały.

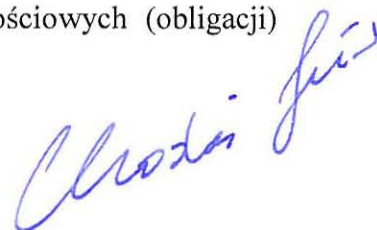
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 17 393 477 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1 350 921 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

**§ 2.** 1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 38 540 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40 000 000 zł na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 38 540 120 zł,
- b) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 459 880 zł.



3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 459 880 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 333 000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 126 880 zł.

4. Przychody i rozchody przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 5.

**§ 3.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 38 540 120 zł,
2. spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 459 880 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 321 131 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

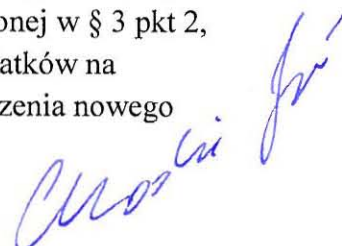
**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z w załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 11 .** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) emitowania papierów wartościowych na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 pkt 1,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości określonej w § 3 pkt 2,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w zakresie przeniesień wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego



zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego, a także z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,  
4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT  
*Jarostaw Chodorowski*  
Jarostaw Chodorowski

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna**  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów  
na 2019 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 208 614</b>	<b>377 305</b>	<b>2 831 309</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 207 809</i>	<i>376 500</i>	<i>2 831 309</i>
	Wpływy z usług	375 000	375 000	-
	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	2 831 309	-	2 831 309
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>805</i>	<i>805</i>	<i>-</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	805	805	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 568 562</b>	<b>-</b>	<b>13 568 562</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 568 562</i>	<i>-</i>	<i>13 568 562</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	13 568 562	-	13 568 562



<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>299 200</b>	<b>20 434</b>	<b>278 766</b>
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>299 200</i>	<i>20 434</i>	<i>278 766</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	299 200	20 434	278 766
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>773 500</b>	<b>423 500</b>	<b>350 000</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>167 500</i>	<i>167 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	160 000	160 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>606 000</i>	<i>256 000</i>	<i>350 000</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000	120 000	-
	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	130 000	130 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	-	15 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000	-	335 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>154 354</b>	<b>154 354</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>101 054</i>	<i>101 054</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	101 034	101 034	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	-

*Archiwizacja*

	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>53 300</i>	<i>53 300</i>	-
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500	14 500	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 002	12 002	-
	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	10 798	10 798	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 443</b>	<b>3 443</b>	-
	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 443</i>	<i>3 443</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	3 443	3 443	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>54 813 975</b>	<b>54 813 975</b>	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000	26 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-

*Chodź - Jan*



<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>3 352 000</b>	<b>3 352 000</b>	-
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000	3 200 000	-
Wpływy z podatku rolnego	16 000	16 000	-
Wpływy z podatku leśnego	97 000	97 000	-
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	5 000	5 000	-
<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>	<b>5 689 500</b>	<b>5 689 500</b>	-
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	185 000	185 000	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 820 000	1 820 000	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>5 583 497</b>	<b>5 583 497</b>	-
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	400 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 085 497	5 085 497	-
Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>40 162 478</b>	<b>40 162 478</b>	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 032 478	40 032 478	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	130 000	-

*Uradzi Jani*

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 116 971</b>	<b>22 116 971</b>	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>22 016 971</i>	<i>22 016 971</i>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 016 971	22 016 971	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 814 201</b>	<b>1 814 201</b>	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>40 900</i>	<i>40 900</i>	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	200	-
	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700	2 700	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	-
	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	33 100	33 100	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>14 030</i>	<i>14 030</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030	14 030	-
	<i>Przedszkola</i>	<i>1 664 911</i>	<i>1 664 911</i>	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 058	146 058	-
	Wpływy z usług	2 100	2 100	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	602 000	602 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 353	913 353	-
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>23 851</i>	<i>23 851</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851	23 851	-

*Chodź. Jura*

	<i>Gimnazja</i>	<b>29 733</b>	<b>29 733</b>	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52	-
	Wpływy z różnych opłat	45	45	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 636	29 636	-
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>11 313</b>	<b>11 313</b>	-
	Wpływy z usług	11 313	11 313	-
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<b>29 463</b>	<b>29 463</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463	29 463	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>428 424</b>	<b>428 424</b>	-
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	24 000	-
	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	2 000	2 000	-
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	27 000	-

*Uroński*

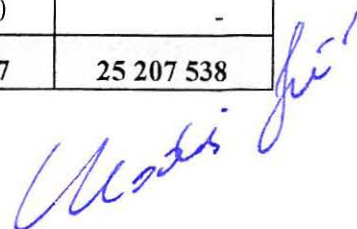
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	-
<b>Zasilki stałe</b>	<b>192 700</b>	<b>192 700</b>	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000	191 000	-
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	1 700	1 700	-
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>67 400</b>	<b>67 400</b>	-
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)	65 200	65 200	-
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 100</b>	<b>52 100</b>	-
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	22 000	22 000	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63 024</b>	<b>63 024</b>	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 024	63 024	-

*Carolis (p.c.)*

855	<b>RODZINA</b>	<b>17 368 600</b>	<b>17 368 600</b>	-
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 813 000</i>	<i>12 813 000</i>	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	-
	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	12 748 000	12 748 000	-
	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	60 000	60 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 860 600</i>	<i>3 860 600</i>	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600	-
	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	3 824 000	3 824 000	-
	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	20 000	20 000	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>654 000</i>	<i>654 000</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	654 000	654 000	-

*Andrzej...*

	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	41 000	41 000	-
	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	41 000	41 000	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 858 401</b>	<b>5 679 500</b>	<b>8 178 901</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 981 901</i>	<i>2 803 000</i>	<i>8 178 901</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	8 178 901	-	8 178 901
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2 800 000	-
	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	4 500	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 500	20 500	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500	19 500	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>128 408 245</b>	<b>103 200 707</b>	<b>25 207 538</b>



<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>
1	2
<b>Dochody własne :</b>	<b>62 695 370</b>
<b>1. Podatki:</b>	<b>9 047 500</b>
a) rolny	96 000
b) od nieruchomości	6 730 000
c) leśny	106 500
d) od środków transportowych	204 000
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 000
f) od spadków i darowizn	50 000
g) od czynności cywilnoprawnych	1 835 000
<b>2. Opłaty</b>	<b>8 355 497</b>
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
b) skarbowa	70 000
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	7 885 497
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 162 478</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 032 478
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>245 470</b>
w tym: wpływy z różnych opłat	177 255
<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>600 805</b>
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000
<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>	<b>100 000</b>
<b>7. Wpływy z usług</b>	<b>3 335 000</b>
<b>8. Pozostałe dochody</b>	<b>748 500</b>
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	83 900
- wpływy z różnych opłat	40 000
<b>9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000</b>
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000
<b>10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>25 000</b>

*Chwała Ję*

<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>15 120</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>22 016 971</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 016 971
<b>Dotacje</b>	<b>43 695 904</b>
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	4 645 477
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 921
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	12 748 000
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>	93 968
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>	24 857 538
<b><u>OGÓLEM DOCHODY</u></b>	<b>128 408 245</b>

*Chodur J.*



Tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

## Wydatki budżetu Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 741 604,00	825 920,00	825 920,00	0,00	825 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 684,00	9 915 684,00	6 555 684,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 739 684,00	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 684,00	9 915 684,00	6 555 684,00	0,00	0,00	
				10 739 684,00	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 684,00	9 915 684,00	6 555 684,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	26 860 473,00	4 502 091,00	3 137 091,00	31 453,00	3 105 638,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 382,00	22 358 382,00	10 600 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 910 000,00	2 910 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 910 000,00	2 910 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	6 749 911,00	1 502 138,00	1 502 138,00	0,00	1 502 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 773,00	5 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 749 911,00	1 502 138,00	1 502 138,00	0,00	1 502 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 773,00	5 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 200 562,00	89 953,00	89 953,00	31 453,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 609,00	17 110 609,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				17 200 562,00	89 953,00	89 953,00	31 453,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 609,00	17 110 609,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 750,00	4 750,00	713,00	533,00	180,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 750,00	4 750,00	713,00	533,00	180,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 750,00	4 750,00	713,00	533,00	180,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 393 721,00	3 993 721,00	3 993 721,00	33 048,00	3 960 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 085 048,00	685 048,00	685 048,00	33 048,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085 048,00	685 048,00	685 048,00	33 048,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 788 673,00	3 288 673,00	3 288 673,00	0,00	3 288 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 788 673,00	3 288 673,00	3 288 673,00	0,00	3 288 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	215 500,00	215 500,00	215 500,00	75 500,00	140 000,00	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	215 500,00	215 500,00	215 500,00	75 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215 500,00	215 500,00	215 500,00	75 500,00	140 000,00	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	9 915 801,00	9 838 801,00	9 077 824,00	7 255 864,00	1 821 960,00	0,00	338 977,00	422 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 034,00	101 034,00	101 034,00	101 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 034,00	101 034,00	101 034,00	101 034,00	0,00	0,00	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)	293 977,00	293 977,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 977,00	293 977,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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)	9 261 290,00	9 184 290,00	8 740 790,00	7 142 190,00	1 598 600,00	0,00	21 500,00	422 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 261 290,00	9 184 290,00	8 740 790,00	7 142 190,00	1 598 600,00	0,00	21 500,00	422 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 500,00	205 500,00	205 500,00	12 640,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 500,00	205 500,00	205 500,00	12 640,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego.														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	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	363 066,00	298 000,00	263 000,00	55 800,00	207 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 066,00	65 066,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	317 066,00	270 000,00	235 000,00	55 800,00	179 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 066,00	47 066,00	0,00	0,00	0,00
				317 066,00	270 000,00	235 000,00	55 800,00	179 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 066,00	47 066,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	613 000,00	613 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	13 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	48 514 498,00	37 652 498,00	25 107 483,00	22 209 722,00	5 897 761,00	8 597 633,00	884 646,00	62 736,00	0,00	0,00	11 162 000,00	11 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 691 600,00	19 129 600,00	16 996 597,00	14 534 107,00	2 462 490,00	1 491 840,00	608 063,00	33 100,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 691 600,00	19 129 600,00	16 996 597,00	14 534 107,00	2 462 490,00	1 491 840,00	608 063,00	33 100,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 396,00	523 396,00	503 520,00	375 540,00	127 980,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523 396,00	523 396,00	503 520,00	375 540,00	127 980,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 646 632,00	12 091 632,00	6 468 722,00	4 521 003,00	1 947 719,00	5 479 473,00	143 437,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 646 632,00	12 091 632,00	6 468 722,00	4 521 003,00	1 947 719,00	5 479 473,00	143 437,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 400,00	185 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 400,00	185 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	718 389,00	718 389,00	659 959,00	596 734,00	63 225,00	0,00	28 794,00	29 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				718 389,00	718 389,00	659 959,00	596 734,00	63 225,00	0,00	28 794,00	29 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	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	0,00
				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	0,00
	80146		Dokształcanie i ukształcenie nauczycieli	113 830,00	113 830,00	113 830,00	0,00	113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 830,00	113 830,00	113 830,00	0,00	113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 871,00	358 871,00	357 871,00	317 971,00	39 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403 871,00	358 871,00	357 871,00	317 971,00	39 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego							z tego					Wnieście wkładów do spolek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym		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
	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	1 013 606,00	1 013 606,00	277 277,00	263 181,00	14 096,00	724 560,00	11 769,00	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	2 366 972,00	2 366 972,00	1 553 529,00	1 494 243,00	59 286,00	746 760,00	66 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 366 972,00	2 366 972,00	1 553 529,00	1 494 243,00	59 286,00	746 760,00	66 683,00	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 dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do branżowych szkół z zawodem prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 534,00	111 534,00	106 510,00	102 143,00	4 367,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebiegi działalności	9 080 468,00	9 080 468,00	60 468,00	4 800,00	55 668,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	786 975,00	786 975,00	507 000,00	298 800,00	208 200,00	126 975,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	196 975,00	196 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomani	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	371 000,00	371 000,00	308 000,00	275 700,00	32 300,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 297 092,00	3 297 092,00	2 410 703,00	1 845 967,00	564 736,00	30 000,00	856 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 000,00	294 000,00	284 000,00	0,00	294 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 428,00	32 428,00	32 428,00	0,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 428,00	32 428,00	32 428,00	0,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Przedstawiciele*

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	7	z tego		10	11	12	13	14	15	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mies w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki dyspersyjne: dotacje i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 940,00	380 940,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	380 940,00	380 940,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	122 065,00	122 065,00	40,00	0,00	40,00	0,00	122 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	192 700,00	192 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 273 301,00	1 243 301,00	1 235 701,00	1 029 333,00	206 368,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	838 634,00	838 634,00	838 634,00	816 634,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Pomoc	338 634,00	338 634,00	338 634,00	316 634,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Pomoc w zakresie dożywiania	163 024,00	163 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 024,00	183 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	1 710 997,00	1 710 997,00	1 580 109,00	1 457 838,00	102 271,00	0,00	150 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	1 633 497,00	1 633 497,00	1 560 109,00	1 457 838,00	102 271,00	0,00	73 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 633 497,00	1 633 497,00	1 560 109,00	1 457 838,00	102 271,00	0,00	73 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z lunchu i alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Rozdział	17 780 518,00	17 780 518,00	1 095 598,00	719 558,00	375 840,00	0,00	16 665 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Świadczenie wychowawcze	12 808 000,00	12 808 000,00	251 220,00	182 682,00	68 558,00	0,00	12 556 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Świadczenie z lunchu i alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 000,00	3 844 000,00	368 570,00	346 791,00	21 779,00	0,00	3 475 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	789 749,00	789 749,00	136 839,00	134 222,00	2 617,00	0,00	632 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozdział	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
			Świadczenie z lunchu i alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85595		Pozostała działalność		41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					147 769,00	147 769,00	147 769,00	55 883,00	91 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					147 769,00	147 769,00	147 769,00	55 883,00	91 886,00	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	33 911 414,00	9 667 590,00	9 644 590,00	357 090,00	9 287 500,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 243 824,00	24 243 824,00	18 780 692,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 700 692,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730 692,00	22 730 692,00	18 780 692,00	0,00	0,00	
				25 700 692,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730 692,00	22 730 692,00	18 780 692,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 199 100,00	4 199 100,00	4 199 100,00	299 100,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 199 100,00	4 199 100,00	4 199 100,00	299 100,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 659,00	925 659,00	922 659,00	30 159,00	892 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 659,00	925 659,00	922 659,00	30 159,00	892 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 900,00	276 900,00	276 900,00	12 500,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 900,00	276 900,00	276 900,00	12 500,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 780 566,00	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 066,00	770 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 780 566,00	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 066,00	770 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
				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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	310 497,00	187 431,00	187 431,00	15 331,00	152 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 066,00	123 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 497,00	187 431,00	187 431,00	15 331,00	152 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 066,00	123 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 473,00	3 223 473,00	238 873,00	0,00	238 873,00	2 984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	40 000,00	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	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 600,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	0,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	59 873,00	39 873,00	39 873,00	0,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 873,00	39 873,00	39 873,00	0,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

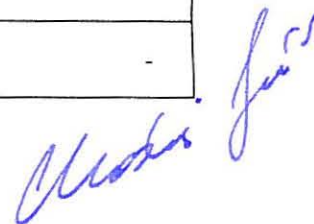
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	253 040,00	253 040,00	58 040,00	0,00	58 040,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 040,00	145 000,00	58 040,00	0,00	58 040,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92835		Pozostała działalność	108 040,00	108 040,00	58 040,00	0,00	58 040,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>168 948 365,00</b>	<b>95 556 409,00</b>	<b>61 748 408,00</b>	<b>34 344 616,00</b>	<b>27 403 792,00</b>	<b>13 289 208,00</b>	<b>18 971 020,00</b>	<b>488 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>71 391 956,00</b>	<b>71 391 956,00</b>	<b>35 846 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*M. Wasil*

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych  
na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	źródła finansowania		
				dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 915 684</b>	-	7 084 375	2 831 309
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>9 915 684</i>	-	7 084 375	2 831 309
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	3 350 000	-	3 350 000	-
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POiŚ)	6 565 684	-	3 734 375	2 831 309
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 358 382</b>	<b>6 442 944</b>	<b>6 481 438</b>	<b>9 434 000</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 247 773</i>	<i>2 297 773</i>	<i>2 950 000</i>	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	1 000 000	-	1 000 000	-
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	1 500 000	1 500 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	400 000	400 000	-	-
		Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiazdzista w Chotomowie)	450 000	-	450 000	-
		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	106 000	106 000	-	-

	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy	15 000	15 000	-	-
	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	1 500 000	-	1 500 000	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie	70 000	70 000	-	-
	Zakup wiat przystankowych wraz z ich montażem	150 000	150 000	-	-
	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	6 000	6 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 4-6 w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 24 A-H w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	13 724	13 724	-	-
	Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	5 000	5 000	-	-
	Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	12 049	12 049	-	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 110 609</b>	<b>4 145 171</b>	<b>3 531 438</b>	<b>9 434 000</b>
	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)	6 500 000	4 134 562	2 365 438	-
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap	10 600 000	-	1 166 000	9 434 000
	Wykonanie projektu budowy chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sołeckiej w Janówku Dugim (Fundusz sołecki)	2 000	2 000	-	-
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz sołecki)	8 609	8 609	-	-





700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 327 484</b>	<b>1 072 516</b>	-
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego	200 000	200 000	-	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej I w Jabłonie	200 000	200 000	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 427 484</i>	<i>1 072 516</i>	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	2 500 000	1 427 484	1 072 516	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-
Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem		500 000	500 000	-	-	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	-	-
		Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Gminy	28 000	28 000	-	-
		Wykonanie depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy	49 000	49 000	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>65 066</b>	<b>65 066</b>	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>47 066</i>	<i>47 066</i>	-	-
		Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów (Fundusz sołecki)	47 066	47 066	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	-	-
		Zakup plandeki	18 000	18 000	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 162 000</b>	<b>1 662 000</b>	<b>9 500 000</b>	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 562 000</i>	<i>1 562 000</i>	-	-
		Modernizacje i remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy Jabłonna	1 500 000	1 500 000	-	-
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	20 000	20 000	-	-

*Ułosa J. J.*

		Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie	20 000	20 000	-	-
		Wymiana części kamer i rejestratorów monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie	22 000	22 000	-	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>555 000</b>	<b>55 000</b>	<b>500 000</b>	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	30 000	30 000	-	-
		Montaż klimatyzacji w salach i w kuchni w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	500 000	-	500 000	-
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-	-
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonie	45 000	45 000	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000 000</b>	-	<b>9 000 000</b>	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu rozpoczęcie budowy sali sportowej	9 000 000	-	9 000 000	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-
		Dotacja celowa dla SZPZOZ w Jabłonie na zakup aparatu USG	120 000	120 000	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-
		Zakup serwera	30 000	30 000	-	-

*Chotomów*

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 243 824</b>	<b>1 663 132</b>	<b>14 401 791</b>	<b>8 178 901</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>22 730 692</i>	<i>150 000</i>	<i>14 401 791</i>	<i>8 178 901</i>
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	3 800 000	-	3 800 000	-
	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	18 780 692	-	10 601 791	8 178 901
	Wyposażenie drugiej komory przepompowni P1	150 000	150 000	-	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	-	-
	Zakup ładowacza	15 000	15 000		
	Zakup maszyny do zamiatania ulic i chodników	60 000	60 000	-	-
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-	-
	Zakup rębaka	15 000	15 000	-	-
	Zakup kosiarki samojezdnej	30 000	30 000	-	-
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-
	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	500 000	500 000	-	-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>770 066</i>	<i>770 066</i>	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>				
	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	700 000	700 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	20 000	20 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	7 000	7 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	5 000	5 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skiedach (Fundusz sołecki)	8 000	8 000	-	-

*Oliveria Jasińska*

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czaplí Siwej w Skierdach (Fundusz sołecki)	7 000	7 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadlej w Skiedach (Fundusz sołecki)	8 000	8 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki)	7 066	7 066	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Krogulczej w Skierdach (Fundusz sołecki)	6 000	6 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej w Trzcianach (Fundusz sołecki)	2 000	2 000	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>123 066</i>	<i>123 066</i>	-	-
		Zakup zabawek i urządzeń na gminne place zabaw	100 000	100 000	-	-
		Doposażenie placu sołeckiego - wykonanie systemu nawadniającego w Jabłonnie (Fundusz sołecki)	23 066	23 066	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-
		Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki wsi Rajszew)	10 000	10 000	-	-
		Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	10 000	10 000	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>71 391 956</b>	<b>12 407 626</b>	<b>38 540 120</b>	<b>20 444 210</b>

*Chrostki*

## Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 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													
					Wydatki Razem	Wydatki Razem	2019 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)	
I	<b>Wydatki razem</b>		<b>x</b>	67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	25 756 376,00	14 746 166,00	0,00	14 336 166,00	410 000,00	0,00	11 010 210,00	0,00	0,00	0,00	11 010 210,00			
I.1	Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIS"			67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	25 756 376,00	14 746 166,00	0,00	14 336 166,00	410 000,00	0,00	11 010 210,00	0,00	0,00	0,00	11 010 210,00			
	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	25 756 376,00	14 746 166,00	0,00	14 336 166,00	410 000,00	0,00	11 010 210,00	0,00	0,00	0,00	11 010 210,00			
II	<b>Wydatki razem</b>		<b>x</b>	11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*Michał Jan*

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji (funkcja/strukturalnych)	Klasyfikacja (dział/rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki 2019 r.																	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem									Wydatki Razem								
							Wydatki Razem									Wydatki Razem								
					Wydatki Razem																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
III	Wydatki razem	x	x	(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)											
I.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			17 559 127,00	3 511 825,00	14 047 302,00	10 600 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00	954 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00							
Poprawa warunków do rozwoju przyjazdnych środowiska form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II			600-60095	17 559 127,00	3 511 825,00	14 047 302,00	10 600 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00	954 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00							
IV	Wydatki razem	x	x	50 229,00	15 363,00	34 866,00	12 000,00	2 822,00	0,00	0,00	1 201,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00							
I.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			50 229,00	15 363,00	34 866,00	12 000,00	2 822,00	0,00	0,00	1 201,00	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	50 229,00	15 363,00	34 866,00	12 000,00	2 822,00	0,00	0,00	1 201,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00							

*Wojciech*

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 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 2019 r										
					środki / budżetu krajowego	środki / budżetu UE	z tego / budżetu krajowego					z tego / budżetu UE					
							Wydatki Razem					Wydatki Razem					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferansowanie / budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
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)				
<b>V</b>	<b>Wydatki razem</b>		<b>x</b>	<b>188 236,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>158 236,00</b>	<b>62 736,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 736,00</b>
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			188 236,00	30 000,00	158 236,00	62 736,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 736,00
	Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie		801-80101 801-80110 801-80146	188 236,00	30 000,00	158 236,00	62 736,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 736,00
<b>VI</b>	<b>Wydatki razem</b>		<b>x</b>	<b>352 000,00</b>	<b>97 680,00</b>	<b>254 320,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>1 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,00</b>	<b>606,00</b>	<b>3 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431,00</b>
1.1	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"			352 000,00	97 680,00	254 320,00	4 750,00	1 319,00	0,00	0,00	713,00	606,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	3 431,00
	"Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna"		630-63003	352 000,00	97 680,00	254 320,00	4 750,00	1 319,00	0,00	0,00	713,00	606,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	3 431,00
	<b>RAZEM</b>			<b>97 126 063,00</b>	<b>43 342 056,00</b>	<b>53 784 007,00</b>	<b>42 935 863,00</b>	<b>23 382 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 336 166,00</b>	<b>8 077 914,00</b>	<b>968 227,00</b>	<b>19 553 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 553 555,00</b>

*Handwritten signature in blue ink.*

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>				<b>17 393 477</b>	<b>17 393 477</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>101 034</b>	<b>101 034</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>101 034</b>	<b>101 034</b>
		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	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	101 034	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 034
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>3 443</b>	<b>3 443</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 443</b>	<b>3 443</b>
		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	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	3 443	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 443

*Włodzisław Jędrzejewski*



<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
		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	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	22 000	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			22 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>17 267 000</b>	<b>17 267 000</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>12 748 000</b>	<b>12 748 000</b>
		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	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	12 748 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 556 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			182 662
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			8 558
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 824 000</b>	<b>3 824 000</b>
		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	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	3 824 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 475 430
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			346 791
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1 779

*Uroloński Jan*

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>654 000</b>	<b>654 000</b>
	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	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	654 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			632 910
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 845
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			245
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
	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	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	41 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			41 000

**Plan dochodów § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>766</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	766
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>73 400</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 400

*Choroi Jan*

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>				<b>1 350 921</b>	<b>1 350 921</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>980 697</b>	<b>980 697</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>14 030</b>	<b>14 030</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	14 030	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 030
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>913 353</b>	<b>913 353</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	913 353	
		- dotacje na zadania bieżące			913 353
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>23 851</b>	<b>23 851</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	23 851	
		- dotacje na zadania bieżące			23 851
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>29 463</b>	<b>29 463</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	29 463	
		- dotacje na zadania bieżące			29 463

852	POMOC SPOŁECZNA		370 224	370 224
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		24 000	24 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	24 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			24 000
85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		27 000	27 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	27 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 000
85216	<b>Zasilki stałe</b>		191 000	191 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	191 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			191 000
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		65 200	65 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	65 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 200
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		63 024	63 024
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	63 024	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 024

*Urodoj fii*

**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy  
w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	128 408 245
2. Planowane wydatki budżetowe	166 948 365
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-38 540 120</b>
4. Przychody	40 000 000
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 40 000 000 zł, w tym:	
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 38 540 120 zł,	
2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 459 880 zł	
5. Rozchody	1 459 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 333 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	126 880

*Chodźca Jan*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Soleckiego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Boża Wola	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej	6 000	-	6 000
900	90004	Boża Wola	Zakup kosiarki do trawy	2 000	2 000	-
900	90095	Boża Wola	Zakup artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie Klubu Rolnika	5 000	5 000	-
921	92195	Boża Wola	Zakup przenośnego sprzętu muzycznego	1 000	1 000	-
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92695	Boża Wola	Zakup sprzętu sportowego	6 000	6 000	-
926	92695	Boża Wola	Wykonanie piłkochwyłów	8 040	8 040	-
754	75412	Chotomów	Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów	47 066	-	47 066
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 4-6	10 000	-	10 000
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie organizacji ruchu na ul. Lipowej i Wspólnej	3 000	3 000	-
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 24 A-H	13 724	-	13 724
900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej	7 000	-	7 000
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000	10 000	-
600	60016	Jabłonna	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000	10 000	-
921	92195	Jabłonna	Wykonanie dwóch tablic informacyjnych	7 000	7 000	-
921	92195	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 000	7 000	-
900	90095	Jabłonna	Doposażenie placu soleckiego - wykonanie systemu nawadniającego	23 066	-	23 066
600	60095	Janówek Drugi	Wykonanie projektu budowy chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Soleckiej	2 000	-	2 000
900	90095	Janówek Drugi	Koncepcja zagospodarowania działki gminnej	1 000	1 000	-

*Chotomów - Janówek*

900	90095	Janówek Drugi	Zakup sprzętu AGD	1 000	1 000	-
900	90095	Janówek Drugi	Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej na działce gminnej	5 000	5 000	-
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 373	7 373	-
926	92695	Janówek Drugi	Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż piłkochwyłów na działce gminnej	1 500	1 500	-
926	92695	Janówek Drugi	Zakup sprzętu sportowego	1 000	1 000	-
600	60016	Rajszew	Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej	10 000		10 000
600	60016	Rajszew	Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie wsi Rajszew	5 947	5 947	-
600	60016	Rajszew	Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej	5 000	-	5 000
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej	5 000	-	5 000
921	92195	Rajszew	Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach	10 000	-	10 000
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej	8 000	-	8 000
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czaplí Siwej	7 000	-	7 000
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej	8 000	-	8 000
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej	7 066	-	7 066
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Krogulczej	6 000	-	6 000
921	92195	Skierdy	Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach	10 000	-	10 000
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
600	60016	Suchocin	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ograniczników prędkości w ul. Wiślanej oraz ul. Rybackiej	9 191	9 191	-
600	60016	Suchocin	Wykonanie dokumentacji nakładki asfaltowej ul. Rybackiej od strony Bożej Woli	4 000	4 000	-
900	90095	Suchocin	Zakup materiałów do prac remontowych na działce gminnej	1 500	1 500	-
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	-

*Urodziński*

926	92695	Suchocin	Wykonanie piłkochwyłów do mini boiska do koszykówki	3 500	3 500	-
600	60016	Trzciany	Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Żwirowej	3 000	3 000	-
600	60016	Trzciany	Utwardzenie drogi nr 260	3 000	3 000	-
600	60095	Trzciany	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego	8 609	-	8 609
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej	2 000	-	2 000
921	92195	Trzciany	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 500	2 500	-
600	60016	Wólka Górska	Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej	12 049	-	12 049
<b>Ogółem</b>				<b>321 131</b>	<b>113 551</b>	<b>207 580</b>

Do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresy kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Poprzez realizację przedsięwzięcia "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei obywatelskiej" z Funduszu Soleckiego wspierane są działania jednostek pomocniczych gminy jakimi są sołectwa. Mieszkańcy poprzez te działania integrują się, współtworzą spotkania kulturalne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

*Chrońciński*



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku**

Dochody			Wydatki			
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	400 000		851	85153	29 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85154	371 000
<b>Ogółem</b>		<b>400 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>400 000</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku**

Dochody			Wydatki			
	Dział	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	60 000	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	60 000
<b>Ogółem</b>		<b>60 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>60 000</b>

*Alcedo*

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku**

Dochody			Wydatki			
	Dział	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	2 800 000	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	4 199 100
<b>Ogółem</b>		<b>2 800 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>4 199 100</b>

*Alcedo Jasiński*

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi  
finansowanymi w 2019 roku**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
Nazwa rozdziału				Ogółem	bieżące	majątkowe
Jednostka organizacyjna						
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>1 189 304</b>	<b>1 189 304</b>	<b>1 189 304</b>	<b>-</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>187 300</i>	<i>187 300</i>	<i>187 300</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			80 000	80 000	80 000	-
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie			70 100	70 100	70 100	-
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie			37 200	37 200	37 200	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>621 304</i>	<i>621 304</i>	<i>621 304</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			322 400	322 400	322 400	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie			298 904	298 904	298 904	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>380 700</i>	<i>380 700</i>	<i>380 700</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			380 700	380 700	380 700	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 189 304</b>	<b>1 189 304</b>	<b>1 189 304</b>	<b>-</b>

**Dotacje udzielone w 2019 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>2 944 600</b>	<b>1 365 000</b>
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy oraz linii lokalnych L zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 365 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 483 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	461 600	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Rodzaj Jednostki</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>8 577 633</b>	<b>1 021 975</b>
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	1 491 840	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 479 473	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		135 000	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola		724 560	-
801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		746 760	-

*Alina Jan*

801	80195	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu 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	-	20 000
851	85121	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego	-	76 975
851	85121	SPZOZ w Jabłonie	Dotacja celowa na zakup aparatu USG - <u>wydatki majątkowe</u>	-	120 000
851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu 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. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	20 000
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		-	30 000
900	90005	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy - <u>wydatki majątkowe</u>	-	500 000

*Chodźka J. W.*

900	90095	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu 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
921	92105	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia programów kulturalnych i wspierających świadomość dziedzictwa kulturowego skierowanych do mieszkańców gminy	-	40 000
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 zostanie wyłoniony w ramach konkursu 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	-	50 000
<b>Ogółem</b>				<b>11 522 233</b>	<b>2 386 975</b>

*Chodasiewicz*

## Opis przyjętych danych wyjściowych przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2018 roku i podstawę opodatkowania zgodnie ze złożonymi deklaracjami i informacjami, do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę 1 dT skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, a do ustalenia podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, w przypadku pozostałych podatków i opłat przyjęto planowane do uzyskania dochody w roku 2018, jak również wydane decyzje tytułem m.in. opłat planistycznych. Łączne planowane wpływy z tych tytułów to kwota 17.402.997 zł.

Wysokość planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (m.in. takie jak świadczenia wychowawcze – 500+, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, USC i sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza), zadań własnych gminy (m.in. z zakresu pomocy społecznej) przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota planowanych dotacji wynosi 17.763.701zł. Planowane do otrzymania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostały obliczone jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 roku. Łączna kwota dotacji z tego tytułu to 980.697 zł.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu kwotę planowanej do otrzymania subwencji oświatowej w wysokości 22.016.971zł, po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok zostanie przesłana informacja do gminy o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej, której wysokość zapewne ulegnie zmianie.

Przyjęto szacowane do otrzymania, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, dane odnośnie wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 40.032.478 zł oraz planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie lat ubiegłych w wysokości 130.000 zł.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2019 roku przyjęto planowane wpływy z opłat w wysokości 2 800 000 zł, które przeznaczone są na planowane do poniesienia wydatki na realizację umowy z wykonawcą oraz na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonym pracownikom dokonujących obsługi systemu. Należy jednak nadmienić, iż planowane wpływy szacowane są na podstawie obowiązującej Uchwały



Rady Gminy odnośnie stawek za odbiór odpadów komunalnych, zaś planowane wydatki są na kwotę 4.199.100zł, co świadczy o dopłacie ze środków gminy do realizacji zadania.

Zaplanowano ponadto wpływy z dochodów bieżących, które zgodnie z przepisami przeznaczone są na konkretne wydatki w budżecie gminy, takie jak wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000 zł przeznaczone są na realizację gminnych programów na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60 000 zł przeznaczone są na wydatki z zakresu realizacji ustawy o ochronie środowiska.

Inne dochody bieżące planowane są na 2019 rok na podstawie analizy uzyskanych dochodów z lat ubiegłych, ze zwiększeniem o uzasadnione wpływy np. z usług z tytułu wpływów za dostarczenie wody z gminnej sieci wodociągowej czy też za odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej głównie z uwagi na zwiększającą się systematycznie liczbę mieszkańców podłączających się do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej, zarówno tej istniejącej jak i tej nowo budowanej. Łączna kwota dochodów bieżących to 103.200.707 zł.

Planowane w projekcie budżetu na 2019 rok kwoty dochodów majątkowych, to planowane do otrzymania kwoty wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków europejskich, które dotyczą zarówno refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych jak i planowanych do poniesienia w roku 2019. Są to projekty takie jak „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” z POIiŚ i dochody majątkowe w wysokości 11.010.210 zł, „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna” realizowanego jako I etap zadania łącznie z innymi gminami dochody majątkowe w wysokości 4.134.562zł oraz jako etap II zadania to dochody majątkowe w wysokości 9.434.000 zł, *„Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”* to dochody majątkowe w wysokości 278.766 zł. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 350 000 zł związane są z planowanymi do uzyskania dochodami z gospodarki gruntami nieruchomościami gminy. Łączna kwota planowanych dochodów majątkowych to 25.207.538 zł.

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące zostały utrzymane na planowanym do realizacji poziomie roku 2018, poza koniecznością zwiększenia o wydatki obligatoryjne (np. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku) oraz wydatki do realizacji w jednym roku, celem podniesienia pewnych standardów i ułatwienia w pracy (zakup i montaż liczników do radiowego odczytu w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zakup sprzętu informatyczne do placówek oświatowych), wizerunku gminy (iluminacje świetlne, remonty budynków gminnych) czystości na jej terenie i bezpieczeństwa mieszkańców (zieleń gminna i drogi gminne).

Największy i znaczący wzrost wydatków nastąpił w działach, w których realizowane są wydatki na oświatę, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost ten spowodowany jest zarówno liczbą dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, co z kolei powoduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, w związku ze wzrostem zatrudnienia. Ponadto wzrósł koszt utrzymania dziecka w przedszkolach gminnych, co przekłada się na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych.

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu i wynosi ona 300.000zł.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym utworzono obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 300.000.zł.

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 1 059 000 zł zawierają płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych w gminie, od sprzedaży w roku 2014 papierów wartościowych (obligacji) oraz planowanej sprzedaży w 2019 roku. Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 95.556.409 zł.

Planowane na 2019 rok wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne stanowią kwotę 71.391.956 zł. Znaczna część planowanych zadań inwestycyjnych wynika z WFP gminy w związku z kontynuacją realizacji zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej i dotyczą zadań, na które są podpisane umowy o dofinansowanie jak również nowego zadania związanego z II etapem budowy ścieżek rowerowych. Łączna wysokość tych wydatków inwestycyjnych to kwota 42.446.376 zł. Ponadto zadania inwestycyjne kontynuowane zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Jabłonna to kwota 22.591.000 zł oraz zadania roczne na kwotę 6.354.580 zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2019 roku zakłada występowanie deficytu budżetowego w wysokości 38.540.120 zł, który zostanie sfinansowany z planowanej sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), ponadto emisja papierów wartościowych w kwocie 126.880 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.333.000 zł. Łączna kwota przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji w 2019 roku wynosi 40.000.000 zł.

Rozchody budżetu stanowią raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych (obligacji) na łączną kwotę 1.459.880 zł.

Przy tworzeniu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok zachowano wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących. Zachowano również wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie zaciągania długu i możliwości jego spłaty.

**UZASADNIENIE DO DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU  
GMINY JABŁONNA NA 2019 ROK**

**DOCHODY I PRZYCHODY** **168 408 245 zł**

**DOCHODY OGÓŁEM** **128 408 245 zł**

W tym:

- *Dochody bieżące - 103 200 707 zł*

- *Dochody majątkowe – 25 207 538 zł*

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI** **6 730 000 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 3 200 000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 3 530 000 zł.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto stawki tego podatku na poziomie roku 2018.

**PODATEK ROLNY** **96 000 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2019 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 16 000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 80 000 zł.

**PODATEK LEŚNY** **106 500 zł**

Planowane wpływy z podatku leśnego na 2019 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

W tym:

- planowane wpływy od osób prawnych wynoszą 97 000 zł,

- planowane wpływy od osób fizycznych wynoszą 9 500 zł.

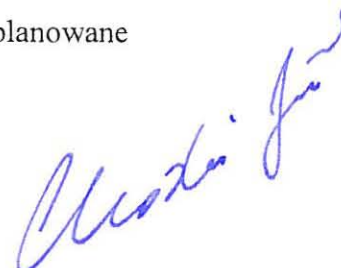
**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH** **204 000 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2019 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 19 000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 185 000 zł.

W 2019 roku stawki tego podatku zostają utrzymane na poziomie roku 2018 i planowane wpływy określono na podstawie roku 2018.



**PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,  
OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ** **26 000 zł**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy budżetu gminy.

Planowane wpływy na 2019 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2018 roku.

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN** **50 000 zł**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy budżetu gminy.

Planowane wpływy z dochodów w 2019 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2018 roku.

**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH** **1 835 000 zł**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy budżetu gminy.

Planowane wpływy z dochodów w 2019 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2018 roku, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 15 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1 820 000 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH** **400 000 zł**

Planowana kwota dochodów na 2019 rok została ustalona na podstawie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z punktu widzenia oddziaływania omawianego dochodu na strukturę budżetu, poziom dochodu nie ma większego znaczenia, gdyż dochód ten ma oznaczony cel wydatkowania i jest on przeznaczony na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

**OPLATA SKARBOWA****70 000 zł**

Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych).

Planowane wpływy z dochodów w 2019 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2018 roku.

**WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW****7 885 497 zł**

Planowane dochody na 2019 rok z tytułu wydanych decyzji to:

- wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego – 30 000 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 335 000 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 4 720 497 zł.

Ponadto planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to kwota 2 800 000 zł.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA****40 162 478 zł**

Planowane dochody na 2019 rok tytułem:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określono na poziomie zgodnym z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o szacowanych dochodach z tego tytułu w kwocie 40 032 478 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie 130 000 zł.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE****245 470 zł**

Planowane wpływy z dochodów na 2019 rok, to dochody jednostek budżetowych Gminy Jabłonna, które pochodzą z:

1. Wpływów z usług, w tym:

- wpływów za usługi opiekuńcze, 30 000 zł
- wpływów z tytułu wpłat nauczycieli za przygotowanie obiadów. 13 413 zł

2. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 146 058 zł

3. wpływów z różnych opłat (w tym za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, zwrot kosztów opłat sądowych, wpływy za upomnienia wystawiane dłużnikom z tytułu nieterminowych wpłat za dostawę wody, odbiór ścieków) - 31 197 zł.

4. Wpływów z różnych dochodów (w tym 0,3% prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu ponoszenia części kosztów pobytu świadczeniobiorcy w Domu Pomocy Społecznej). 6 600 zł
5. Pozostałych odsetek (od rachunków bankowych jednostek budżetowych). 18 102 zł
6. Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100 zł
- Jednostki budżetowe Gminy Jabłonna to: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe w Jabłonie i Chotomowie oraz Przedszkola Gminne w Chotomowie i Jabłonie.

**WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** **600 805 zł**

Planowane dochody w 2019 roku to wpływy z:

1. Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 120 000 zł.
2. Dochodów 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 – 130 805 zł.
3. Wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15 000 zł,
4. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 335 000 zł.

**ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY** **100 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych gminy lokowanych w bankach komercyjnych na lokatach negocjowanych.

**WPLYWY Z USŁUG** **3 335 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody (375 000 zł), opłaty za odbiór ścieków (2 800 000 zł) oraz czynsze za lokale komunalne (160 000 zł).

**POZOSTAŁE DOCHODY** **748 500 zł**

Planowane wpływy dochodów w 2019 roku z omawianego źródła to:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 40.000 zł, w tym: z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza urzędem (28 000 zł), wpływy za upomnienia wystawiane dłużnikom z tytułu nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych (12 000 zł),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 606 000 zł, w tym planowane do otrzymania dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Jabłonna w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy w kwocie 600 000 zł,
- pozostałe odsetki (m.in. od nieterminowego regulowania zobowiązań z umów z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarki gruntami, od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji) – 18 600 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej – 83 900 zł (przykładem lat ubiegłych z uwagi na występujące zwroty dotacji z tytułu zwrotu świadczeń przyjęto do budżetu na 2019 rok szacunkową kwotę).

**WPLYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 60 000 zł**

Dochodami gminy są udziały we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane na podstawie ustaw: z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w tym również wpływy, jakie gmina otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

**ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 25 000 zł**

Planowaną wielkość dochodów na 2019 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz w oparciu o kwotę zaległości.

**DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 15 120 zł**

Planowana kwota wpływów w 2019 roku to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpłaty za udostępnianie danych osobowych i wpłaty za usługi opiekuńcze oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 40%.

**SUBWENCJA OGÓLNA 22 016 971 zł**


Kwota subwencji na rok 2019 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

## DOTACJE

43 695 904 zł

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących opracowany został na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-3112-13/2018 z dnia 8 października 2018 roku, a w zakresie dotacji na zadania przedszkolne na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2018 roku.

1. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060) stanowią kwotę 17 393 477 zł, w tym:
  - urzędy wojewódzkie – 101 034 zł, w tym 65 387 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracownika USC, spraw obywatelskich z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz 35 647 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 443 zł – na aktualizację stałego rejestru wyborców,
  - pomoc społeczna – 22 000 zł – na usługi opiekuńcze.
  - rodzina – 17 267 000 zł, w tym na: świadczenia wychowawcze 12 748 000 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 824 000 zł, wspieranie rodziny 654 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 41 000 zł.
2. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) stanowią kwotę 1 350 921 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 27 000 zł, zasiłki stałe – 191 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 24 000 zł, ośrodki pomocy społecznej – 65 200 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 63 024 zł, dofinansowanie przedszkoli, punktów przedszkolnych i klas zerowych – 980 697 zł.
3. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 11 010 210 zł, na realizację projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Termin zakończenia realizacji projektu to rok 2022.





4. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 4 134 562 zł, na realizację projektu pn. *„Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – *„Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – „Ścieżki i infrastruktura rowerowa”*. Wniosek opiewa na kwotę 60.013.074,42 zł, z czego 48.010.459,53 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie. Podpisanie umowy pomiędzy MJWPU a Miastem Legionowo – Liderem projektu nastąpiło w 2017 roku, a planowany okres realizacji projektu przedłużono do roku 2019. Wartość kosztów projektu przypadających na Gminę Jabłonna określono na poziomie 5.204.381 zł.
5. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 9 434 000 zł, na realizację projektu pn. *„Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna- etap II”*.
6. Dotacja celowa w ramach realizowanego od 2018 roku projektu pn. *„ Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w całości ze środków zewnętrznych. W 2019 roku przekazane zostaną środki na wydatki w wysokości 62 736 zł.
7. Dotacja celowa w ramach realizowanego od roku 2018 projektu pn. *„Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”*. Na realizację projektu gmina pozyskała środki w wysokości 299 200 zł z Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, zarówno na wydatki bieżące (20.434 zł) jak i majątkowe (278.766 zł). Środki przekazane zostaną w całości po zakończeniu projektu.
8. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 10 798 zł, na realizację projektu pn. *„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2019 ROK**

**WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM** 168 408 245 zł

**WYDATKI OGÓŁEM** 166 948 365 zł

— *Wydatki bieżące* – 95 556 409 zł

— *Wydatki majątkowe* – 71 391 956 zł

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 10 741 604 zł

***Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** 10 739 684 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 824 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

– wydatki na realizację zadań statutowych – 824 000 zł, które zawierają koszty utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej oraz koszty dostarczania wody z gminnej sieci wodociągowej i przez PWK Legionowo. Główny wydatek w tym rozdziale to zakup energii i wody (400 000zł) oraz prace remontowo-konserwacyjne na hydroforniach, a także utrzymanie stacji uzdatniania wody, w tym badanie wody, ubezpieczenie urządzeń i budynków SUW i hydroforni, planowana jest również wymiana liczników do radiowego odczytu opłat za dostarczoną wodę z sieci wodociągowej za kwotę 250 000 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 9 915 684 zł, w tym:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna – 3 350 000 zł,
2. Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna etap I (POliŚ) – 6 565 684 zł, (w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2 831 309 zł).

***Rozdział 01030 - Izby rolnicze*** 1 920 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 1 920 zł to:**

Wydatek tego rozdziału to odpis na działalność izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze gminy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1 315) przekazywany dla Mazowieckiej Izby Rolniczej.



**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

26 860 473 zł

***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy***

2 910 000 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 2 910 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 1 365 000 zł, przeznaczona na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa. Zabezpieczone środki pokrywają zobowiązania w zakresie obecnie obowiązującego porozumienia, z przeznaczeniem na usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 545 000 zł, w tym:
  - wydatki na usługi transportu zbiorowego dwóch lokalnych Linii L, tak by mieszkańcy miejscowości położonych w zachodniej części gminy oraz Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej mogli dojechać do linii obsługiwanej przez ZTM oraz do stacji kolejowej w Legionowie i do Nowego Dworu Mazowieckiego – 1 130 000 zł,
  - wydatki związane z realizacją programu „Warszawa+”, który oferuje mieszkańcom gminy możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje, na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, mieszkańcom gminy rozliczającym się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz ich dzieciom – 405 000 zł, wydatki związane są z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa,
  - wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy – 10 000 zł.

***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne***

6 749 911 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 1 502 138 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 502 138 zł, w tym:
  - środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 464 000 zł. Prace wykonywane na drogach polegać będą na: równaniu, profilowaniu i bieżącym naprawianiu cząstkowym ulic. Realizacja poszczególnych zadań to: równanie dróg gruntowych, uzupełnienie dróg kruszywem, naprawa dróg bitumicznych, czyszczenie studni chłonnych, prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic dróg, wycinka drzew z działek w pasie drogowym, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz ubezpieczenie dróg (12 000 zł),

Wydatki statutowe realizowane z Funduszu sołeckiego – 38 138 zł, w tym:

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na kwotę 10 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska na kwotę 3 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew na kwotę 5 947 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 9 191 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 4 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany na kwotę 3 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany na kwotę 3 000 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 5 247 773 zł, w tym:**

1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna – 1 000 000 zł,
2. Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską – 1 500 000 zł,
3. Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie – 400 000 zł,
4. Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie – 106 000 zł,
5. Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie gminy Jabłonna – 450 000 zł,
6. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy – 15 000 zł,
7. Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie – 70 000 zł,
8. Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie – 1 500 000 zł,
9. Zakup wiat przystankowych wraz z ich montażem – 150 000 zł,
10. Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej (Fundusz Sołecki Boża Wola) – 6 000 zł,
11. Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 4-6 (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) - 10 000 zł,
12. Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 24 A-H (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) – 13 724 zł,
13. Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej (Fundusz Sołecki Wólka Górska) – 12 049 zł,



14. Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej (Fundusz Sołecki Rajszew) – 5 000 zł,

15. Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej (Fundusz Sołecki Rajszew) – 10 000 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**17 200 562 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 89 953 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

– wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 31 453 zł, są to wydatki związane ze sprzątnięciem wind przy wiadukcie w Chotomowie z tytułu zawieranych umów zleceń,

– wydatki na realizację zadań statutowych – 58 500 zł, w tym:

wydatki na utrzymanie wind przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie w należytym stanie, ubezpieczenie wind i ich konserwacja.

**Wydatki majątkowe na kwotę 17 110 609 zł, w tym:**

1. 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) – 6 500 000 zł,

2. Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – etap II – 10 600 000 zł, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 8 480 000 zł i środki z budżetu państwa w wysokości 954 000 zł,

3. Wykonanie projektu budowy chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sołeckiej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi) – 2 000 zł,

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego (Fundusz Sołecki Trzciany) – 8 609 zł.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**4 750 zł**

***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

**4 750 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 4 750 zł**

W ramach rozdziału kontynuowana będzie realizacja operacji pt. „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”, rozpoczętej w 2018 roku.

Wydatki tego rozdziału, to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 3 550 zł, na działania związane z rozwojem zaplecza turystycznego i wędkarskiego na terenie gminy oraz zbieranie historii i lokalnej tradycji wiślanej z terenu gminy,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 200 zł na organizację spotkań na temat tworzenia i promocji oferty dla pasjonatów wędkarstwa i turystów.

Wydatki w kwocie 3 431 zł poniesione zostaną ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, natomiast w kwocie 606 zł ze środków budżetu państwa i w wysokości 713 zł ze środków własnych.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**7 393 721 zł**

***Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

**1 085 048 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 685 048 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 33 048 zł, dla gospodarzy budynków komunalnych z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 652 000 zł, w tym: wydatki związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych (140 000 zł), remontami i konserwacją budynków komunalnych (209 000 zł), wpłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (128 000 zł), wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne (175 000 zł).

**Wydatki majątkowe na kwotę 400 000 zł, w tym:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego – 200 000 zł.
2. Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie – 200 000 zł.

***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

**5 788 673 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 3 288 673 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 3 288 673 zł, w tym: wydatki na wycenę nieruchomości, zakup map, ekspertyzy i opinie, prace geodezyjne i kartograficzne, opłaty oraz wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków, sporządzenie operatów szacunkowych i koszty aktów notarialnych oraz dzierżawy działek – 395 000 zł, najem budynku na cele oświatowe – 288 000 zł, koszty postępowania sądowego – 10 000 zł, podatek

VAT należny przy zamianie nieruchomości – 70 000 zł, opłaty na rzecz Skarbu Państwa – 12 573 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 513 100 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 2 500 000 zł, w tym:**

1. Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna – 2 500 000 zł.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

**520 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 20 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 20 000 zł, przeznaczone na wypłatę odszkodowania za pobyt dwóch rodzin z wyrokiem eksmisyjnym w prywatnym budynku przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie i w lokalu mieszkalnym nr 25 położonym w Wólce Górskiej oraz wydatki związane z kosztami eksmisji z budynków komunalnych.

**Wydatki majątkowe na kwotę 500 000 zł, w tym:**

1. Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem – 500 000 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**215 500 zł**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**215 500 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 215 500 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 75 500 zł, związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie z tytułu planowanych do zawarcia umów zleceń na wykonanie wycen nieruchomości oraz sporządzanie planów miejscowych,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 140 000 zł, operaty szacunkowe nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia oraz sporządzanie planów miejscowych przez zewnętrzne pracownie projektowe.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**9 915 801 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**101 034 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 101 034 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 034 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 101 034 zł, co stanowi częściowy udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej.

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**293 977 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 293 977 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i zostaną przeznaczone na:

- diety radnych Rady Gminy – 263 477 zł, za udział w posiedzeniach rady i komisjach,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 30 500 zł, związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług cateringowych oraz informatycznych i inne związane z obsługą sesji rady i komisji.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**9 261 290 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 9 184 290 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 6 936 070 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 90 920 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło, (w tym 43 100 zł w związku z planowanym zatrudnieniem inkasenta do obsługi wystawiania faktur w domu u mieszkańca gminy, na podstawie odczytu liczników za dostarczoną wodę i odbiór ścieków).
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, wydatki związane z dostarczeniem decyzji podatkowych przez sołtysów – 45 200 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków w drodze inkasa przez sołtysów - 70 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym oraz ekwiwalent za strój osób udzielających ślubów z USC - 21 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu – 1 598 600 zł (na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu), w tym: odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 224 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały piśmienne, środki czystości, woda, prasa i wydawnictwa, paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły



spożywcze do obsługi spotkań z wójtem, tonery, tusze – 273 500 zł, zakup środków żywności – 30 000 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 80 000 zł, zakup usług remontowych (drobne prace remontowe pokoi na piętrze i parterze, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu, naprawy samochodu służbowego) – 85 800 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, abonamenty serwisowe i aktualizacja oprogramowania, umowa na zastępstwo procesowe z kancelarią prawną, obsługa bankowa gminy, informator sms powiadamiający o płatnościach na rzecz gminy i o tym co dzieje się w gminie) – 665 800 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne – 225 000 zł, wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ustanowienia hipoteki, zakup druków – 14 500 zł.

Z wydatków tego rozdziału kontynuowana będzie realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020). W 2019 roku zostaną poniesione wydatki w kwocie 12 000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenie Koordynatora ZIT (w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 9 178 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 1 621 zł i w wysokości 1201 zł ze środków własnych).

W ramach rozdziału zaplanowane są środki na wydatki realizowane przez JRP w ramach projektu wodno-ściekowego realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 410 000 zł. Realizowane będą wydatki statutowe oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Wydatki majątkowe na kwotę 77 000 zł, w tym:**

1. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Gminy – 28 000 zł,
2. Wykonanie depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy – 49 000 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**205 500 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 205 500 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z promocją Gminy i zostaną przeznaczone na:

– wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12 640 zł – na umowy zlecenia i o dzieło,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 860 zł, w tym na: organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie, promocja i informacje o uroczystościach patriotycznych w gminie, festynach, festiwalach, imprezach gminnych, konkursach i zawodach sportowych – 60 000 zł, wydawanie informatora „Wieści z naszej gminy” oraz informatora o wydarzeniach kulturalno-sportowych, pozostałe zadania promocyjne (nagrody w konkursach oraz patronat nad imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi w Gminie), wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, współpraca międzynarodowa, gadzety promujące gminę – 94 860 zł, a także na opłatę składek członkowskich gminy za przynależność do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński – 38 000 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **54 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 54 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety sołtysów.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **3 443 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**3 443 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 3 443 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i są zgodne z kwotą dotacji, jaką gmina otrzyma na w/w zadanie w 2019 roku.

Wydatki tego rozdziału to:

– wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3 443 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**363 066 zł**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**317 066 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 270 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie w gotowości operacyjnej gminnych jednostek OSP w Jabłonie i Chotomowie.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

– wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 55 800 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu pożarniczego,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 35 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 179 200 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów, zakup gazu do celów grzewczych w jednostkach, zakup odzieży oraz umundurowania, zakup energii, remonty pojazdów, przeglądy i naprawa samochodów, ubezpieczenie sprzętu, osób i budynku i inne.

**Wydatki majątkowe na kwotę 47 066 zł, w tym:**

1. Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów (Fundusz Sołecki Chotomów) – 47 066 zł.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**8 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 8 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie materiałów i wyposażenia magazynku OC, zakup prasy fachowej, szkolenia, delegacje służbowe.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**38 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 20 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 000 zł z przeznaczeniem na serwis i bieżące utrzymanie monitoringu gminnego.

**Wydatki majątkowe na kwotę 18 000 zł, w tym:**

1. Zakup plandeki – 18 000 zł.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**1 059 000 zł**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**1 059 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 1 059 000 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą długu z tytułu płatności odsetek od zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od dokonanej i planowanej w 2019 roku emisji obligacji.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

613 000 zł

***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

13 000 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 13 000 zł**

Wydatkami tego rozdziału będą:

- świadczenia pieniężne wypłacane na wnioski mieszkańców gminy, z tytułu odbycia przez nich ćwiczeń wojskowych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, w związku z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina każdorazowo otrzyma zwrot poniesionego wydatku – 4 000 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 9 000 zł.

***Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe***

600 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600 000 zł z przeznaczeniem na:

**Rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł,**

**Rezerwę celową w kwocie 300 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gmina na obowiązek corocznie tworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

48 814 498 zł

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

20 691 600 zł

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie to kwota 8 078 485 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie to kwota 6 881 533 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie to kwota 2 739 742 zł.

**Wydatki bieżące na kwotę 19 129 600 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja – 1 491 840 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sapere Aude w Rajszewie oraz Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonie,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 14 497 546 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
- wynagrodzenia bezosobowe – 36 561 zł, z tytułu umów zleceń m.in. na opiekunów dzieci w trakcie dowozu na basen,

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 608 063 zł,  
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach – 2 462 490 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia, środków żywności oraz pomocy dydaktycznych – 446 527 zł, zakup energii – 552 300 zł, zakup usług remontowych – 153 130 zł (bieżące konserwacje i przeglądy, malowanie sal lekcyjnych, wymiana podłogi w SP Jabłonna), zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, usługi p.poż., bhp oraz informatyczne) – 673 710 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 541 923 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, inne) – 94 900 zł.

W rozdziale kontynuowana będzie realizacja projektu pn. „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019 roku w ramach projektu zostaną poniesione wydatki w kwocie 33 100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 940 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 160 zł (w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 21 100 zł oraz środki z budżetu państwa 12 000 zł).

**Wydatki majątkowe na kwotę 1 562 000 zł w tym:**

1. Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 20 000 zł
2. Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie – 20 000 zł
3. Wymiana części kamer i rejestratorów monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie – 22 000 zł
4. Modernizacja i remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy Jabłonna – 1 500 000 zł

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**523 396 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 523 396 zł**

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2018 roku, w wysokości 14 030 zł.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

– wydatki statutowe – 105 200 zł, z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie to kwota 263 482 zł oraz wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie to kwota 154 714 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 375 540 zł,  
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19 876 zł,  
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego – 22 780 zł, w tym związane z zakupem materiałów 5 500 zł i odpisem na ZFŚS 17 280 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

**12 646 632 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 12 091 632 zł**

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2018 roku, w wysokości 913 353 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Jabłonie to kwota 3 077 957 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie to kwota 2 479 602 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

– dotacje – 5 479 473 zł, dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy,  
– wydatki statutowe – 1 079 600 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli w innych gminach, fundusz nagród,  
– wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 4 518 003 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 143 437 zł,  
– wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł,  
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 868 119 zł, w tym: zakupy zabawek, środków czystości i artykułów gospodarczych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 119 642 zł, zakup energii – 160 252 zł, zakup usług remontowych – 28 000 zł (bieżące konserwacje i przeglądy), zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, serwis i licencja oprogramowania, usługi p.poż. oraz bhp) – 337 300 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 185 411 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, inne) – 37 514 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 555 000 zł, w tym:**

1. Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - 500 000 zł,
2. Montaż klimatyzacji w salach i kuchni w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie – 25 000 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej planu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie – 30 000 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**185 400 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 185 400 zł**

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2018 roku, w wysokości 23 851 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 135 000 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy,
- wydatki statutowe – 50 400 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jabłonna do punktów przedszkolnych w innych gminach.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

**718 389 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 718 389 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

**Wydatki Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 718 389 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 589 734 zł, w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, fundusz nagród,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 000 zł z tytułu zawieranych umów zlecenia z opiekunami dowożącymi dzieci na basen,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 28 794 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 63 225 zł z przeznaczeniem na zakup energii – 25 000 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 13 100 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 23 725 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1 400 zł.

W ramach rozdziału kontynuowana będzie realizacja projektu pn. „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019 roku w ramach projektu zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 636 zł ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** **958 800 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 958 800 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

– wydatki na realizację zadań statutowych – 958 800 zł, wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie) jako zadanie realizowane przez Urząd Gminy oraz dowożeniem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie na basen.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **113 830 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 113 830 zł**

Wydatki statutowe tego rozdziału przeznaczone są na podnoszenie poziomu wykształcenia nauczycieli związane z dofinansowaniem do doskonalenia zawodowego (wydatki planowane są zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **403 871 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 358 871 zł**

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z funkcjonującą w Szkole Podstawowej w Jabłonie stołówką, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 317 971 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000 zł, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 39 900 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS i inne.

**Wydatki majątkowe na kwotę 45 000 zł, w tym:**

1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonie – 45 000 zł.

*C. Czarna-Juś*



*Rozdział 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* *1 013 606 zł*

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2018 roku, w wysokości 29 463 zł.

– dotacja – 724 560 zł dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy.

**Wydatki bieżące na kwotę 289 046 zł**

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Jabłonie to kwota 258 718 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie to kwota 30 328 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263 181 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11 769 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 14 096 zł, w tym odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, wpłaty na PFRON i inne.

*Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* *2 366 972 zł*

**Wydatki bieżące na kwotę 2 366 972 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

dotacja – 746 760 zł dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy.

Wydatki w szkołach podstawowych – 1 620 212 zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Jabłonie to kwota 772 027 zł, w Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie 780 573 zł, a w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie 67 612 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 494 243 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 66 683 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 59 286 zł w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zakup energii i usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON i inne.

*Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* 111 534 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102 143 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5 024 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4 367 zł w tym: wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** 9 080 468 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 80 468 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 20 000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń – 4 800 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 55 668 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników oświaty.

**Wydatki majątkowe na kwotę 9 000 000 zł, w tym:**

1. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - rozpoczęcie budowy sali sportowej – 9 000 000 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** 786 975 zł

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** 196 975 zł

**Wydatki bieżące** tego rozdziału to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 76 975 zł na funkcjonowanie ambulatorium chirurgicznego, które zgodnie z podpisanym listem intencyjnym finansowane będzie przez Powiat i wszystkie gminy powiatu legionowskiego, proporcjonalnie do wysokości ponoszonych kosztów utrzymania ambulatorium. Udział gminy w finansowaniu ambulatorium wynosi 6,25% jego kosztów funkcjonowania.

**Wydatki majątkowe na kwotę 120 000 zł, w tym:**

1. Dotacja celowa dla SZPZOZ w Jabłonie na zakup aparatu USG – 120 000 zł.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**190 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 190 000 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału - 190 000 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy – 160 000 zł, w tym:
  - 1) Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci ze szkół podstawowych Gminy Jabłonna,
  - 2) Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej,
  - 3) Program edukacji zdrowotnej - Zajęcia w Szkole Rodzenia.
2. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 20 000 zł z tytułu zawieranych umów zleceń na realizację programu zdrowotnego Wady Postawy.
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**29 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 29 000 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacja – 20 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3 100 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 900 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**371 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 371 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 30 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 275 700 zł z tytułu zawieranych umów zleceń z realizatorami zajęć i opiekunami, m.in. Akcja Lato i Zima, animatorami sportu,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 33 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 300 zł w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (prelekcje, teatryki, programy) i inne.

Środki na wydatki tego rozdziału również pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**3 297 092 zł**

***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

**294 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 294 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 294 000 zł z tytułu dopłaty do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, realizacja ustawowego obowiązku gminy.

***Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

**32 428 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 32 428 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Wypłata składek zdrowotnych jest zadaniem częściowo finansowanym z budżetu Wojewody, jako dotacja na zadanie własne gminy – 24 000 zł, udział własny gminy wynosi 6 428 zł.

Planowany zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 2 000 zł.

***Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

**380 940 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 380 940 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

– świadczenia społeczne – 372 740 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych to koszty usług pogrzebowych osób nieznanymi oraz osób, których rodzina nie jest w stanie tych kosztów pokryć - 8 000 zł,

Planowany zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 200 zł.

W ramach świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 27 000 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy.

Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**122 065 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 122 065 zł**

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym gminy i przeznaczone są na wypłatę świadczeń - dodatków mieszkaniowych (122 025 zł). Z dodatku korzystają głównie najemcy mieszkań komunalnych i spółdzielczych. Pozostały wydatek to wydatki statutowe na kwotę 40 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**192 700 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 192 700 zł**

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym gminy. W ramach dotacji na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci (świadczenia) zasiłki stałe na kwotę 191 000 zł. Planowany zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 1 700 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**1 273 301 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, a kwota 65 200 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

**Wydatki bieżące na kwotę 1 243 301 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 989 733 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 39 600 zł, na umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia oraz do obsługi informatycznej,
- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym – 7 600 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206 368 zł, w tym: zakupy (wyposażenie, meble, środki czystości, materiały biurowe) – 51 000 zł, zakup energii – 5 400 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania) – 82 019 zł, podróże służbowe – 25 072 zł, odpis na ZFŚS – 17 197 zł, szkolenia - 9 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 880 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 7 800 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 30 000 zł w tym:**

1. Zakup serwera – 30 000 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**838 634 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 838 634 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 816 634 zł, w ramach zawieranych umów zleceń na świadczenie usług opiekuńczych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 000 zł.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 22 000 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają opieki ze strony osób innych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w wymiarze 4 - 5 godzin dziennie.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**163 024 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 163 024 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

Kwota 63 024 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**1 710 997 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

**1 633 497 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 868 782 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie – 573 490 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie – 191 225 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 1 633 497 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic w publicznych szkołach podstawowych z terenu Gminy Jabłonna.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 457 838 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 73 388 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102 271 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 33 500 zł, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON – 67 371 zł i inne – 1 400 zł.

*Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* 8 500 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 8 500 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na stypendia socjalne dla uczniów.

*Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* 69 000 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 69 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 39 000 zł oraz nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 30 000 zł.

**DZIAŁ 855 - RODZINA** 17 760 518 zł

*Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* 12 808 000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie realizuje rządowy program „Rodzina 500 plus” z planowanej do otrzymania na ten cel dotacji w wysokości 12 748 000 zł.

**Wydatki bieżące na kwotę 12 808 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 60 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 169 462 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 13 200 zł, na umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia oraz do obsługi informatycznej,
- świadczenia społeczne – 12 556 780 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 558 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem) – 5 000 zł, odpis na ZFŚS – 3 558 zł.

*Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 3 844 000 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 3 824 000 zł.

**Wydatki bieżące na kwotę 3 844 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 20 000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 346 791 zł,
- świadczenia społeczne – 3 475 430 zł w tym: świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1779 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

**769 749 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 769 749 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134 222 zł, z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- świadczenia – 632 910 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 617 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 2 372 zł, zakup usług – 245 zł (nadzór nad oprogramowaniem).

Wydatki tego rozdziału w wysokości 654 000 zł finansowane są z dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

**150 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 150 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to udział gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu Gminy Jabłonna umieszczonych w domu dziecka i rodzinie zastępczej, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 150 000 zł.

***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***

**41 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 41 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie. Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji na realizację zadań zleconych gminie.



**Wydatki bieżące na kwotę 147 769 zł**

Koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 147 769 zł, są przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 883 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 91 886 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186 zł, zakup materiałów i usług – 90 700 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

33 911 414 zł

***Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

25 700 692 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie utrzymanie prawidłowego funkcjonowania przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej, a także koszty odbioru ścieków przez PWK Legionowo.

**Wydatki bieżące na kwotę 2 970 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 970 000 zł, w tym: związane z zakupem energii – 80 000 zł, zakupem materiałów i usług związanych z gospodarką ściekową (opłaty dla PWK za odbiór ścieków) – 2 715 000 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki – 165 000 zł, opłaty i składki (ubezpieczenia) – 10 000 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 22 730 692 zł w tym:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – 3 800 000 zł,
2. Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna etap I (POIiŚ) – 18 780 692 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 8 178 901 zł,
3. Wyposażenie drugiej komory przepompowni P-1 – 150 000 zł.

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

4 199 100 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 4 199 100 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 299 100 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 900 000 zł, to wydatki jakie gmina poniesie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy

z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to koszty szacowane w oparciu o obowiązującą umowę z wykonawcą odbierającym odpady komunalne oraz planowany wzrost wynikający z ofert składanych przez wykonawców.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**1 000 659 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 925 659 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł, na zakup wody dla pracowników sprzątających teren gminy,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 30 159 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątnięciu terenu Gminy Jabłonna oraz na działalność GPSZOK,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 892 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątnięcia – 70 000 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima” – 550 000 zł, sprzątnięcie przystanków i opróżnianie koszy ulicznych, wywóz wód opadowych, porządkowanie terenów gminnych i inne – 272 500 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 75 000 zł, w tym:**

1. Zakup maszyny do zamiatania ulic i chodników – 60 000 zł,
2. Zakup ładowacza – 15 000 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**321 900 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 276 900 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12 500 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami koszącymi trawy w zachodniej części gminy,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 262 400 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi, kwiatów – 34 400 zł, dosadzanie krzewów i nasadzanie nowych drzew m.in. w związku z decyzjami administracyjnymi, pielęgnacja pomników przyrody, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku, koszenie traw przy chodnikach i inne – 228 000 zł.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 2 000 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 45 000 zł, w tym:**

1. Zakup kosiarki samojezdnej – 30 000 zł,

2. Zakup rębaka – 15 000 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**500 000 zł**

**Wydatki majątkowe na kwotę 500 000 zł, w tym:**

1. Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna – 500 000 zł.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**35 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 35 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**1 780 566 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 1 010 500 zł**

Wydatki bieżące i majątkowe związane z tym rozdziałem dotyczą wyłącznie zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy Prawo Energetyczne, a w szczególności jej art. 18 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22.

Wydatki tego rozdziału to:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 010 500 zł, przeznaczone m.in. na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg – 730 000 zł oraz zakup materiałów i usług związanych z należyтым utrzymaniem oświetlenia, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, montażem i demontażem iluminacji świątecznych, bieżącymi remontami oświetlenia – 277 000 zł, opłaty i składki – 3 500 zł. Planowana jest również wymiana istniejących iluminacji świetlnych z uwagi na zużycie starych i nieopłacalne ich naprawy.

**Wydatki majątkowe – 770 066 zł, w tym:**

Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne.

1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Kolejowej i Olszynowej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) – 7 000 zł,
2. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej (Fundusz Sołecki Skierdy) – 8 000 zł,
3. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czapli Siwej (Fundusz Sołecki Skierdy) – 7 000 zł,
4. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej (Fundusz Sołecki Skierdy) – 8 000 zł,

5. Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (Fundusz Sołecki Skierdy) – 7 066 zł,
6. Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Krogulczej (Fundusz Sołecki Skierdy) – 6 000 zł,
7. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej (Fundusz Sołecki Trzciany) – 2 000 zł,
8. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej (Fundusz Sołecki Rajszew) – 5 000 zł,
9. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie – 20 000 zł,
10. Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – 700 000 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **60 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 60 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60 000 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym uzyskiwanych z wpłat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **3 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 3 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to opłata komornicza związana z prowadzoną egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców zalegających z płatnościami.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **310 497 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 187 431 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 20 000 zł dla organizacji pozarządowych,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 15 331 zł z tytułu zawieranych umów zleceń, głównie z osobami dbającymi o ład i porządek na gminnych placach zabaw,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138 600 zł, główny wydatek tego rozdziału to utrzymanie w należytym stanie placów zabaw w Gminie Jabłonna, obserwacja i sterylizacja bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizacja zwłok zwierzęcych, wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów.

Wydatki statutowe realizowane z Funduszu Sołeckiego – 13 500 zł, w tym:

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 5 000 zł.

*Chodźci Jurek*

- Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi na kwotę 7 000 zł.
- Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 1 500 zł.

**Wydatki majątkowe – 123 066 zł, w tym:**

1. Doposażenie placu sołeckiego – wykonanie systemu nawadniającego (Fundusz sołecki Jabłonna) – 23 066 zł,
2. Zakup zabawek i urządzeń na gminne place zabaw – 100 000 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 243 473 zł**

***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 170 000 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 170 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 40 000 zł dla organizacji pozarządowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130 000 zł, na dofinansowanie imprez organizowanych przez Sołectwa, Festiwal Nauki w Jabłonie, festiwale muzyczne w gminie, organizacja przedstawień choinkowych dla dzieci, wakacyjnego kina letniego, spotkań Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Święta Gminy Jabłonna, Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach wdrożenia programów kulturalnych i wspierających świadomość dziedzictwa kulturowego skierowanych do mieszkańców gminy oraz innych imprez.

***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 483 000 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 2 483 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 2 483 000 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (wraz z działalnością filii w Chotomowie i Skierdach), w tym koszty utrzymania boisk „Orlik 2012” oraz boiska pełnowymiarowego przy GCKiS w Jabłonie i boiska w Skierdach. Ponadto wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie basenu w Jabłonie, utrzymanie Pumptrack-a w Skierdach i funkcjonowanie licznych sekcji kulturalnych.

***Rozdział 92116 - Biblioteki 461 600 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 461 600 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 461 600 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z funkcjonowaniem filii w Chotomowie.

*Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci  
walk i męczeństwa* *69 000 zł*

**Wydatki bieżące na kwotę 69 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 000 zł, w tym wydatki związane z dbałością o miejsca pamięci narodowej w gminie na zakup kwiatów, zniczy, flag.

*Rozdział 92195 - Pozostała działalność* *59 873 zł*

**Wydatki bieżące na kwotę 39 873 zł**

Wydatki tego rozdziału to wydatki z funduszy sołeckich wsi, w tym:

1. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 1 000 zł,
2. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 1 000 zł,
3. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na kwotę 7 000 zł,
4. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na kwotę 7 000 zł,
5. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska na kwotę 10 000 zł,
6. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew na kwotę 1 000 zł,
7. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 2 000 zł,
8. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy na kwotę 1 000 zł,
9. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi na kwotę 7 373 zł,
10. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany na kwotę 2 500 zł.

**Wydatki majątkowe – 20 000 zł, w tym:**

1. Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz Sołecki Rajszew) – 10 000 zł.
2. Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz Sołecki Skierdy) – 10 000 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA** **253 040 zł**

*Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej* *145 000 zł*

**Wydatki bieżące na kwotę 145 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

– dotacja – 145 000 zł dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej w Gminie Jabłonna:

– Klub Sportowy „Wisła” – 55 000 zł,

– Klub Sportowy „Lotos” – 90 000 zł.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**108 040 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 108 040 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 50 000 zł dla organizacji pozarządowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 000 zł, na współorganizację biegów na powitanie i zakończenie lata, cyklicznej imprezy Dzień Sportu Dniem Dziecka, spartakiady dla dzieci w Jabłonie, na organizację Mikołajkowego turnieju siatkarskiego dla gimnazjalistów, IV edycji Biegu po Złote Jabłko, Zimowego Maratonu Rowerowego i IV Memoriału Andrzeja Wilczopolskiego w Chotomowie i w Lasach Chotomowskich oraz innych zawodów i imprez sportowych organizowanych na terenie gminy oraz wydatki na puchary i medale na organizowane imprezy.

Wydatki statutowe w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 20 040 zł, w tym:

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 6 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 8 040 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi na kwotę 1 500 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi na kwotę 1 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 3 500 zł.

**ROZCHODY OGÓŁEM**

**1 459 880 zł**

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2019 rok obejmuje spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie:

1. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie”, kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 126 880 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosiła 1 268 799,96 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2019 roku.
2. wykup obligacji 1 333 000 zł z łącznej emisji na kwotę 8 610 000 zł, do spłaty pozostanie 4 106 000 zł.