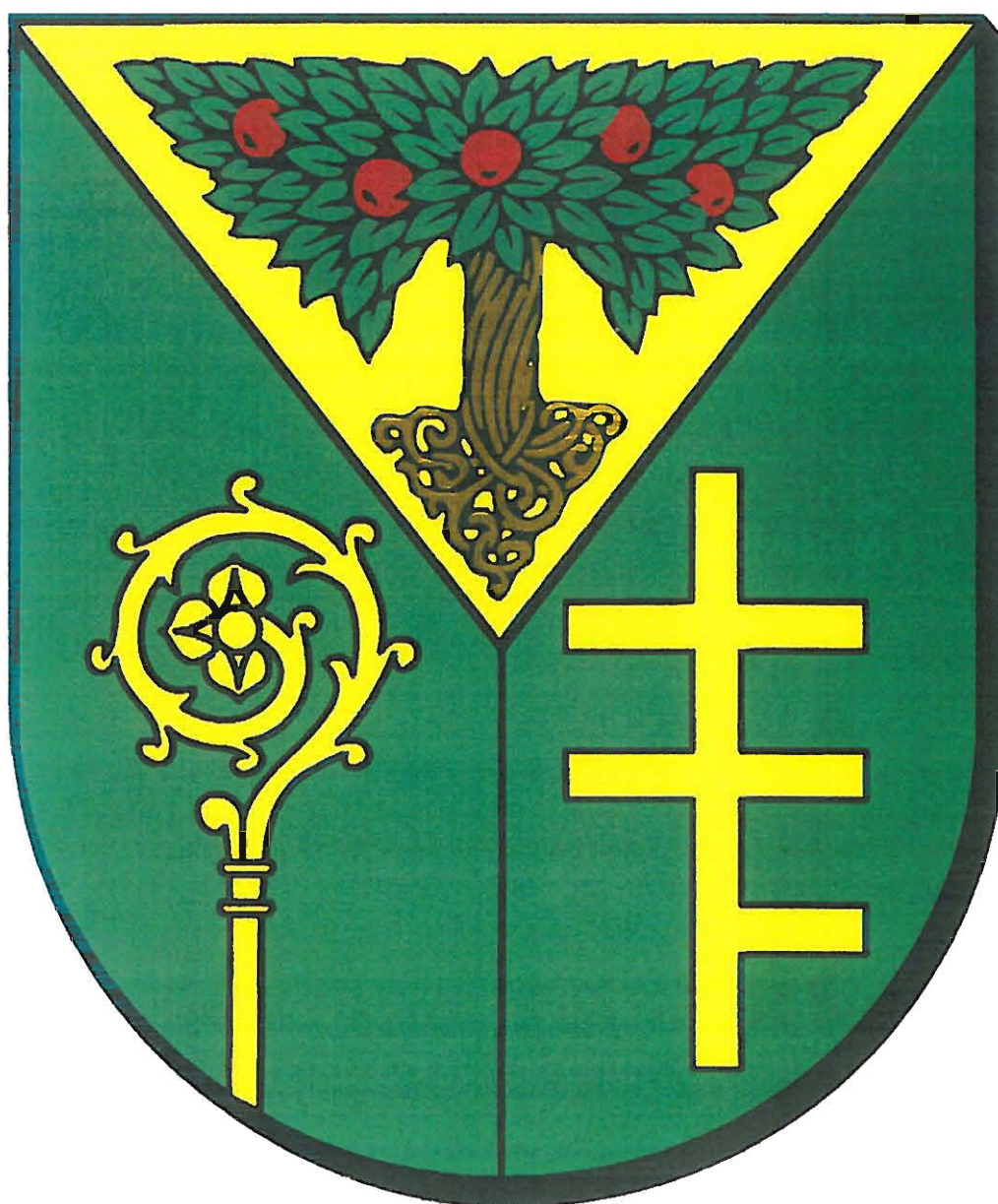


BUDŻET
GMINY JABŁONNA
NA ROK 2016



Uchwała Nr XVI/148/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 62 417 749 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 1 115 000 zł,
- 2) dochody bieżące w kwocie 61 302 749 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 63 370 769 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57 538 517 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 397 474 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 849 455 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 548 019 zł,
 - b) dotacje w kwocie 8 655 558 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 062 173 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w kwocie 423 312 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 832 252 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 5 832 252 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2 847 573 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1 349 935 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 953 020 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 500 000 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 953 020 zł,

2) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 546 980 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 546 980 zł z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 323 980 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 223 000 zł.

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

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 953 020 zł,
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup papierów wartościowych obligacji w wysokości 1 546 980 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 258 571 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 156 329 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 380 000 zł na wydatki remontowe w placówkach oświatowych oraz w budynkach komunalnych.

4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 24 000 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa w kwocie 213 089 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń 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 w 2016 roku, 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 w 2016 roku, 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 w planie 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2016 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 500	246 500	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>246 500</i>	<i>246 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	245 000	245 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 525 500	410 500	1 115 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>141 500</i>	<i>141 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 384 000</i>	<i>269 000</i>	<i>1 115 000</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 000	-
	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	119 000	119 000	-
	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	1 100 000	-	1 100 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50	50	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 646	140 646	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>101 146</i>	<i>101 146</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 106	101 106	-

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500	39 500	-
	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 267	3 267	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 267</i>	<i>3 267</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 267	3 267	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	-
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	34 695 556	34 695 556	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 653 331</i>	<i>2 653 331</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	2 572 287	-
	Wpływy z podatku rolnego	24 928	24 928	-
	Wpływy z podatku leśnego	40 000	40 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000	6 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 116	7 116	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-

	<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>	3 808 725	3 808 725	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	108 416	108 416	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 669	9 669	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	197 600	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917 000	917 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	518 000	518 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	92 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000	355 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	27 685 000	27 685 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 585 000	27 585 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 520 160	16 520 160	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 480 160	16 480 160	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 480 160	16 480 160	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000	40 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 444 180	1 444 180	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 800	2 800	-
	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	249 255	249 255	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 255	249 255	-

	Przedszkola	1 161 220	1 161 220	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 050	159 050	-
	Wpływy z usług	2 195	2 195	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	301 400	301 400	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	698 175	698 175	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 405	27 405	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 405	27 405	-
	Gimnazja	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200	2 200	-
	Wpływy z usług	2 200	2 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 157 510	3 157 510	-
	Domy pomocy społecznej	3 700	3 700	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 710	2 754 710	-
	Wpływy z różnych opłat	50	50	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736 000	2 736 000	-
	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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600	3 600	-

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 700	23 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700	6 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500	16 500	-
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	500	500	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	98 500	98 500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 500	98 500	-
<i>Zasilki stałe</i>	120 700	120 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200	119 200	-
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	1 500	1 500	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 700	61 700	-
Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 900	60 900	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
<i>Pozostała działalność</i>	80 000	80 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 683 880	4 683 880	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 403 000</i>	<i>2 403 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	2 400 000	2 400 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 260 880</i>	<i>2 260 880</i>	<i>-</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 180	2 260 180	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	OGÓLEM	62 417 749	61 302 749	1 115 000
	ŹRÓDŁA DOCHODÓW		KWOTA	
	1		2	
	Dochody własne :		41 740 081	
	1. Podatki:		6 463 016	
	a) rolny		133 344	
	b) od nieruchomości		5 072 287	
	c) leśny		49 669	
	d) od środków transportowych		203 600	
	e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		30 000	
	f) od spadków i darowizn		50 000	
	g) od czynności cywilnoprawnych		924 116	
	2. Oplaty		2 778 220	
	a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych		355 000	
	b) skarbowa		92 000	
	c) targowa		1 040	
	d) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)		2 330 180	
	3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 685 000	
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		27 585 000	
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych		100 000	
	4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		227 945	
	w tym: wpływy z różnych opłat		175 200	
	5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami		1 374 000	
	w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		140 000	
	6. Odsetki od środków finansowych gminy		40 000	

7. Wpływy z usług	2 785 000
8. Pozostałe dochody 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	321 660 5 600
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: wpływy z różnych opłat	20 000 20 000
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	16 480 160
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 480 160
Dotacje	4 197 508
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 847 573
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 349 935
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	62 417 749

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	827 667	247 667	245 000	-	245 000	2 667	-	-	-	580 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	825 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	580 000
	01030	Izby rolnicze	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 333 539	2 108 539	688 539	9 207	679 332	1 420 000	-	-	-	1 225 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 485 700	1 485 700	65 700	-	65 700	1 420 000	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 688 132	593 132	593 132	-	593 132	-	-	-	-	1 095 000
	60095	Pozostała działalność	49 707	29 707	29 707	9 207	20 500	-	-	-	-	20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 304 325	1 204 325	1 204 325	30 610	1 173 715	-	-	-	-	100 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	428 425	428 425	428 425	30 610	397 815	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 800	770 800	770 800	-	770 800	-	-	-	-	100 000
	70095	Pozostała działalność	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 735	281 735	281 735	238 500	43 235	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	234 335	234 335	234 335	216 100	18 235	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 400	47 400	47 400	22 400	25 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 833 291	7 799 891	7 485 566	5 815 046	1 670 520	-	314 325	-	-	33 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 106	101 106	101 106	101 106	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 825	283 825	28 500	-	28 500	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 193 453	7 160 053	7 155 053	5 705 393	1 449 660	-	5 000	-	-	33 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 907	200 907	200 907	8 547	192 360	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 267	3 267	3 267	3 267	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 267	3 267	3 267	3 267	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	581 500	293 500	213 500	60 400	153 100	50 000	30 000	-	-	288 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 900	227 900	197 900	60 400	137 500	-	30 000	-	-	256 000
	75414	Obrona cywilna	7 600	7 600	7 600	-	7 600	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	35 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	32 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	423 312	423 312	-	-	-	-	-	-	423 312	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	423 312	423 312	-	-	-	-	-	-	423 312	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	820 900	820 900	818 900	-	818 900	-	2 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	818 900	818 900	818 900	-	818 900	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 826 448	27 931 348	22 203 452	16 633 596	5 569 856	4 663 291	1 064 605	-	-	1 895 100
	80101	Szkoły podstawowe	12 241 788	12 181 788	10 972 628	9 425 294	1 547 334	590 000	619 160	-	-	60 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 338	619 338	577 867	403 633	174 234	-	41 471	-	-	-
	80104	Przedszkola	10 453 767	8 823 667	5 082 933	2 954 166	2 128 767	3 592 291	148 443	-	-	1 630 100
	80105	Przedszkola specjalne	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 800	239 800	76 800	-	76 800	163 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 880 550	3 825 550	3 344 476	2 900 002	444 474	280 000	201 074	-	-	55 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 006 560	1 006 560	1 006 560	18 800	987 760	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 255	102 255	102 255	-	102 255	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 307	304 307	303 507	275 945	27 562	-	800	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki - jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	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	146 456	146 456	135 324	128 323	7 001	-	11 132	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	594 898	594 898	552 373	522 633	29 740	-	42 525	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	221 729	71 729	48 729	4 800	43 929	23 000	-	-	-	150 000
851		OCHRONA ZDROWIA	545 000	545 000	415 000	173 970	241 030	100 000	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 570	33 570	13 570	3 070	10 500	20 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 430	321 430	211 430	170 900	40 530	80 000	30 000	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5 302 203	5 302 203	1 788 536	1 458 948	329 588	23 600	3 490 067	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	134 400	134 400	134 400	-	134 400	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 660	2 739 660	211 361	190 806	20 555	3 600	2 524 699	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 128	27 128	-	-	-	500	26 628	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 240	470 240	6 000	-	6 000	-	464 240	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 000	144 000	-	-	-	-	144 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	120 700	120 700	-	-	-	1 500	119 200	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 715	917 715	911 215	814 882	96 333	-	6 500	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 424	443 424	443 424	443 424	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	286 936	286 936	82 136	9 836	72 300	-	204 800	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 181 034	1 181 034	1 049 858	980 830	69 028	-	131 176	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 140 534	1 140 534	1 049 858	980 830	69 028	-	90 676	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 500	40 500	-	-	-	-	40 500	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 405 150	6 954 406	6 954 406	445 081	6 509 325	-	-	-	-	1 450 744
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 667 100	2 627 100	2 627 100	-	2 627 100	-	-	-	-	1 040 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 260 180	2 260 180	2 260 180	216 755	2 043 425	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	910 976	845 976	845 976	177 976	668 000	-	-	-	-	65 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 735	106 735	106 735	33 735	73 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 013	934 800	934 800	-	934 800	-	-	-	-	316 213
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	124 146	94 615	94 615	16 615	78 000	-	-	-	-	29 531
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 357 890	2 265 890	44 890	-	44 890	2 221 000	-	-	-	92 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 000	1 850 000	-	-	-	1 850 000	-	-	-	85 000
	92116	Biblioteki	371 000	371 000	-	-	-	371 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	51 890	44 890	44 890	-	44 890	-	-	-	-	7 000
926		KULTURA FIZYCZNA	343 008	175 000	-	-	-	175 000	-	-	-	168 008
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 890	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	56 890
	92695	Pozostała działalność	141 118	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	111 118
OGÓLEM			63 370 769	57 538 517	43 397 474	25 849 455	17 548 019	8 655 558	5 062 173	-	423 312	5 832 252

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:	
				dochody własne, wolne środki	inne (obligacje)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580 000	580 000	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	580 000	580 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 225 000	1 225 000	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul. Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna)	110 000	110 000	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 095 000</i>	<i>1 095 000</i>	-
		Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)	350 000	350 000	-
		Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonie	400 000	400 000	-
		Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	10 000	10 000	-
		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	305 000	305 000	-
		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	30 000	30 000	-

	60095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	20 000	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	20 000	20 000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100 000	100 000	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	100 000	100 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 400	33 400	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	33 400	33 400	-
		Zakup sprzętu informatycznego, drukarek i ksero na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	15 000	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu	18 400	18 400	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	288 000	288 000	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	256 000	256 000	-
		Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na potrzeby OSP Jabłonna	6 000	6 000	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	250 000	250 000	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	32 000	32 000	-
		Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Jabłonna	32 000	32 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 895 100	395 100	1 500 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	60 000	60 000	-
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	20 000	20 000	-
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	19 000	19 000	-
		Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonie	21 000	21 000	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 630 100	130 100	1 500 000
		Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	100 000	100 000	-

		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie	1 500 000	-	1 500 000
		Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie	7 100	7 100	-
		Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	5 500	5 500	-
		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	8 500	8 500	-
		Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	9 000	9 000	-
	80110	Gimnazja	55 000	55 000	-
		Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	55 000	55 000	-
	80195	Pozostała działalność	150 000	150 000	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)	150 000	150 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 744	450 744	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000	40 000	1 000 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	1 040 000	40 000	1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000	65 000	-
		Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy	65 000	65 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 213	316 213	-
		Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne)	250 000	250 000	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	12 629	12 629	-
		Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	22 694	22 694	-
		Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	30 890	30 890	-

	90095	<i>Pozostała działalność</i>	29 531	29 531	-
		Doposażenie placu zabaw -miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 159	20 159	-
		Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Sołecki)	9 372	9 372	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000	92 000	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	85 000	85 000	-
		Termomodernizacja budynku GCKiS (II etap)	60 000	60 000	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach	25 000	25 000	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 000	7 000	-
		Zakup wzmacniacza i rzutnika (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	7 000	7 000	-
926		KULTURA FIZYCZNA	168 008	168 008	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	56 890	56 890	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Środki własne)	30 000	30 000	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	26 890	26 890	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	111 118	111 118	-
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	11 118	11 118	-
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	20 000	20 000	-
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowo rekreacyjne	80 000	80 000	-
Ogółem			5 832 252	3 332 252	2 500 000

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				2 847 573	2 847 573
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			101 106	101 106
	75011	Urzędy wojewódzkie		101 106	101 106
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	101 106	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 065
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 505
		Składki na ubezpieczenia społeczne			14 464
		Składki na Fundusz Pracy			2 072
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 267	3 267
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 267	3 267
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	3 267	
		Wynagrodzenia bezosobowe			2 732
		Składki na ubezpieczenia społeczne			468
		Składki na Fundusz Pracy			67

752	OBRONA NARODOWA			500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	500	
		Zakup materiałów i wyposażenia			500
852	POMOC SPOŁECZNA			2 742 700	2 742 700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 736 000	2 736 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 736 000	
		Świadczenia społeczne			2 524 699
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 040
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 731
		Składki na ubezpieczenia społeczne			139 815
		Składki na Fundusz Pracy			1 220
		Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
		Zakup usług pozostałych			12 401
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 700	6 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	6 700	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 700

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766
	75011	Urzędy wojewódzkie	766

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				1 349 935	1 349 935
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			974 835	974 835
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		249 255	249 255
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	249 255	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			208 493
		Składki na ubezpieczenia społeczne			35 654
		Składki na Fundusz Pracy			5 108
	80104	Przedszkola		698 175	698 175
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	698 175	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			698 175
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		27 405	27 405
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	27 405	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			27 405

852	POMOC SPOŁECZNA		375 100	375 100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 500	16 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	16 500	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			16 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98 500	98 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	98 500	
	Świadczenia społeczne			98 500
85216	Zasiłki stałe		119 200	119 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	119 200	
	Świadczenia społeczne			119 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 900	60 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	60 900	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 540
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 920
	Składki na Fundusz Pracy			1 440
85295	Pozostała działalność		80 000	80 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	80 000	
	Świadczenia społeczne			80 000

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2016 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	62 417 749
2. Planowane wydatki budżetowe	63 370 769
3. Wynik budżetu	-953 020
4. Przychody	2 500 000
§ 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 2 500 000 zł, w tym 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 953 020 zł, 2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych (obligacji) - 1 546 980 zł.	
5. Rozchody	1 546 980
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 223 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	323 980

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70004	Boża Wola	Remont pomieszczeń budynku klubu	17 815	17 815	-
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
600	60016	Chotomów	Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	10 000	-	10 000
921	92195	Chotomów	Dofinansowanie imprez plenerowych	1 890	1 890	-
926	92695	Chotomów	Rozbudowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	20 000	-	20 000
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	20 159	-	20 159
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup wzmacniacza i rzutnika	7 000	-	7 000
921	92195	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	-
921	92195	Jabłonna	Zakup ławek i stołów na potrzeby mieszkańców	3 000	3 000	-
926	92605	Jabłonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie	26 890	-	26 890
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	11 118	-	11 118
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie	22 694	-	22 694
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
754	75495	Suchocin	Wykonanie monitoringu na działce gminnej w Suchocinie	3 500	3 500	-

900	90095	Suchocin	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	9 372	-	9 372
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach	30 890	-	30 890
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach	12 629	-	12 629
600	60016	Wólka Górska	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	8 132	8 132	-
Ogółem				213 089	42 337	170 752

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku**

Dochody			Wydatki				
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	355 000		851	85153	33 570
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	321 430
Ogółem			355 000	Ogółem			355 000

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2016 roku**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	20 000
Ogółem			20 000	Ogółem			20 000

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2016 roku**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 260 180	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 260 180
Ogółem			2 260 180	Ogółem			2 260 180

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2016 roku

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		878 801	878 801	878 801	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>61 800</i>	<i>61 800</i>	<i>61 800</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			43 700	43 700	43 700	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			18 100	18 100	18 100	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>375 851</i>	<i>375 851</i>	<i>375 851</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			192 200	192 200	192 200	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie		<i>80104</i>	183 651	183 651	183 651	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>31 050</i>	<i>31 050</i>	<i>31 050</i>	<i>-</i>
Publiczne Gimnazjum w Chotomowie			31 050	31 050	31 050	-
<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>410 100</i>	<i>410 100</i>	<i>410 100</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			410 100	410 100	410 100	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		1 000	1 000	1 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			1 000	1 000	1 000	-
Ogółem			879 801	879 801	879 801	-

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 221 000	1 595 000
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 420 000
600	60014	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul.Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna) - wydatki majątkowe	-	110 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów z Komendy Policji w Jabłonie	-	50 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartego porozumienia, na funkcjonowanie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	15 000

921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 850 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	371 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	4 625 291	298 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	590 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		3 592 291	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		163 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		280 000	-
801	80195	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwój uzdolnień oraz zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna	-	23 000
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.	-	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	Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	80 000
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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych, popularyzację aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy	-	30 000
Ogółem				6 846 291	1 893 000

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
Uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2016,

Uchwała nr XVI /148/ 2015 z dnia 29.12.2015

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz	+			
4.	Kowalik Włodzimierz	+			
5.	Krajewski Paweł	+			
6.	Krzyżanowski Adam	+			
7.	Lipińska Marta	+			
8.	Majewska Bogumiła	+			
9.	Modzelewski Witold			+	
10.	Nowosiński Wojciech	+			
11.	Szymkowski Artur	+			
12.	Syguła Arkadiusz	+			
13.	Świątko Dorota	+			
14.	Wodzyński Tomasz	+			
15.	Zieliński Marek			+	
	Wynik głosowania	13	0	2	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak