

UCHWAŁA Nr VIII/50/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 594 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę **5 044 165 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	5 044 165
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 044 165
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>739</i>
	Dochody bieżące, w tym:	739
	- wpływy z różnych opłat	739
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 043 426
	Dochody bieżące, w tym:	19 600
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 600
	Dochody majątkowe, w tym:	5 023 826
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 567 200
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456 626

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę **6 961 216 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	6 961 216
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>80 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	80 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>50 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	50 000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 734 477
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 500 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 500 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>234 477</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	234 477 234 477
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 096 739
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>739</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	739 739
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>5 096 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 096 000 3 567 200

§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę 35 051 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	35 051
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 051
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>35 051</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 051 35 051

§4. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę 265 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	265 000	265 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	220 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>130 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000 130 000	- -
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	<i>200 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	200 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000 25 000	- -

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	20 000
		Wydatki bieżące, w tym	20 000	20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	25 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	70 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	70 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	25 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	25 000
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	15 000

§5. 1. W uchwale nr IV/22/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 63 886 105 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 6 603 920 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 57 282 185 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 66 446 190 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 54 789 705 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 776 726 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 477 162zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 299 564 zł,

b) dotacje w kwocie 7 793 506 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 670 223 zł,

d) środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 38 250 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 511 000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 656 485 zł, w tym - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4 115 635 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 11 656 485 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 560 085 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) emitowania papierów wartościowych (obligacji) – 2 000 000 zł,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp –560 085 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 521 281 zł, z tytułu:
 - 1) emitowania papierów wartościowych (obligacji) – 2 000 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - 2) kredytu – 1 000 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp –1 521 281 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 560 085 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 961 196 zł".

c) § 3 uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu :

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2 000 000 zł".

d) § 11 uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 11 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 ust.1 pkt. 1,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 ust.1 pkt.2,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania 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".

e) Tabela nr 1 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2015 rok**", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

f) Tabela nr 2 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2015 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

g) Tabela nr 2a do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku**", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

h) Tabela nr 2b do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

i) Tabela nr 5 do uchwały Tabela nr 1 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2015 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

j) Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/50/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 5 044 165 zł, z tego:

Dział 900

739 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału zainteresowanych mieszkańców w kosztach usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Na ten cel WFOŚiGW przyznał Gminie Jabłonna dotację w wysokości 85% kosztów.

5 043 426 zł – wprowadzenie planu dochodów, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dofinansowanie zostanie przekazane w wysokości 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, a pozostałe 30% tych kosztów stanowią wpłaty mieszkańców gminy uczestniczących w realizacji projektu.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 6 961 216 zł, z tego:

Dział 600 rozdział 60013

80 000 zł - wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińska z drogą powiatową nr 1820W – ul. Chotomowską w Jabłonie”. Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Jabłonna a Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jabłonna zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej na czas związany z realizacją zadania inwestycyjnego. Ze względów bezpieczeństwa mieszkańców istnieje konieczność usprawnienia ruchu komunikacji na odcinku łączącym drogę wojewódzką z drogą powiatową. Ponieważ problem dotyczy mieszkańców Gminy Jabłonna, stąd też decyzja o wykonaniu dokumentacji przez gminę, w oparciu o uchwałę województwa. Na podstawie sporządzonej dokumentacji znany będzie koszt realizacji inwestycji i wówczas powrócimy do rozmów o realizacji zadania z właścicielem dróg.

Dział 600 rozdział 60016

50 000 zł - wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna”. Wykonana dokumentacja posłuży do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych do budowy ścieżek rowerowych, które są do pozyskania na realizowane inwestycje w latach 2016-2017.

Dział 700 rozdział 70004

1 500 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 429/1 z obrębu 1 Jabłonna” stanowiącej działkę Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jabłonie. Zmiana w budżecie na potrzebę realizacji podjętej Uchwały Rady Gminy z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Dział 700 rozdział 70005

146 610 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej, w związku z przejściem działek gruntu w Chotomowie na własność Gminy Jabłonna. W tej sprawie toczyło się postępowanie przed sądami w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania, niemniej jednak wykorzystano już wszystkie możliwości prawne, przez co wypłata odszkodowania jest bezsporna.

82 000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej właściciela nieruchomości, w związku z przejściem na własność Gminy Jabłonna nieruchomości gruntowej w miejscowości Trzciany. Kwota odszkodowania jest mniejsza od kwoty wynikającej z decyzji Starosty Legionowskiego w związku z podpisaną ugodą z właścicielem nieruchomości (zaskarżona przez Gminę decyzja została utrzymana w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego, a WSA oddali skargę gminy).

5 867 zł – zwiększenie planu wydatków na dzierżawę działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów w okolicach osiedla Bukowy Dwork w Jabłonie, umowa planowana jest do zawarcia na okres 3 lat, a nie krócej jak trwanie celu na jaki została zawarta.

Dział 900 Rozdział 90002

739 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”, na co gmina uzyska pomoc w formie dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości 85% kosztów. W związku z powyższym należy uzupełnić koszty do 100% zadania poprzez udział własny mieszkańców. Założeniem programu jest demontaż wyrobów azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Dział 900 rozdział 90005

5 096 000 zł - wprowadzenie planu wydatków, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Montaż finansowy zadania to 70% wydatków kwalifikowalnych pochodzących z dotacji z umowy ze środków z EFRR oraz 30 % to udział mieszkańców, u których na posesjach będą instalowane instalacje solarne. Gmina ponosi koszty wydatków niekwalifikowalnych (doradztwo

w przygotowaniu projektu, sporządzenie ekspertyzy oceniającej osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu) oraz 30% kwalifikowalnych (koszty promocji oraz obsługi finansowo księgowej projektu w czasie trwania inwestycji), a także 30% kosztów instalacji solarów na budynku GCKiS w Jabłonie.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 35 051 zł, z tego:

Dział 600 rozdział 60004

35 051 zł – zmniejszenie planu wydatków z powodu mniejszej niż przewidywano liczby mieszkańców zainteresowanych programem „Warszawa +”.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 265 000 zł, z tego:

Dział 600 rozdział 60004, 60014, dział 900, rozdział 90003

200 000 zł – przeniesienie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie.

Dział 600 rozdział 60016

20 000 zł – przeniesienie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika ul. Wypoczynkowej w Chotomowie”. Środki przeniesiono z zadania pn.” Zakup i montaż wiat przystankowych w Chotomowie na ulicy Kolejowej”.

Dział 750, rozdział 75023, Dział 900, rozdział 90005

25 000 zł – przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (10.000zł) związane ze świadczeniem doradztwa dla gminy w zakresie wsparcia pracownika Biura Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych, a także na wykonanie ekspertyzy oceniającej osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „*Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (15.000 zł).

Dział 754, rozdział 75495

20 000 zł – przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w celu zawarcia umowy zlecenie z osoba fizyczną posiadającą stosowne uprawnienia na podjęcie czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy przed dzikami , które stanowią w ostatnich latach duże zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców.

Doprowadzono do zgodności Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2015 rok „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 31.03.2015 roku.

W związku ze zmianami zwiększył się planowany deficyt budżetowy gminy na 2015 rok do kwoty 2 560 085 zł, którego źródłami finansowania są planowana emisja obligacji komunalnych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2015 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 070	243 070	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	241 500	241 500	-
	Wpływy z usług	240 000	240 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	1 570	1 570	-
	Dochody 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	1 570	1 570	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	588 792	412 792	176 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	141 500	141 500	-
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	447 292	271 292	176 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 700	142 700	-
	Dochody 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	118 592	118 592	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	-	25 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000	-	151 000
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75	75	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	75	75	-
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 506	140 506	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>103 506</i>	<i>103 506</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	103 466	103 466	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 853	22 853	-
	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 712</i>	<i>2 712</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	2 712	2 712	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>20 141</i>	<i>20 141</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	20 141	20 141	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 723 747	32 723 747	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 700</i>	<i>30 700</i>	<i>-</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 656 839</i>	<i>2 656 839</i>	<i>-</i>
	Podatek od nieruchomości	2 571 911	2 571 911	-
	Podatek rolny	24 928	24 928	-
	Podatek leśny	40 000	40 000	-
	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	-
	Odsetki 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>	4 061 954	4 061 954	-
	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
	Podatek rolny	108 416	108 416	-
	Podatek leśny	9 669	9 669	-
	Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 229	1 100 229	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	428 800	428 800	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	52 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000	315 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000	58 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 500	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 545 454	25 545 454	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 445 454	25 445 454	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	ROZNE ROZLICZENIA	15 233 175	15 233 175	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 193 175	15 193 175	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 193 175	15 193 175	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000	40 000	-
	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 616 503	1 616 503	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 800	2 800	-
	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
	Pozostałe odsetki	600	600	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	302 974	302 974	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 974	302 974	-

	Przedszkola	1 279 649	1 279 649	-
	Wpływy z usług	156 901	156 901	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpływy z różnych dochodów	389 000	389 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	733 248	733 248	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 187	24 187	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187	24 187	-
	Gimnazja	6 893	6 893	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 193	6 193	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 555 059	2 555 059	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 150	2 157 150	-
	Wpływy z różnych opłat	50	50	-
	Pozostałe odsetki	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) ustawami	2 134 000	2 134 000	-
	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	6 500	6 500	-
	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.	21 900	21 900	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500	4 500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900	16 900	-

	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	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 900	95 900	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900	95 900	-
	Dodatki mieszkaniowe	1 697	1 697	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 697	1 697	-
	Zasiłki stałe	121 800	121 800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 300	118 300	-
	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	3 500	3 500	-
	Ośrodki pomocy społecznej	61 600	61 600	-
	Pozostałe odsetki	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 800	60 800	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	Pozostała działalność	80 512	80 512	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 512	3 512	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000	77 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 784	15 784	-
	Pomoc materialna dla uczniów	15 784	15 784	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 784	15 784	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 422 065	4 318 621	6 103 444
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 009 134</i>	<i>2 003 000</i>	<i>1 006 134</i>
	Wpływy z usług	2 000 000	2 000 000	-
	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	791 374	-	791 374
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 760	-	214 760
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 236 921</i>	<i>2 236 921</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	739	739	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 232 000	2 232 000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 182	4 182	-
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>5 043 426</i>	<i>19 600</i>	<i>5 023 826</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 600	19 600	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 567 200	-	3 567 200
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456 626	-	1 456 626
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>73 484</i>	<i>-</i>	<i>73 484</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 484	-	73 484

	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	20 000	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>	39 100	39 100	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 100	39 100	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	324 476	-	324 476
	<i>Obiekty sportowe</i>	324 476	-	324 476
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 476	-	324 476
	OGÓLEM	63 886 105	57 282 185	6 603 920
	ŹRÓDŁA DOCHODÓW		KWOTA	
	1		2	
	Dochody własne :			38 487 007
	1. Podatki:			6 699 753
	a) rolny			133 344
	b) od nieruchomości			5 071 911
	c) leśny			49 669
	d) od środków transportowych			209 600
	e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			30 000
	f) od spadków i darowizn			100 000
	g) od czynności cywilnoprawnych			1 105 229
	2. Opłaty			2 658 040
	a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			315 000
	b) skarbowa			52 000
	c) targowa			1 040
	f) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			2 290 000
	3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			25 545 454
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			25 445 454
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych			100 000

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym: wpływy z różnych opłat	221 519 26 150
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	438 862 142 700
6. Odsetki od środków finansowych gminy	40 000
7. Wpływy z usług	2 380 000
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 w tym: wpływy z różnych opłat	416 139 10 500 739
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: wpływy z różnych opłat	20 000 20 000
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	52 200
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	15 193 175
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 193 175
Dotacje	10 205 923
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 270 028
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 445 093
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dochody bieżące)	58 700
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dochody majątkowe)	4 971 294
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 182
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456 626
OGÓŁEM DOCHODY	63 886 105

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wydatki budżetu gminy na 2015 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 naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	578 667	209 667	207 000	-	207 000	2 667	-	-	-	369 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	576 000	207 000	207 000	-	207 000	-	-	-	-	369 000
	01030	Lzby rolnicze	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 862 737	2 393 737	993 737	33 137	960 600	1 400 000	-	-	-	1 469 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 559 949	1 559 949	159 949	-	159 949	1 400 000	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 990 081	801 081	801 081	23 930	777 151	-	-	-	-	1 189 000
	60095	Pozostała działalność	32 707	32 707	32 707	9 207	23 500	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 322 479	725 487	725 487	30 610	694 877	-	-	-	-	1 596 992
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 854 610	354 610	354 610	30 610	324 000	-	-	-	-	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 469	368 477	368 477	-	368 477	-	-	-	-	96 992
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 172	326 172	326 172	284 390	41 782	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	288 982	288 982	288 982	269 200	19 782	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 190	37 190	37 190	15 190	22 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 845 306	7 784 377	7 470 052	5 686 741	1 783 311	-	314 325	-	-	60 929
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 466	103 466	103 466	103 466	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 325	276 325	21 000	-	21 000	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 182 685	7 121 756	7 116 756	5 573 305	1 543 451	-	5 000	-	-	60 929
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 330	227 330	227 330	9 970	217 360	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	55 500	55 500	1 500	-	1 500	-	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 naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 853	22 853	22 853	14 510	8 343	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712	2 712	2 712	2 712	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 141	20 141	20 141	11 798	8 343	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	943 791	371 750	289 750	81 450	208 300	60 000	22 000	-	-	572 041
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	771 050	241 050	219 050	61 450	157 600	-	22 000	-	-	530 000
	75414	Obrona cywilna	6 700	6 700	6 700	-	6 700	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	75 041	53 000	53 000	20 000	33 000	-	-	-	-	22 041
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	511 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	511 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	798 470	798 470	796 470	-	796 470	-	2 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	796 470	796 470	796 470	-	796 470	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	26 499 008	25 698 208	20 860 319	15 581 096	5 279 223	3 866 339	971 550	-	-	800 800
	80101	Szkoły podstawowe	11 396 893	11 253 893	10 253 740	8 755 355	1 498 385	421 600	578 553	-	-	143 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 301	859 301	809 573	668 823	140 750	-	49 728	-	-	-
	80104	Przedszkola	8 072 487	7 636 187	4 643 472	2 582 897	2 060 575	2 869 485	123 230	-	-	436 300
	80105	Przedszkola specjalne	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000	160 000	50 000	-	50 000	110 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 556 529	3 556 529	3 127 897	2 686 986	440 911	245 713	182 919	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	896 205	896 205	896 205	18 800	877 405	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 164	100 164	100 164	-	100 164	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 988	275 988	275 288	219 235	56 053	-	700	-	-	26 000
	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	299 709	299 709	110 455	110 455	-	185 254	4 000	-	-	-

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 naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	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	572 952	572 952	536 245	535 745	500	4 287	32 420	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	252 780	57 280	57 280	2 800	54 480	-	-	-	-	195 500
851		OCHRONA ZDROWIA	483 000	483 000	393 000	94 970	298 030	60 000	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	165 000	165 000	165 000	-	165 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 570	13 570	13 570	3 070	10 500	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 430	301 430	211 430	91 900	119 530	60 000	30 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 941 228	4 941 228	1 765 713	1 365 389	400 324	15 500	3 160 015	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 100	2 142 100	181 364	176 803	4 561	6 500	1 954 236	-	-	-
	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	24 900	24 900	-	-	-	500	24 400	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 940	785 940	174 000	-	174 000	-	611 940	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	157 697	157 697	34	-	34	-	157 663	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	126 800	126 800	-	-	-	3 500	123 300	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 600	907 600	901 100	743 683	157 417	-	6 500	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 303	403 303	403 303	403 303	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	387 888	387 888	105 912	41 600	64 312	-	281 976	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100 201	1 100 201	929 868	867 021	62 847	-	170 333	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 015 717	1 015 717	929 868	867 021	62 847	-	85 849	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 484	84 484	-	-	-	-	84 484	-	-	-

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 uoip	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 706 350	6 994 055	6 955 805	437 848	6 517 957	-	-	38 250	-	6 712 295
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 789 447	2 575 000	2 575 000	-	2 575 000	-	-	-	-	1 214 447
	90002	Gospodarka odpadami	2 515 721	2 515 721	2 515 721	198 600	2 317 121	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	721 533	721 533	721 533	178 033	543 500	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 600	117 600	117 600	29 600	88 000	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 121 000	25 000	25 000	10 000	15 000	-	-	-	-	5 096 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	83 000	83 000	-	83 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 901	817 000	817 000	-	817 000	-	-	-	-	391 901
	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	129 148	119 201	80 951	21 615	59 336	-	-	38 250	-	9 947
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 257 000	2 257 000	36 000	-	36 000	2 221 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 849 000	1 849 000	-	-	-	1 849 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	372 000	372 000	-	-	-	372 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	247 928	172 500	4 500	-	4 500	168 000	-	-	-	75 428
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 500	172 500	4 500	-	4 500	168 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	75 428	-	-	-	-	-	-	-	-	75 428
		OGÓLEM	66 446 190	54 789 705	41 776 726	24 477 162	17 299 564	7 793 506	4 670 223	38 250	511 000	11 656 485

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
 na 2015 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne, wolne środki	kredyt pożyczka	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne (obligacje)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 000	369 000	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 000	369 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie	250 000	250 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	119 000	119 000	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 469 000	1 469 000	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	80 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińska z drogą powiatową nr 1820W – ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	80 000	80 000	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie	200 000	200 000	-	-	-	-

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 189 000	1 189 000	-	-	-	-
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	400 000	400 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	300 000	300 000	-	-	-	-
	Projekt chodnika w ul. Przylesie i Leśnej (5KX) w	15 000	15 000	-	-	-	-
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)	150 000	150 000	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Dębowej w Bożej Woli	180 000	180 000	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Listopadowej w Jabłonie	10 000	10 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	20 000	20 000	-	-	-	-
	Zakup i montaż wiat przystankowych w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 000	20 000	-	-	-	-
	Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	24 000	24 000	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna	50 000	50 000	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Wypoczynkowej w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 596 992	96 992	-	-	-	1 500 000
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
	Nabycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 429/1 z obrębu 1 Jabłonna	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	96 992	96 992	-	-	-	-
	Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	24 461	-	-	-	-

		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.)	27 892	27 892	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.)	30 000	30 000	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	11 132	11 132	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 129/21 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 30.09.2014r.)	3 507	3 507	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 929	60 929	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 929	60 929	-	-	-	-
		Zakup sprzętu informatycznego	15 000	15 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	8 765	8 765	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	17 164	17 164	-	-	-	-
		Budowa przyłącza sieci wodociągowej do budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	572 041	72 041	-	-	-	500 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	-	-	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	20 000	20 000	-	-	-	-

	75412	Ochotnicze stráže pożarne	530 000	30 000	-	-	-	500 000
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do uwalniania ofiar wypadków komunikacyjnych dla jednostki OSP z	30 000	30 000	-	-	-	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla jednostki OSP w Chotomowie	500 000	-	-	-	-	500 000
	75495	Pozostała działalność	22 041	22 041	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Leśnej w Jabłonie (Fundusz Sotecki)	22 041	22 041	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 800	800 800	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	143 000	143 000	-	-	-	-
		Montaż drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz rozbudowa sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie (zalcenie PSP)	128 000	128 000	-	-	-	-
		Zakup automatu myjącego do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie	15 000	15 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	436 300	436 300	-	-	-	-
		Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	350 000	350 000	-	-	-	-
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	9 000	9 000	-	-	-	-
		Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	77 300	77 300	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000	26 000	-	-	-	-
		Zakup sprzętu na wyposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Jabłonie (patelnia elektryczna, zmywarka i obieraczka)	26 000	26 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	195 500	195 500	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	195 500	195 500	-	-	-	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 712 295	1 140 034	-	4 115 635	1 456 626	-
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 214 447</i>	<i>666 012</i>	-	<i>548 435</i>	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym realizacja projektu "Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej"	400 000	287 204	-	112 796	-	-
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie	714 447	278 808	-	435 639	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	100 000	100 000	-	-	-	-
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>5 096 000</i>	<i>72 174</i>	-	<i>3 567 200</i>	<i>1 456 626</i>	-
	Realizacja projektu Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna	5 096 000	72 174	-	3 567 200	1 456 626	-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>391 901</i>	<i>391 901</i>	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie (I etap)	60 000	60 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zacisze w Jabłonie	6 765	6 765	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wrzosowej w Jabłonie	6 765	6 765	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej 43 w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Księżycowej w Chotomowie	30 000	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap)	40 000	40 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Przyleskiej w Dąbrowie Chotomowskiej	40 000	40 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie	35 000	35 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli	40 000	40 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dobrej w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Piusa 55 w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (II etap)	40 000	40 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Złotej w Chotomowie	35 000	35 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	5 330	5 330	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	15 000	15 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	8 041	8 041	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	9 947	9 947	-	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	3 947	3 947	-	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 000	6 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	75 428	75 428	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	75 428	75 428	-	-	-	-
		Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	15 956	15 956	-	-	-	-
		Zakup urządzeń do siłowni pod chmurką w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	4 431	4 431	-	-	-	-
		Doposażenie siłowni zewnętrznej (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	4 041	4 041	-	-	-	-
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowo rekreacyjne	51 000	51 000	-	-	-	-
Ogółem			11 656 485	4 084 224	-	4 115 635	1 456 626	2 000 000

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 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 z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2015 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 prefinsansowanie 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	Wydatki razem	x		46 000,00	6 900,00	39 100,00	45 000,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			46 000,00	6 900,00	39 100,00	45 000,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	
	Działanie: 9.3																	
	"Zielona Jabłonna"		900-90095	46 000,00	6 900,00	39 100,00	45 000,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	
II	Wydatki razem	x		437 707,00	299 496,00	138 211,00	400 000,00	287 204,00	0,00	0,00	287 204,00	0,00	112 796,00	0,00	0,00	0,00	112 796,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			437 707,00	299 496,00	138 211,00	400 000,00	287 204,00	0,00	0,00	287 204,00	0,00	112 796,00	0,00	0,00	0,00	112 796,00	
	Działanie: 1.1																	
	"Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej"		900-90001	437 707,00	299 496,00	138 211,00	400 000,00	287 204,00	0,00	0,00	287 204,00	0,00	112 796,00	0,00	0,00	0,00	112 796,00	
III	Wydatki razem	x		1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	714 447,00	278 808,00	0,00	0,00	278 808,00	0,00	435 639,00	0,00	0,00	0,00	435 639,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	714 447,00	278 808,00	0,00	0,00	278 808,00	0,00	435 639,00	0,00	0,00	0,00	435 639,00	
	Działanie: 1.1																	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 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	2015 r.										
							z tego					z tego źródła finansowania					
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania					
środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	pozyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pozyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pozyczki 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)				
	"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jablonnie"		900-90001	1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	714 447,00	278 808,00	0,00	0,00	278 808,00	0,00	435 639,00	0,00	0,00	0,00	435 639,00
IV	Wydatki razem	x		5 150 000,00	1 563 200,00	3 586 800,00	5 121 000,00	1 553 800,00	0,00	0,00	97 174,00	1 456 626,00	3 567 200,00	0,00	0,00	0,00	3 567 200,00
I.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013			5 150 000,00	1 563 200,00	3 586 800,00	5 121 000,00	1 553 800,00	0,00	0,00	97 174,00	1 456 626,00	3 567 200,00	0,00	0,00	0,00	3 567 200,00
	Działanie: 4.3																
	"Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna"		900-90005	5 150 000,00	1 563 200,00	3 586 800,00	5 121 000,00	1 553 800,00	0,00	0,00	97 174,00	1 456 626,00	3 567 200,00	0,00	0,00	0,00	3 567 200,00
	RAZEM			6 704 514,00	2 287 240,00	4 417 274,00	6 280 447,00	2 126 562,00	0,00	0,00	669 936,00	1 456 626,00	4 153 885,00	0,00	0,00	0,00	4 153 885,00

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem budżetu gminy
w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	63 886 105
2. Planowane wydatki budżetowe	66 446 190
3. Wynik budżetu	-2 560 085
4. Przychody	4 521 281
§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy § 952- przychód z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł § 950- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 1 521 281 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 560 085 zł - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 961 196 zł	
5. Rozchody	1 961 196
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: spłata planowanego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł	1 961 196

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Dotacje udzielone w 2015 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	1 931 429
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 400 000
600	60014	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie- <u>wydatki majątkowe</u>		200 000
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - <u>wydatki majątkowe</u>	-	17 164
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" BW - <u>wydatki majątkowe</u>	-	8 765

754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. Służby ponadnormatywne	-	60 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie - <u>wydatki majątkowe</u>	-	20 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartego porozumienia, na funkcjonowanie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych do przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z gminy Jabłonna	-	30 000
801	80195	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu- <u>wydatki majątkowe</u>	-	195 500
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 849 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	372 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj:Jednostki	Przeznaczenie dotacji	3 836 339	228 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	421 600	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		2 869 485	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolny		110 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		245 713	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola		185 254	-
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum		4 287	-

851	85154	Fundacja TRZCIANY	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	40 000
		Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		-	20 000
926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	168 000
Ogółem				6 057 339	2 159 429

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015

Uchwała nr VIII/50/2015 z dnia 29.04.2015

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				Nieobecny podczas sesji
11	Szymkowski Artur	+			
12	Syguła Arkadiusz	+			
13	Świątko Dorota	+			
14	Wodzyński Tomasz				Nieobecny podczas sesji
15	Zieliński Marek	+			
	Wynik głosowania	13	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

