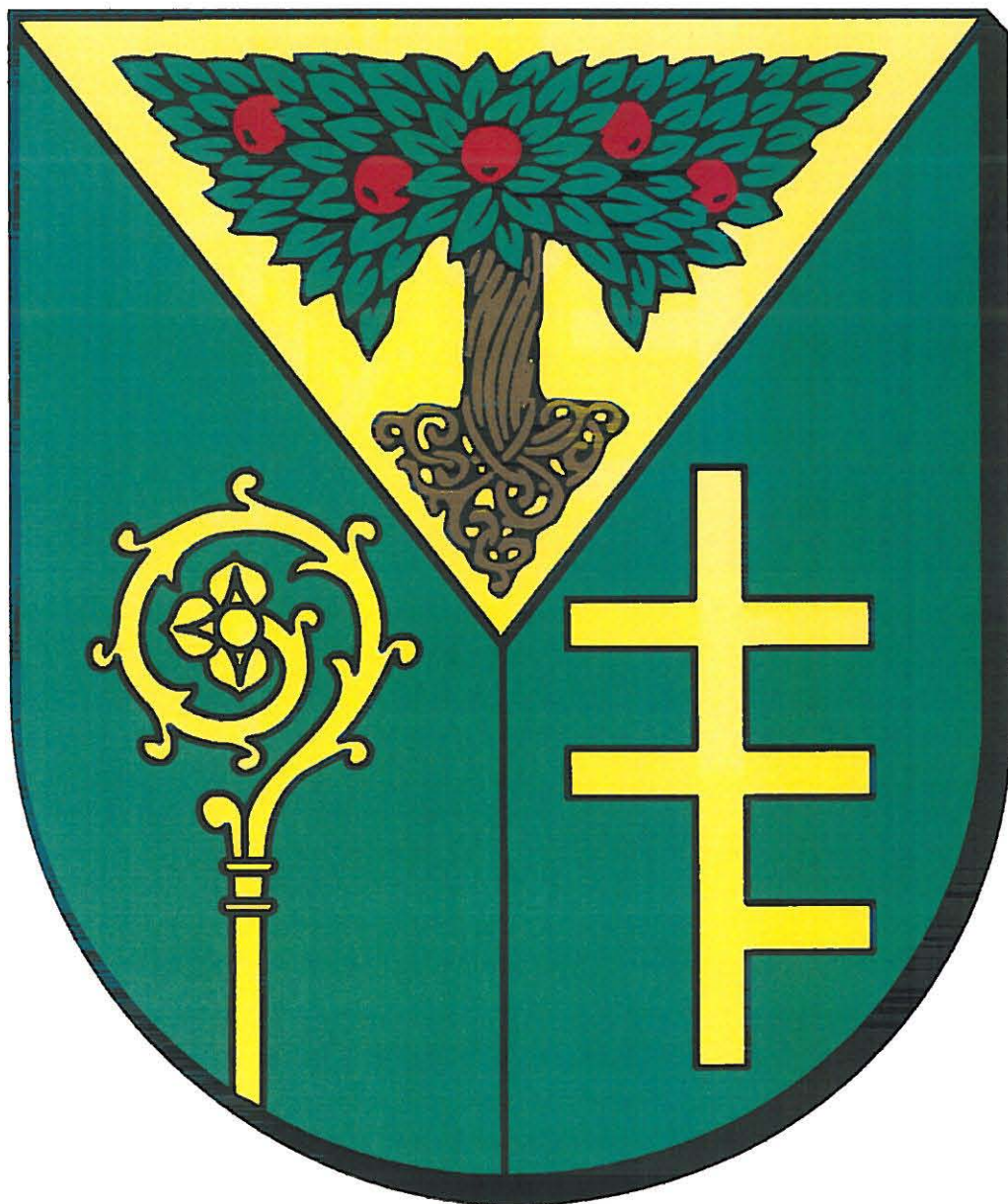


PROJEKT BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA ROK 2017



Chodźmy Jazostaw

WÓJT GMINY JABŁONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE Nr 135/2016
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2017 z uzasadnieniem i załącznikami:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Jarostaw Chodorski
Jarostaw Chodorski

**Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia roku**

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 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 81 045 672 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 642 400 zł,
 - 2) dochody bieżące w kwocie 80 403 272 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 99 789 919 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76 245 267 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47 186 864 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 659 281 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 527 583 zł,
 - b) dotacje w kwocie 9 918 344 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 676 859 zł,
 - d) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 10 200 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 453 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 544 652 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 23 544 652 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

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

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 16 577 073 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1 573 502 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2. 1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18 744 247 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22 453 127 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 19 240 000 zł na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 18 744 247 zł,
 - b) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 495 753 zł,
- 2) 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 3 213 127 zł, na spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 708 880 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 122 000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 2 586 880 zł.

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

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 18 744 247 zł,
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 495 753 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 241 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 220 000 zł na wydatki remontowe w placówkach oświatowych.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa w kwocie 226 989 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 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 2017 roku, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z w załączniku 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 2017 roku.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2017 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251 500	251 500	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>251 500</i>	<i>251 500</i>	-
	Wpływy z usług	250 000	250 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 147 423	505 023	642 400
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>141 500</i>	<i>141 500</i>	-
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 005 923</i>	<i>363 523</i>	<i>642 400</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	216 523	216 523	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 400	-	642 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 088	136 088	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>99 588</i>	<i>99 588</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 548	99 548	-
	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>36 500</i>	<i>36 500</i>	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	-

Chodźki Janina

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000	12 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 325	3 325	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 325</i>	<i>3 325</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325	3 325	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 953 356	38 953 356	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000	-
	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>2 706 587</i>	<i>2 706 587</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	2 572 287	-
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300	10 300	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000	7 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 273 269</i>	<i>4 273 269</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000	2 850 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
	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	111 000	111 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 000	553 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000	82 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000	390 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 400 000	31 400 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 300 000	31 300 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 052 283	17 052 283	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 002 283	17 002 283	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 002 283	17 002 283	-
	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 679 397	1 679 397	-
	Szkoły podstawowe	2 800	2 800	-
	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 078	309 078	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 078	309 078	-
	Przedszkola	1 317 390	1 317 390	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 350	185 350	-
	Wpływy z usług	7 170	7 170	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	301 600	301 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 870	822 870	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 070	20 070	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070	20 070	-
	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	4 675	4 675	-
	Wpływy z usług	4 675	4 675	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 084	24 084	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084	24 084	-
852	POMOC SPOŁECZNA	460 716	460 716	-
	Domy pomocy społecznej	3 700	3 700	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	-
	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	49 816	49 816	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200	20 200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500	27 500	-
	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	2 116	2 116	-
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 600	94 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 600	94 600	-
	Zasiłki stałe	135 200	135 200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 700	133 700	-
	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	-
	Ośrodki pomocy społecznej	62 400	62 400	-
	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, związków powiatowo-gminnych)	61 600	61 600	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	-
	Wpływy z usług	20 000	20 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000	15 000	-
	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000	80 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	80 000	-
855	RODZINA	16 468 102	16 468 102	-
	Świadczenia wychowawcze	13 009 000	13 009 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	13 009 000	13 009 000	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 102	3 459 102	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 002	2 002	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 430 000	3 430 000	-
	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	12 100	12 100	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 893 482	4 893 482	-
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 452 000	2 452 000	-
	Wpływy z usług	2 450 000	2 450 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Gospodarka odpadami	2 411 482	2 411 482	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 409 982	2 409 982	-

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	-
Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
OGÓŁEM	81 045 672	80 403 272	642 400
ŹRÓDŁA DOCHODÓW		KWOTA	
1			2
Dochody własne :			45 880 814
1. Podatki:			6 969 856
a) rolny			99 000
b) od nieruchomości			5 422 287
c) leśny			102 669
d) od środków transportowych			207 900
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			20 000
f) od spadków i darowizn			111 000
g) od czynności cywilnoprawnych			1 007 000
2. Opłaty			2 961 982
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			390 000
b) skarbowa			82 000
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			2 489 982
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			31 400 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			31 300 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			100 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			252 295
w tym: wpływy z różnych opłat			206 450
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			998 923
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			140 000
6. Odsetki od środków finansowych gminy			50 000
7. Wpływy z usług			2 840 000
8. Pozostałe dochody			329 718
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			15 716
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000
w tym: wpływy z różnych opłat			15 000
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			33 000

11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	17 002 283
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 002 283
Dotacje	18 162 575
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 568 073
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 573 502
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 009 000
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	81 045 672

**Wydatki budżetu gminy na 2017 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	6 321 030	288 030	286 050	12 050	274 000	1 980	-	-	-	6 033 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 319 050	286 050	286 050	12 050	274 000	-	-	-	-	6 033 000
	01030	Izby rolnicze	1 980	1 980	-	-	-	1 980	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 431 965	2 589 088	1 289 088	68 284	1 220 804	1 300 000	-	-	-	1 842 877
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 799 700	1 799 700	499 700	-	499 700	1 300 000	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 233 381	760 504	760 504	59 900	700 604	-	-	-	-	1 472 877
	60095	Pozostała działalność	128 884	28 884	28 884	8 384	20 500	-	-	-	-	100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 914 510	2 244 510	2 244 510	28 310	2 216 200	-	-	-	-	670 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	895 810	545 810	545 810	28 310	517 500	-	-	-	-	350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 600	1 693 600	1 693 600	-	1 693 600	-	-	-	-	320 000
	70095	Pozostała działalność	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 900	106 900	106 900	35 900	71 000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 900	106 900	106 900	35 900	71 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 286 300	8 155 780	7 791 828	6 189 848	1 601 980	-	353 752	10 200	-	130 520
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 548	99 548	99 548	99 548	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 752	314 752	22 000	-	22 000	-	292 752	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 643 870	7 513 350	7 496 150	6 084 030	1 412 120	-	7 000	10 200	-	130 520
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 130	174 130	174 130	6 270	167 860	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	-	-	-

Olga Janowska

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	3 325	3 325	3 325	3 325	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 325	3 325	3 325	3 325	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	318 500	269 000	189 000	53 300	135 700	50 000	30 000	-	-	49 500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	230 000	210 000	180 000	53 300	126 700	-	30 000	-	-	20 000
	75414	Obrona cywilna	5 400	5 400	5 400	-	5 400	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	29 500
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453 000	453 000	-	-	-	-	-	-	453 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	453 000	453 000	-	-	-	-	-	-	453 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	716 000	716 000	711 000	-	711 000	-	5 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	711 000	711 000	711 000	-	711 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 318 373	30 675 116	23 594 889	18 081 527	5 513 362	5 900 648	1 179 579	-	-	643 257
	80101	Szkoły podstawowe	13 241 802	13 241 802	11 617 517	10 030 839	1 586 678	970 464	653 821	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 733	949 733	840 729	643 960	196 769	50 556	58 448	-	-	-
	80104	Przedszkola	9 768 649	9 669 949	5 090 942	2 925 508	2 165 434	4 425 514	153 493	-	-	98 700
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178 400	178 400	62 400	-	62 400	116 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 326 121	4 226 564	3 691 248	3 264 055	427 193	294 030	241 286	-	-	99 557
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	854 025	854 025	854 025	18 800	835 225	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 016	113 016	113 016	-	113 016	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 754	306 754	305 954	278 603	27 351	-	800	-	-	-
	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	149 580	149 580	115 743	105 947	9 796	24 084	9 753	-	-	-

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					
	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	913 497	913 497	851 519	809 415	42 104	-	61 978	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	496 796	51 796	51 796	4 400	47 396	-	-	-	-	445 000
851		OCHRONA ZDROWIA	580 000	580 000	447 000	175 340	271 660	103 000	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 570	36 570	13 570	3 070	10 500	23 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 430	353 430	243 430	172 270	71 160	80 000	30 000	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 503 890	2 503 890	1 499 806	847 625	652 181	3 616	1 000 468	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	134 400	134 400	134 400	-	134 400	-	-	-	-	-
	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	53 244	53 244	-	-	-	2 116	51 128	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 340	466 340	6 000	-	6 000	-	460 340	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 000	144 000	-	-	-	-	144 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	135 200	135 200	-	-	-	1 500	133 700	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913 233	913 233	906 733	801 112	105 621	-	6 500	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 673	452 673	452 673	46 513	406 160	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	204 800	204 800	-	-	-	-	204 800	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 395 085	1 395 085	1 247 872	1 173 568	74 304	-	147 213	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 345 085	1 345 085	1 247 872	1 173 568	74 304	-	97 213	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 500	41 500	-	-	-	-	41 500	-	-	-

Chodan Jarosz

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					
855		RODZINA	16 673 667	16 673 667	694 720	583 538	111 182	48 100	15 930 847	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 009 000	13 009 000	192 251	166 478	25 773	-	12 816 749	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 102	3 444 102	317 904	293 389	24 515	12 100	3 114 098	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	67 854	67 854	67 854	67 854	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	36 000	36 000	-	-	-	36 000	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	116 711	116 711	116 711	55 817	60 894	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 866 301	6 881 466	6 881 466	406 666	6 474 800	-	-	-	-	13 984 835
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 903 000	2 585 000	2 585 000	-	2 585 000	-	-	-	-	13 318 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 409 982	2 409 982	2 409 982	239 482	2 170 500	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	709 500	709 500	709 500	137 000	572 500	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 469	155 469	155 469	15 969	139 500	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 958	837 000	837 000	-	837 000	-	-	-	-	385 958
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	370 392	89 515	89 515	14 215	75 300	-	-	-	-	280 877
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 577 829	2 524 279	158 279	-	158 279	2 366 000	-	-	-	53 550
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-	20 000
	92116	Biblioteki	366 000	366 000	-	-	-	366 000	-	-	-	-
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	51 829	18 279	18 279	-	18 279	-	-	-	-	33 550
926		KULTURA FIZYCZNA	323 244	186 131	41 131	-	41 131	145 000	-	-	-	137 113
	92601	Obiekty sportowe	5 131	5 131	5 131	-	5 131	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 877	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	88 877
	92695	Pozostała działalność	84 236	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	48 236
OGÓLEM			99 789 919	76 245 267	47 186 864	27 659 281	19 527 583	9 918 344	18 676 859	10 200	453 000	23 544 652

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:	
				dochody własne, wolne środki	inne (obligacje)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 033 000	-	6 033 000
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6 033 000</i>	-	<i>6 033 000</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	6 033 000	-	6 033 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 842 877	1 842 877	-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	-
		Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	270 000	270 000	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 472 877</i>	<i>1 472 877</i>	-
		Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	40 000	40 000	-
		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	700 000	700 000	-
		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	40 000	40 000	-
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	32 877	32 877	-

Chotom - Jabłonna

		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	270 000	270 000	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	200 000	200 000	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie	100 000	100 000	-
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	90 000	90 000	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	100 000	100 000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	670 000	670 000	-
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>-</i>
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	150 000	150 000	-
		Budowa kontenerów mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna	200 000	200 000	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>-</i>
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	320 000	320 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 520	130 520	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>130 520</i>	<i>130 520</i>	<i>-</i>
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	30 000	30 000	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	25 520	25 520	-
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	75 000	75 000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 500	49 500	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>
		Zakup aluminiowych drabin przystawnych, wysuwanych na wyposażenie samochodów gaśniczych gminnych jednostek OSP	12 000	12 000	-

		Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Chotomów	8 000	8 000	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 500	29 500	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	19 500	19 500	-
		Zakup agregatu prądotwórczego	10 000	10 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 257	643 257	-
	80104	Przedszkola	98 700	98 700	-
		Rozbudowa sieci monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	6 000	6 000	-
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	50 000	50 000	-
		Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	30 000	30 000	-
		Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie	9 000	9 000	-
		Zakup maszynki do mielenia mięsa dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie	3 700	3 700	-
	80110	Gimnazja	99 557	99 557	-
		Projekt przebudowy kotłowni przy Gimnazjum Publicznym w Chotomowie	20 000	20 000	-
		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	79 557	79 557	-
	80195	Pozostała działalność	445 000	445 000	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)	445 000	445 000	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 984 835	1 273 588	12 711 247
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>13 318 000</i>	<i>606 753</i>	<i>12 711 247</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	13 318 000	606 753	12 711 247
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>385 958</i>	<i>385 958</i>	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne)	296 000	296 000	-
		Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	4 000	4 000	-
		Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	24 306	24 306	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (Fundusz Sołecki)	5 000	5 000	-
		Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	6 652	6 652	-
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	50 000	50 000	-
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>280 877</i>	<i>280 877</i>
	Zaprojektowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie wraz z przeniesieniem urządzeń (Fundusz Sołecki)		30 877	30 877	-
	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna		250 000	250 000	-
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 550	53 550
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-
		Wykonanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	20 000	20 000	-
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 550</i>	<i>33 550</i>	-
		Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	10 000	10 000	-
	Zakup dwóch kontenerów na potrzeby spotkań mieszkańców (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	23 550	23 550	-	

926		KULTURA FIZYCZNA	137 113	137 113	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	88 877	88 877	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie (Fundusz Sołecki)	28 877	28 877	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie (środki własne)	60 000	60 000	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	48 236	48 236	-
		Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie (Fundusz Sołecki)	8 736	8 736	-
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe	30 000	30 000	-
		Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	9 500	9 500	-
Ogółem			23 544 652	4 800 405	18 744 247

Christina Jankowska

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2017 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		47 520,00	10 800,00	36 720,00	13 333,00	3 133,00	0,00	0,00	1 333,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
I.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			47 520,00	10 800,00	36 720,00	13 333,00	3 133,00	0,00	0,00	1 333,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750-75023	47 520,00	10 800,00	36 720,00	13 333,00	3 133,00	0,00	0,00	1 333,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
	RAZEM			47 520,00	10 800,00	36 720,00	13 333,00	3 133,00	0,00	0,00	1 333,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				16 577 073	16 577 073
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			99 548	99 548
	75011	Urzędy wojewódzkie		99 548	99 548
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	99 548	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 548
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 325	3 325
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 325	3 325
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	3 325	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 325
852	POMOC SPOŁECZNA			35 200	35 200
	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		20 200	20 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	20 200	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 200

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000	15 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	15 000	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			15 000
855	RODZINA			16 439 000	16 439 000
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 009 000	13 009 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	13 009 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 816 749
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			166 478
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			25 773
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 430 000	3 430 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	3 430 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 114 098
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			293 389
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			22 513

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	796
	75011	Urzędy wojewódzkie	796
852		POMOC SPOŁECZNA	900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900
855		RODZINA	49 200
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 200

Maciej Jan

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				1 573 502	1 573 502
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 176 102	1 176 102
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		309 078	309 078
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	309 078	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			309 078
	80104	Przedszkola		822 870	822 870
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	822 870	
		- dotacje na zadania bieżące			822 870
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 070	20 070
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	20 070	
		- dotacje na zadania bieżące			20 070
	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		24 084	24 084
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	24 084	
		- dotacje na zadania bieżące			24 084

852	POMOC SPOŁECZNA		397 400	397 400
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		27 500	27 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	27 500	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 500
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 600	94 600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	94 600	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 600
85216	Zasiłki stałe		133 700	133 700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	133 700	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			133 700
85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 600	61 600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	61 600	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 600
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		80 000	80 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	80 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2017 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	81 045 672
2. Planowane wydatki budżetowe	99 789 919
3. Wynik budżetu	-18 744 247
4. Przychody	22 453 127
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) -19 240 000 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 18 744 247 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 495 753 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 3 213 127 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 213 127 zł	
5. Rozchody	3 708 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 122 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	2 586 880

Chrościn Janowski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Boża Wola	Wykonanie oświetlenie terenu boiska	4 000	-	4 000
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92601	Boża Wola	Uporządkowanie terenu pod budowę boiska do siatkówki	5 131	5 131	-
926	92695	Boża Wola	Ogrodzenie terenu boiska	9 500	-	9 500
900	90095	Chotomów	Zaprojektowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie wraz z przeniesieniem urządzeń	30 877	-	30 877
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 000	3 000	-
700	70005	Dąbrowa Chotomowska	Dzierżawa domu w Dąbrowie Chotomowskiej na potrzeby mieszkańców	3 600	3 600	-
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 000	3 000	-
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup dwóch kontenerów na potrzeby spotkań mieszkańców	23 550	-	23 550
921	92195	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 000	5 000	-
926	92605	Jabłonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie	28 877	-	28 877
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	-
921	92195	Janówek Drugi	Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem	11 279	1 279	10 000
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Chabrowej	24 306	-	24 306

Chodur Jan

921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Suchocin	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej	5 000	-	5 000
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92695	Suchocin	Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	8 736	-	8 736
600	60016	Skierdy	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Muzycznej	32 877	-	32 877
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
600	60016	Trzciany	Przetarcie drogi Nr 260 do granicy ze szkółką leśną w Skierdach	7 000	7 000	-
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od.ul. Granitowej do Janówka Drugiego	6 652	-	6 652
600	60016	Wólka Górska	Przetarcie i utwardzenie drogi gminnej	8 604	8 604	-
Ogółem				226 989	42 614	184 375

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

Dochody				Wydatki			
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	390 000		851	85153	36 570
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	353 430
Ogółem			390 000	Ogółem			390 000

Andrzej Janiak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2017 roku**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	30 000	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	30 000
Ogółem			30 000	Ogółem			30 000

Chlodia Janusz

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2017 roku**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 409 982	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 409 982
Ogółem			2 409 982	Ogółem			2 409 982

Christine Jankowski

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanymi w 2017 roku**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 009 070	1 009 070	1 009 070	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>78 800</i>	<i>78 800</i>	<i>78 800</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			43 700	43 700	43 700	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			35 100	35 100	35 100	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>471 870</i>	<i>471 870</i>	<i>471 870</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			192 300	192 300	192 300	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie		<i>80104</i>	279 570	279 570	279 570	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>37 050</i>	<i>37 050</i>	<i>37 050</i>	<i>-</i>
Publiczne Gimnazjum w Chotomowie			37 050	37 050	37 050	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>421 350</i>	<i>421 350</i>	<i>421 350</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			421 350	421 350	421 350	-
Ogółem			1 009 070	1 009 070	1 009 070	-

**Dotacje udzielone w 2017 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	2 366 000	1 389 500
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 300 000
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 Jabłonnie	-	50 000
754	75421	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - <u>wydatki majątkowe</u>	-	19 500
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowana na pomoc finansową na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartej umowy, na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	20 000

Chodźki Janusz

921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 000 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	366 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	5 880 648	248 000
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	970 464	-
801	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych		50 556	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		4 425 514	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		116 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		294 030	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola		24 084	-
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.	-	23 000
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
Ogółem				8 246 648	1 637 500

BUDŻET GMINY JABŁONNA NA 2017 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017 w zakresie dochodów Gminy przyjęto następujące dane wyjściowe:

- wpływy z dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto na poziomie planowanym do zrealizowania w roku 2017 i stanowią kwotę 10 293 288 zł,

- wysokość planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego i zadań własnych przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na łączną kwotę 16 974 473 zł, znaczący wpływ na wzrost dochodów w 2017 roku ma realizacja przez gminę Programu 500+,

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu kwotę planowanej do otrzymania subwencji oświatowej w wysokości 17 002 283 zł, zwiększenie wysokości subwencji oświatowej wynika głównie ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w gminie, zarówno tych publicznych jak i niepublicznych, subwencja oświatowa jest większa w stosunku do roku 2016 o kwotę 518 606 zł (po uchwaleniu budżetu państwa zostanie przesłana informacja o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej),

- otrzymane dane z Ministerstwa Finansów odnośnie wpływów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) uwzględniają w 2017 roku wzrost udziałów z PIT o 0,10%, do wysokości 37,89%, przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2017 planowane kwoty wynikające z szacunków Ministerstwa Finansów i stanowią one kwotę 31 300 000 zł,

- planowane do otrzymania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, zostały obliczone jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2016 roku, kwota dotacji stanowi kwotę 1 176 102 zł,

- w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2017 roku przyjęto planowane wpływy z opłat w wysokości 2 409 982 zł, w związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców zgłaszających się z deklaracjami na odbiór śmieci wpływy planowane są z niewielkim wzrostem,

- planowana jest również w 2017 roku sprzedaż działek należących do Gminy za kwotę 642 400 zł, przy czym z ostrożności przyjęto kwotę nieco niższą od tej wynikającej z operatów szacunkowych.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że zwiększenie planowanych dochodów w stosunku do roku 2017 ma swoje uzasadnienie zarówno prawne jak i merytoryczne i ich wysokość jest realna do zrealizowania.

Planowane na 2017 rok wydatki bieżące zostały utrzymane na planowanym do realizacji poziomie roku 2016, poza koniecznością zwiększenia o wydatki obligatoryjne. Największy i znaczący wzrost wydatków nastąpił w dziale 801 i 854, czyli w działach w których realizowane są wydatki na oświatę, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost ten spowodowany jest większą liczbą dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, co z kolei powoduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, w związku ze wzrostem zatrudnienia. Ponadto wzrósł koszt utrzymania dziecka w przedszkolach gminnych, co przekłada się na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych. Ponadto znaczący wzrost wydatków związany jest z realizacją Programu 500+. W placówkach oświatowych publicznych należy wykonać konieczne i niezbędne prace remontowe, na które na etapie projektu budżetu ustanowiono rezerwę celową w wysokości 220 000 zł.

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 453 000 zł zawierają płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych w gminie, od sprzedaży w roku 2014 papierów wartościowych (obligacji) oraz planowanej sprzedaży w 2017 roku. Planowane na 2017 rok wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne stanowią kwotę 23 544 652 zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2017 roku zakłada występowanie deficytu budżetowego w wysokości 18 744 247 zł, który zostanie sfinansowany z planowanej sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), ponadto emisja papierów wartościowych w kwocie 495 753 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji). Łączna kwota przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji w 2017 roku wynosi 19 240 000 zł. Rozchody budżetu stanowią raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych (obligacji) na łączną kwotę 3 708 880 zł.

Przy konstruowaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 roku zachowano wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących.

BUDŻET GMINY JABŁONNA NA 2017 ROK

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2017 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY 103 498 799 zł

DOCHODY OGÓŁEM 81 045 672 zł

W tym:

- *Dochody bieżące* - 80 403 272 zł

- *Dochody majątkowe* - 642 400 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI **5 422 287 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 2 572 287 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 2 850 000 zł.

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto stawki tego podatku na poziomie roku 2016.

PODATEK ROLNY **99 000 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2017 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 roku.

Z tego:

- od osób prawnych w wysokości 19 000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 80 000 zł.

PODATEK LEŚNY **102 669 zł**

Planowane wpływy z podatku leśnego na 2017 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.

W tym:

- planowane wpływy od osób prawnych wynoszą 93 000 zł,

- planowane wpływy od osób fizycznych wynoszą 9 669 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH **207 900 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2017 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 10 300 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 197 600 zł.

W 2017 roku stawki tego podatku zostają utrzymane na poziomie roku 2016.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,
OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ **20 000 zł**

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

Planowane wpływy na 2017 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2016 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN **111 000 zł**

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

Planowane wpływy z dochodów w 2017 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2016 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH **1 007 000 zł**

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

Planowane wpływy z dochodów w 2017 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2016 roku, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 7 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1 000 000 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH **390 000 zł**

Planowana kwota dochodów na 2017 rok została ustalona na podstawie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z punktu widzenia oddziaływania omawianego dochodu na strukturę budżetu, poziom dochodu nie ma większego znaczenia, gdyż dochód ten ma oznaczony cel wydatkowania i jest on przeznaczony na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

OPLATA SKARBOWA **82 000 zł**

Oplata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych, udzielanie ślubów poza urzędem – 30 000 zł).



Planowane wpływy z dochodów w 2017 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2016 roku.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW **2 489 982 zł**

Planowane dochody na 2017 rok z tytułu wydanych decyzji to:

- wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego – 50 000 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej – 30 000 zł.

Ponadto planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to kwota 2 409 982 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA **31 400 000 zł**

Planowane dochody na 2017 rok tytułem:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określono na poziomie zgodnym z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o szacowanych dochodach z tego tytułu w kwocie 31 300 000 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie 100 000 zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE **252 295 zł**

Planowane wpływy z dochodów na 2017 rok, to dochody jednostek budżetowych Gminy Jabłonna, które pochodzą z:

1. Wpływów z usług, w tym:

- wpływów za usługi opiekuńcze, 20 000 zł
- wpływy z tytułu wpłat nauczycieli za przygotowanie obiadów. 11 845 zł

2. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 185 350 zł

3. wpływów z różnych opłat (w tym zwrot kosztów opłat sądowych, wpływy za upomnienia wystawiane dłużnikom z tytułu nieterminowych wpłat za dostawę wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych). 21 100 zł

4. Wpływów z różnych dochodów (0,3% prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu ponoszenia części kosztów pobytu świadczeniobiorcy w Domu Pomocy Społecznej). 10 800 zł

5. Pozostałych odsetek (od rachunków bankowych jednostek budżetowych). 3 200 zł

Jednostki budżetowe Gminy Jabłonna to: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe w Jabłonie i Chotomowie, Publiczne Gimnazjum w Chotomowie oraz Przedszkola Gminne w Chotomowie i Jabłonie.

WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **998 923 zł**

Planowane dochody w 2017 roku to wpływy z:

1. Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 140 000 zł.
2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 216 523 zł.
3. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 642 400 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY **50 000 zł**

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

WPLYWY Z USŁUG **2 840 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody (250 000 zł), opłaty za odbiór ścieków (2 450 000 zł) oraz czynsze za lokale komunalne (140 000 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY **329 718 zł**

Planowane wpływy z dochodów w 2017 roku z omawianego źródła to:

- wpływy z różnych dochodów planowane do otrzymania z tytułu zwrotu kosztów pobytu uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Jabłonna w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy w kwocie 300 000 zł,
- pozostałe odsetki (m.in. od nieterminowego regulowania zobowiązań z umów z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarki gruntami, od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji) – 14 002 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej – 15 716 zł (przykładem lat ubiegłych z uwagi na występujące zwroty dotacji z tytułu zwrotu świadczeń przyjęto do budżetu na 2017 rok szacunkową kwotę).

WPLYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA **30 000 zł**

Dochodami gminy są udziały we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane na podstawie ustaw: z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w tym również wpływy, jakie gmina otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym wpływy z różnych opłat w planowanej kwocie 15 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH **33 000 zł**

Planowaną wielkość dochodów na 2017 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2016 oraz w oparciu o kwotę zaległości.

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI **15 040 zł**

Planowana kwota wpływów w 2017 roku to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 20%.

SUBWENCJA OGÓLNA **17 002 283 zł**

Kwota subwencji na rok 2017 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

DOTACJE **18 162 575 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących opracowany został na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-19/16 z dnia 11 października 2016 roku, a w zakresie dotacji na zadania przedszkolne na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2016 roku.

1. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060) stanowią kwotę 16 577 073 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 99 548 zł, w tym 62 584 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracownika USC, spraw obywatelskich z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz 36 964 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 325 zł – na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- rodzina - 16 439 000 zł, w tym na: świadczenia wychowawcze 13 009 000 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 430 000 zł,
- pomoc społeczna – 35 200 zł, w tym na: składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego 20 200 zł, usługi opiekuńcze 15 000 zł.

2. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) stanowią kwotę 1 573 502 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki i pomoc w naturze – 94 600 zł, zasiłki stałe – 133 700 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 27 500 zł, ośrodki pomocy społecznej – 61 600 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 80 000 zł, dofinansowanie przedszkoli, punktów przedszkolnych i klas zerowych – 1 176 102 zł.

3. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 12 000 zł, na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

Alfred Jankowski

PRZYCHODY OGÓŁEM

22 453 127 zł

Przychody roku 2017 stanowią:

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 19 240 000 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 18 744 247 zł oraz na spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 495 753 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 213 127 zł na spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji).
Wolne środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pochodzą z niewykorzystanych wolnych środków w wysokości 2 882 911 zł z zamknięcia roku budżetowego 2015. Ponadto zwiększone nieplanowane wpływy do budżetu w IV kwartale, jak również nie zrealizowanie całego planu na zadania inwestycyjne oraz oszczędność na wydatkach bieżących spowoduje zmniejszenie deficytu roku 2016 oraz zaangażowanie mniejszej kwoty wolnych środków na jego pokrycie. Ostateczna wysokość wolnych środków, które będą stanowić źródło pokrycia planowanego deficytu będzie większa niż ta przyjęta do projektu budżetu na 2017 rok, ale dopiero po zamknięciu roku 2016 zostaną one w kwocie wynikającej z bilansu z wykonania budżetu wykazane w budżecie Gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna.



**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2017 ROK**

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	103 498 799 zł
WYDATKI OGÓŁEM	99 789 919 zł
— <i>Wydatki bieżące – 76 245 267 zł</i>	
— <i>Wydatki majątkowe – 23 544 652 zł</i>	

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **6 321 030 zł**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **6 319 050 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 286 050 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12 050 zł, są to wydatki związane z przeprowadzaniem ekspertyz, badań, ocen stanu technicznego wodociągów gminnych,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 274 000 zł, które zawierają koszty utrzymania hydroform i sieci wodociągowej oraz koszty dostarczania wody. Główny wydatek w tym rozdziale to zakup energii i prace remontowo-konserwacyjne, a także utrzymanie stacji uzdatniania wody.

Wydatki majątkowe na kwotę 6 033 000 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna – 6 033 000 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **1 980 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1 980 zł to:

- dotacja w wysokości 1 980 zł dla Mazowieckiej Izby Rolniczej.

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

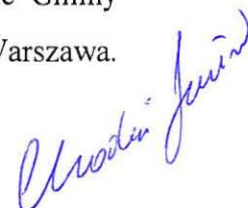
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4 431 965 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **1 799 700 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1 799 700 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 300 000 zł, przeznaczona na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.



Zabezpieczone środki pokrywają zobowiązania w zakresie obecnie obowiązującego porozumienia, z przeznaczeniem na usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 499 700 zł, w tym:

- wydatki na usługi transportu zbiorowego lokalnej Linii L na trasie Nowy Dwór Mazowiecki – Jabłonna, tak by mieszkańcy miejscowości położonych w zachodniej części gminy mogli dojechać do linii obsługiwanej przez ZTM – 420 000 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Warszawa+”, który oferuje mieszkańcom gminy możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje, na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, mieszkańcom gminy rozliczającym się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz ich dzieciom – 75 700 zł, wydatki związane są z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa,
- wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy – 4 000 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

270 000 zł

Wydatki majątkowe na kwotę 270 000 zł

1. Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

2 233 381 zł

Wydatki bieżące na kwotę 760 504 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 59 900 zł, są to wydatki związane z ekspertyzami, badaniami i analizami związanymi z drogami gminnymi,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 700 604 zł, w tym:

- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 685 000 zł. Prace wykonywane na drogach polegać będą na: równaniu, profilowaniu i bieżącym naprawianiu cząstkowym ulic. Realizacja poszczególnych zadań to: równanie dróg gruntowych, uzupełnienie dróg kruszywem, naprawa dróg bitumicznych, czyszczenie studni chłonnych, prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic dróg, wycinka drzew z działek w pasie drogowym, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz

ubezpieczenie dróg (15 000 zł), po uchwaleniu budżetu gminy zostanie sporządzony harmonogram realizacji prac na poszczególnych drogach gminnych.

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górka na kwotę 8 604 zł.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany na kwotę 7 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 1 472 877 zł, w tym:

1. Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie – 40 000 zł,
2. Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie – 700 000 zł,
3. Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie – 40 000 zł,
4. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Muzycznej – 32 877 zł (Fundusz Sołecki wsi Skierdy),
5. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie – 270 000 zł,
6. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna – 200 000 zł,
7. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie – 100 000 zł,
8. Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m – 90 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

128 884 zł

Wydatki bieżące na kwotę 28 884 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 8 384 zł, są to wydatki związane ze sprzątaniem wind przy wiadukcie w Chotomowie z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 20 500 zł, w tym: wydatki na utrzymanie wind przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie w należytym stanie, ubezpieczenie wind i ich konserwacja.

Wydatki majątkowe na kwotę 100 000 zł, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa – 100 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2 914 510 zł*****Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej******895 810 zł*****Wydatki bieżące na kwotę 545 810 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 28 310 zł, w tym: 22 260 zł dla gospodarzy budynków komunalnych z tytułu zawieranych umów zleceń oraz 6 050 zł na wykonanie oceny stanu technicznego budynku w Bożej Woli,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 517 500 zł, w tym; wydatki związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych – 131 500 zł, remontami i konserwacją budynków komunalnych - 209 000 zł, wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne – 177 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 350 000 zł, w tym:

1. Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie – 150 000 zł,
2. Budowa kontenerów mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna – 200 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***2 013 600 zł*****Wydatki bieżące na kwotę 1 693 600 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 690 000 zł, w tym: wydatki na wycenę nieruchomości, zakup map, ekspertyzy i opinie, prace geodezyjne i kartograficzne, opłaty oraz wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków, sporządzenie operatów szacunkowych i aktów notarialnych – 320 000 zł, koszty postępowania sądowego – 10 000 zł, podatek VAT należny przy zamianie nieruchomości – 10 000 zł, kary i odszkodowania - 1 350 000 zł.

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska na kwotę 3 600 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 320 000 zł, w tym:

1. Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna – 320 000 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność***5 100 zł*****Wydatki bieżące na kwotę 5 100 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 100 zł, przeznaczone na wypłatę odszkodowania za pobyt dwóch rodzin z wyrokiem eksmisyjnym w prywatnym budynku przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie oraz w lokalu mieszkalnym nr 25 położonym w Wólce Górskiej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **106 900 zł**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego ***106 900 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 106 900 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 35 900 zł, związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie z tytułu zawierania umów zleceń na wykonanie wycen nieruchomości,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 71 000 zł, operaty szacunkowe nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **8 286 300 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie ***99 548 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 99 548 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 548 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 99 548 zł, co stanowi częściowy udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***314 752 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 314 752 zł

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

- diety radnych Rady Gminy – 292 752 zł, za udział w posiedzeniach rady i komisjach,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 22 000 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług cateringowych i inne związane z obsługą sesji i komisji.

Wydatki bieżące na kwotę 7 513 350 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy - 5 938 830 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 47 600 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, wydatki związane z dostarczeniem decyzji podatkowych przez sołtysów – 27 600 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków w drodze inkasa przez sołtysów - 70 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym - 7 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu - 1 412 120 zł (na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu), w tym: odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 125 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały piśmienne, środki czystości, woda, prasa i wydawnictwa, paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły spożywcze do obsługi spotkań z wójtem, tonery, tusze) – 293 700 zł, zakup energii – 85 000 zł, zakup usług remontowych (prace remontowe pokoi na piętrze, renowacja drzwi wejściowych do budynku urzędu, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu) – 53 000 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, naprawa samochodu służbowego, aktualizacja oprogramowania i abonamenty serwisowe, umowa na zastępstwo procesowe z kancelarią prawną, informator sms powiadamiający o płatnościach na rzecz gminy i o tym co dzieje się w gminie) – 566 170 zł, wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań ze środków zewnętrznych - 25 000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne – 254 950 zł, wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup druków – 9 300 zł.

W ramach rozdziału kwota 13 333 zł związana jest z realizacją programu unijnego (ZIT), w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 10 200 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 130 520 zł w tym:

1. Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy - 30 000 zł,
2. Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy – 25 520 zł,
3. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy - 75 000 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

174 130 zł

Wydatki bieżące na kwotę 174 130 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6 270 zł – na umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 167 860 zł, w tym na: organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie, organizację uroczystości patriotycznych w gminie, festynów, festiwali, imprez gminnych, zawodów sportowych i konkursów (55 000 zł), wydawanie informatora „Wieści z naszej gminy” oraz informatora o wydarzeniach kulturalno-sportowych, pozostałe zadania promocyjne (nagrody w konkursach oraz patronat nad imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi w Gminie), wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, gadzety promujące gminę – 74 860 zł, a także na opłatę składek członkowskich gminy za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński - 38 000 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

54 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 54 000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety sołtysów.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

3 325 zł

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

3 325 zł

Wydatki bieżące na kwotę 3 325 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i są zgodne z kwotą dotacji, jaką gmina otrzyma na w/w zadanie w 2017 roku.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3 325 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PZECIWPOŻAROWA** **318 500 zł**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji ***50 000 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 50 000 zł

- dotacja 50 000 zł dla Komendy Stołecznej Policji

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na Fundusz Wsparcia Policji głównie w celu sfinansowania dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy Jabłonna, są to tzw. służby ponadnormatywne Policji, tj. przekraczające normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne ***230 000 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 210 000 zł

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

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 53 300 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu pożarniczego,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 30 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126 700 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów, zakup gazu do celów grzewczych w jednostkach, zakup odzieży i umundurowania, zakup energii, remonty pojazdów, przeglądy i naprawa samochodów, ubezpieczenie sprzętu i osób.

Wydatki majątkowe na kwotę 20 000 zł w tym:

1. Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Chotomów – 8 000 zł,
2. Zakup aluminiowych drabin przystawnych, wysuwanych na wyposażenie samochodów gaśniczych gminnych jednostek OSP – 12 000 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna ***5 400 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 5 400 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (do magazynku OC, zakup prasy fachowej), szkolenia, delegacje służbowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

32 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 500 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 500 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu w sytuacji zagrożenia.

Wydatki majątkowe na kwotę 29 500 zł w tym:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach – 19 500 zł,
2. Zakup agregatu prądotwórczego – 10 000 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 100 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 100 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością usuwania skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

453 000 zł

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

453 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 453 000 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą długu z tytułu płatności odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w Wojewódzkim oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od emisji obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

716 000 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

5 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 5 000 zł

Wydatkami tego rozdziału będą świadczenia pieniężne wypłacane na wnioski mieszkańców gminy, z tytułu odbycia przez nich ćwiczeń wojskowych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, w związku z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina każdorazowo otrzyma zwrot poniesionego wydatku.

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 711 000 zł z przeznaczeniem na:

Rezerwę ogólną w kwocie **250 000 zł**.

Rezerwę celową w kwocie **241 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gmina na obowiązek corocznie tworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie **220 000 zł**.

Planowana na rok 2017 wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Jabłonna wynosi 17 002 283 zł, co stanowi 53% planowanych wydatków bieżących na oświatę.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

31 318 373 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

13 241 802 zł

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie to kwota 6 587 109 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 483 229 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Chotomowie to kwota 5 652 179 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 535 560 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 13 241 802 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja – 970 464 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sapere Aude w Rajszewie oraz Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonie,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 964 471 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe – 66 368 zł, w tym: z tytułu zawieranych umów zleceń m.in. na opiekunów dzieci w trakcie dowozu do i ze szkoły – 56 368 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 653 821 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach – 1 586 678 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 222 000 zł, zakup energii – 454 600 zł, zakup usług remontowych – 79 600 zł (bieżące konserwacje i przeglądy, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż. oraz bhp) – 303 550 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 451 209 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, inne) – 75 719 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 949 733 zł

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2016 roku, w wysokości 309 078 zł.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja – 50 556 zł dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonie,

- wydatki statutowe – 145 200 zł, z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 477 537 zł, zaś Szkoły Podstawowej w Chotomowie 276 440 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 643 960 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 58 448 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego – 51 569 zł, w tym związane z zakupem materiałów – 12 500 zł, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON – 39 069 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola**9 768 649 zł****Wydatki bieżące na kwotę 9 669 949 zł**

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2016 roku, w wysokości 822 870 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Jabłonie to kwota 1 675 868 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 279 320 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie to kwota 2 077 417 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 646 188 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje – 4 425 514 zł, dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy,

- wydatki statutowe – 1 471 800 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli w innych gminach,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 925 508 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 153 493 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 693 634 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 118 600 zł, zakup energii – 178 000 zł, zakup usług remontowych – 46 650 zł (bieżące konserwacje i przeglądy), zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż. oraz bhp) – 174 013 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 137 806 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, inne) – 38 565 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 98 700 zł, w tym:

1. Rozbudowa sieci monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie - 6 000 zł,
2. Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 50 000 zł,
3. Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie - 30 000 zł,
4. Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 9 000 zł,
5. Zakup maszynki do mielenia mięsa dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 3 700 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

20 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 20 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie przekazywana na podstawie zawartej umowy, dotyczy dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkola specjalnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

178 400 zł

Wydatki bieżące na kwotę 178 400 zł

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2016 roku, w wysokości 20 070 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 116 000 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych,
- wydatki statutowe – 62 400 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do punktów przedszkolnych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna.

Wydatki bieżące na kwotę 4 226 564 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 294 030 zł dla Niepublicznego Gimnazjum Sapere Aude w Rajszewie,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 050 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń realizowanych przez Urząd Gminy.

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 3 920 484 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 227 005 zł, w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25 000 zł z tytułu zawieranych umów zlecenia na opiekunów dzieci w trakcie dowozu na basen,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 241 286 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 427 193 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 81 353 zł, zakup energii – 104 500 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 60 000 zł, bieżące konserwacje i naprawy – 26 000 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 133 250 zł, pozostałe wydatki bieżące – 22 090 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 99 557 zł, w tym:

1. Projekt przebudowy kotłowni przy Gimnazjum Publicznym w Chotomowie – 20 000 zł,
2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie – 79 557 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

854 025 zł

Wydatki bieżące na kwotę 854 025 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 835 225 zł, związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie) jako zadanie realizowane przez Urząd Gminy – 736 000 zł oraz ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie na basen – 99 225 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 18 800 zł dla opiekuna dzieci dowożonych do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

113 016 zł

Wydatki bieżące na kwotę 113 016 zł

Wydatki statutowe tego rozdziału przeznaczone są na podnoszenie poziomu wykształcenia nauczycieli związane z dofinansowaniem do studiów wyższych, szkoleniami i delegacjami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

306 754 zł

Wydatki bieżące na kwotę 306 754 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278 603 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800 zł, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 27 351 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

149 580 zł

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2016 roku, w wysokości 24 084 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 149 580 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 24 084 zł dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy.

Wydatki tego rozdziału w Szkole Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 106 715 zł natomiast w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie kwotę 18 781 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105 947 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9 753 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 9 796 zł, w tym odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.

Alrodin Jankow

Rozdział 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 **913 497 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 913 497 zł

Wydatki tego rozdziału w Szkole Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 346 965 zł, w Szkole Podstawowej w Chotomowie kwotę 352 904 zł oraz w Gimnazjum Publicznym w Chotomowie kwotę 213 628 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 809 415 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 61 978 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 42 104 zł w tym, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **496 796 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 51 796 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń – 4 400 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Jabłonie i w Szkole Podstawowej w Chotomowie.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 47 396 zł z przeznaczeniem na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników Oświaty w Gminie Jabłonna.

Wydatki majątkowe na kwotę 445 000 zł, na:

1. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu) – 445 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **580 000 zł**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **190 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 190 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału - 190 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy.

1. Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci ze szkół podstawowych Gminy Jabłonna – 110 000 zł,

Chrościn Jankowski

2. Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej – 40 000 zł,
3. Program edukacji zdrowotnej - Zajęcia w Szkole Rodzenia – 20 000 zł,
4. Program profilaktyki wad postawy – 20 000 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

36 570 zł

Wydatki bieżące na kwotę 36 570 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacja – 23 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3 070 zł z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 500 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

353 430 zł

Wydatki bieżące na kwotę 353 430 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 80 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 172 270 zł z tytułu zawieranych umów zleceń z realizatorami zajęć i opiekunami, m.in. Akcja Lato i Zima, animatorami sportu,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 30 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71 160 zł w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (prelekcje, teatryki, programy).

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

2 503 890 zł

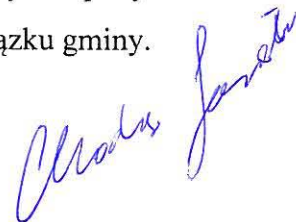
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

134 400 zł

Wydatki bieżące na kwotę 134 400 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134 400 zł z tytułu dopłaty do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, realizacja ustawowego obowiązku gminy.



Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **53 244 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 53 244 zł

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

Wypłata składek zdrowotnych jest zadaniem częściowo finansowanym z budżetu Wojewody, w części jako zadanie zlecone – 20 200 zł oraz dotacja na zadanie własne gminy – 27 500 zł, udział własny gminy wynosi 3 428 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 2 116 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **466 340 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 466 340 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- świadczenia społeczne – 460 340 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług pogrzebowych osób nieznanymi oraz osób, których rodzina nie jest w stanie tych kosztów pokryć - 6 000 zł.

W ramach świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 94 600 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **144 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 144 000 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym gminy i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z dodatku korzystają głównie najemcy mieszkań komunalnych i spółdzielczych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **135 200 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 135 200 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym gminy. W ramach dotacji na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłki stałe na kwotę 133 700 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 1 500 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**913 233 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, a kwota 61 600 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

Wydatki bieżące na kwotę 913 233 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 780 712 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 20 400 zł, na umowy zlecenie na obsługę informatyczną,
- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym – 6 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105 621 zł, w tym: zakupy (wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) – 25 000 zł, zakup energii – 5 400 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 26 819 zł, podróże służbowe – 16 000 zł, odpis na ZFŚS – 14 222 zł, szkolenia - 4 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 880 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 5 300 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**452 673 zł****Wydatki bieżące na kwotę 452 673 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 46 513 zł, w ramach zawieranych umów zleceń na świadczenie usług opiekuńczych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 406 160 zł, na usługi opiekuńcze, które świadczyć będzie firma wyłoniona w przetargu.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 15 000 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**204 800 zł****Wydatki bieżące na kwotę 204 800 zł**

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

Kwota 80 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 395 085 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne ***1 345 085 zł***

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 784 044 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 522 898 zł

Publiczne Gimnazjum w Chotomowie – 38 143 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 345 085 zł

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

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 173 568 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 97 213 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74 304 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 13 000 zł, odpis na ZFŚS – 57 398 zł, wpłaty na PFRON – 1 226 zł, inne – 2 680 zł.

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

Wydatki bieżące na kwotę 8 500 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na stypendia socjalne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ***41 500 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 41 500 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 - RODZINA **16 673 667 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze ***13 009 000 zł***

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie realizuje rządowy program „Rodzina 500 plus” z otrzymanej na ten cel dotacji.

Wydatki bieżące na kwotę 13 009 000 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 478 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 000 zł, na umowy zlecenie dla osoby doręczającej osobom uprawnionym decyzje administracyjne,
- świadczenia społeczne – 12 816 749 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 773 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 8 538 zł, zakup usług (usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem) – 13 000 zł, odpis na ZFŚS – 2 735 zł, szkolenia pracowników – 1 500 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3 444 102 zł**

Wydatki tego rozdziału, w wysokości 3 430 000 zł pokrywane są z dotacji na rok 2017 na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki bieżące na kwotę 3 444 102 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 12 100 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293 389 zł,
- świadczenia społeczne – 3 114 098 zł w tym: świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 515 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 094 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń – 21 419 zł, odsetki od zwróconych kwot świadczeń – 2 002 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **67 854 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 67 854 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 854 zł, z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **36 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 36 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na zadania bieżące – 36 000 zł to udział gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu Gminy Jabłonna umieszczonych w domu dziecka i rodzinie zastępczej, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Urodziła Janina

Wydatki bieżące na kwotę 116 711 zł

Koszty funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 116 711 zł, są przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 817 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60 894 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł, pozostałe wydatki statutowe – 59 800 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

20 866 301 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15 903 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie utrzymanie prawidłowego funkcjonowania przepompowni P-1, P-2, UPS-4, Bukowiec, Leśna Polana oraz sieci kanalizacyjnej, a także koszty odbioru ścieków przez PWK Legionowo.

Wydatki bieżące na kwotę 2 585 000 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 585 000 zł, w tym: związane z zakupem energii – 50 000 zł, zakupem materiałów i usług związanych z gospodarką ściekową (opłaty dla PWK za odbiór ścieków) – 2 455 000 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki – 80 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 13 318 000 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – 13 318 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2 409 982 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 409 982 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 239 482 zł.

Wydatki statutowe tego rozdziału – 2 170 500 zł, to wydatki jakie gmina poniesie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to koszty szacowane w oparciu o obowiązującą umowę wraz z niewielkim wzrostem w związku ze zwiększającą się liczbą oddających śmieci.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

709 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 709 500 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 137 000 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątnięciu terenu Gminy Jabłonna,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 572 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątnięcia – 38 000 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów - 15 000 zł, odśnieżanie dróg gminnych - 350 000 zł, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, wywóz wód opadowych, porządkowanie terenów gminnych i inne – 169 500 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

155 469 zł

Wydatki bieżące na kwotę 155 469 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 15 969 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami koszącymi trawy w zachodniej części gminy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 139 500 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi - 16 000 zł, dosadzanie krzewów i nasadzanie nowych drzew, pielęgnacja pomników przyrody, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku, koszenie traw przy chodnikach i inne – 123 500 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

65 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 65 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku – 60 000 zł oraz zakupem karmy dla zwierząt - 5 000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 222 958 zł

Wydatki bieżące na kwotę 837 000 zł

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

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 837 000 zł, przeznaczone m.in. na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg – 730 000 zł oraz zakup

materiałów i usług obcych związanych z należyтым utrzymaniem tego oświetlenia, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, bieżącymi remontami oświetlenia – 107 000 zł.

Wydatki majątkowe – 385 958 zł, w tym:

1. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne) – 296 000 zł,
2. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (Fundusz Sołecki) – 5 000 zł,
3. Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki) – 24 306 zł,
4. Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki) – 6 652 zł,
5. Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki) – 4 000 zł,
6. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – 50 000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **30 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 30 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 000 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **370 392 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 89 515 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 14 215 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75 300 zł, z przeznaczeniem na obserwację i sterylizację bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizację zwłok zwierzęcych, wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów, na utrzymanie w należyтым stanie placów zabaw w Gminie Jabłonna.

Wydatki majątkowe – 280 877 zł, w tym:

1. Zaprojektowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie wraz z przeniesieniem urządzeń (Fundusz Sołecki) – 30 877 zł,

2. Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna – 250 000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 577 829 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

110 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 110 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110 000 zł, na dofinansowanie imprez organizowanych przez Sołectwa, Festiwal Nauki w Jabłonie, festiwale muzyczne w gminie, organizacja przedstawień choinkowych dla dzieci, wakacyjnego kina letniego, spotkań Wielkanocnych, Dni Dziecka, Święta Gminy Jabłonna, Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw oraz innych imprez.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 020 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 000 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 2 000 000 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (wraz z działalnością filii w Chotomowie i Skierdach), w tym koszty utrzymania boisk wybudowanych w 2009 roku w ramach programu „Orlik 2012” oraz boiska pełnowymiarowego przy GCKiS w Jabłonie i boiska w Skierdach. Ponadto wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie basenu w Jabłonie i funkcjonowanie licznych sekcji kulturalnych.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł, w tym:

1. Wykonanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach – 20 000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

366 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 366 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 366 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z funkcjonowaniem filii w Chotomowie.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

30 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 30 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

Alodia Jankowska

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 000 zł, w tym wydatki związane z dbałością o miejsca pamięci narodowej w gminie na zakup kwiatów, zniczy, flag oraz remont i odnowienie pomników w Jabłonie i Chotomowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

51 829 zł

Wydatki bieżące na kwotę 18 279 zł

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

1. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 1 000 zł,
2. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów na kwotę 3 000 zł,
3. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na kwotę 5 000 zł,
4. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska na kwotę 3 000 zł,
5. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew na kwotę 1 000 zł,
6. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 1 000 zł,
7. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy na kwotę 1 000 zł,
8. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi na kwotę 2 000 zł,
9. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi na kwotę 1 279 zł.

Wydatki majątkowe – 33 550 zł, w tym:

1. Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem - 10 000 zł (Fundusz Sołecki Janówek Drugi),
2. Zakup dwóch kontenerów na potrzeby spotkań mieszkańców - 23 550 zł (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

323 244 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

5 131 zł

Wydatki bieżące na kwotę 5 131 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola – 5 131 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

233 877 zł

Wydatki bieżące na kwotę 145 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

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

- Klub Sportowy „Wisła” - 55 000 zł,
- Klub Sportowy „Lotos” - 90 000 zł.

Wydatki majątkowe – 88 877 zł, w tym:

1. Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie – 28 877 zł (Fundusz Sołecki),
2. Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie – 60 000 zł (środki własne).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

84 236 zł

Wydatki bieżące na kwotę 36 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 000 zł, na współorganizację biegów na powitanie i zakończenie lata, cyklicznej imprezy Dzień Sportu Dniem Dziecka , spartakiady dla dzieci w Jabłonie, na organizację Mikołajkowego turnieju siatkarskiego dla gimnazjalistów, IV edycji Biegu po Złote Jabłko, Zimowego Maratonu Rowerowego i IV Memoriału Andrzeja Wilczopolskiego w Chotomowie i w Lasach Chotomowskich oraz innych turniej i imprez sportowych organizowanych na terenie gminy oraz wydatki na puchary i medale na organizowane imprezy.

Wydatki majątkowe – 48 236 zł, w tym:

1. Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie – 8 736 zł (Fundusz Sołecki),
2. Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe – 30 000 zł,
3. Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli – 9 500 zł (Fundusz Sołecki).

ROZCHODY OGÓŁEM

3 708 880 zł

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2017 rok obejmuje spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Narodowym Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, a także wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie:

1. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie”, kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 126 880 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 268 799,96 zł, do spłaty pozostanie 253 759,96 zł,
2. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)”, kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 2 460 000 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 4 742 000 zł, do spłaty pozostanie 978 000 zł,
3. wykup obligacji 1 122 000 zł z łącznej emisji na kwotę 8 610 000 zł, do spłaty pozostanie 6 515 000 zł.

WÓJT
Chodostki Jarostaw
Jarostaw Chodorski