

UCHWAŁA Nr XI/83/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015

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

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę 660 775 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	660 775
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 795
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 116</i>
	Dochody bieżące, w tym:	2 116
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	2 116
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</i>	<i>24 679</i>
	Dochody bieżące, w tym:	24 679
	-wpływy z opłaty skarbowej	12 079
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	633 980
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>610 807</i>
	Dochody bieżące, w tym:	373 768
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	<i>373 768</i>

Dochody majątkowe, w tym:	237 039
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	237 039
Pozostała działalność	23 173
Dochody bieżące, w tym:	23 173
-wpływy z różnych dochodów	3 173
-wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	20 000

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę **685 595 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	685 595
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 807
	80101	Szkoły podstawowe	9 000
		Wydatki bieżące, w tym	4 620
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 620
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	4 380
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 807
		Wydatki bieżące, w tym	373 768
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	56 065
		-wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	317 703
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	237 039
		w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	201 483
	80104	Przedszkola	35 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	35 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	788
	90095	Pozostała działalność	788
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	788

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultry, świetlice i kluby</i>	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	30 000

§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę **56 000 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	56 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>50 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	6 000
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 000</i>

§4. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę **216 921 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	216 921	216 921
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	200 000	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	3 000
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	3 000	-
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>3 000</i>	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>3 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	-	3 000
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	<i>3 000</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	5 000	-
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>5 000</i>	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 921	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 921	-
		Wydatki bieżące, w tym	8 921	-
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 921	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	8 921
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	-	8 921
		Wydatki bieżące, w tym	-	8 921
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	8 921
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	5 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	5 000
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	5 000

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

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

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 64 694 436 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 6 840 959 zł,
- dochody bieżące w kwocie 57 853 477 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 67 223 341 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 55 394 649 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 043 372 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 556 162 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 487 210 zł,

b) dotacje w kwocie 7 787 506 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 696 818 zł,

d) środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 355 953 zł,

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

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 828 692 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4 317 118 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości

11 828 692 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

b) § 2 ust. 1-3 uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 528 905 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- a) emitowania papierów wartościowych (obligacji) – 2 000 000 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 528 905 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 447 651 zł, z tytułu:
- 1) emitowania papierów wartościowych (obligacji) – 2 000 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - 2) kredytu – 1 000 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1 447 651 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 528 905 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 918 746 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 918 746 zł, z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 698 746 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 220 000 zł,
 - 3) spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
- c) Tabela nr 1 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2015 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- d) Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2015 rok - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2015 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- e) Tabela nr 2a do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Tabela nr 2b do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Tabela nr 5 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2015 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2015 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2015 - "**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

- §6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 czerwca 2015 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 660 775 zł, z tego:

Dział 756

26 795 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, a także z wpływów z opłaty skarbowej oraz z lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna w związku z wydaną decyzją).

Dział 801

20 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu przekazania gwarancji związanej z wykonywaniem robót podczas budowy Szkoły Podstawowej w Chotomowie z uwagi na nieusunięcie usterek przez wykonawcę, w wyznaczonym terminie pomimo dwukrotnych wezwań do usunięcia usterek (prace dotyczyły instalacji odgromowej na dachu budynku szkoły podstawowej).

3 173 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej odnośnie ubezpieczenia dachu Szkoły Podstawowej w Chotomowie, w związku z jego uszkodzeniem w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

610 807 zł - wprowadzenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „W szkole przedszkole” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 685 595 zł, z tego:

Dział 801, rozdział 80101

4 380 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup urządzenia do olejowania podłóg drewnianych w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

4 620 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup kosiarki samojezdnej oraz na zakup środków do zabezpieczenia podłóg drewnianych w szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80103

610 807 zł - wprowadzenie planu wydatków w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „W szkole przedszkole” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości pracy 7 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jabłonie poprzez ich wyposażenie w meble i zabawki oraz sprzęt multimedialny, a także dostosowanie sal i pomieszczeń w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich. Wyposażone gabinety pozwolą prowadzić atrakcyjniejsze i efektywniejsze zajęcia. W ramach zadań inwestycyjnych powstanie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, zostaną zakupione i zamontowane zabawki wielofunkcyjne oraz niezbędne wyposażenie do kuchni. Projekt w 100 % realizowany ze środków dotacji.

Dział 801, rozdział 80104

35 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na „Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonie” o cztery sale dydaktyczne w oparciu o istniejące zaplecze gospodarczo-kuchenne.

Dział 900, rozdział 90095

788 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej jako środki własne gminy na to zadanie, co umożliwi zakup kompletnego urządzenia na plac.

30 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach (etap I dach budynku)”. Gmina wystąpiła z wnioskiem przyznania dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymano pozytywną opinię do wniosku, ale warunkiem podpisania umowy i wypłaty środków jest zabezpieczenie w budżecie gminy 20 % wkładu własnego na tę inwestycję. Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 129 342,42 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 56 000 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016

50 000 zł – zmniejszenie planowanych wydatków w 2015 roku oraz przeniesienie tej kwoty do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna z planowaną kontynuacją zadania w 2016 roku, z uwagi na dokonaną analizę możliwości czasowych wykonania dokumentacji związanej z realizacją zadania „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)”- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł,

Dział 926, rozdział 92605

6 000 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla Klubu Sportowego LKS „Lotos”, zgodnie z wystąpieniem Klubu, co skutkuje podpisaniem aneksu do umowy na przekazanie mniejszej dotacji.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 216 921 zł, z tego:

Dział 600 rozdział 60016

200 000 zł – przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie”, w ramach działań ukierunkowanych na poprawę komunikacji autobusowej Jabłonie. Środki przeniesiono z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)”.

Dział 700 rozdział 70004, 70095

3 000 zł – przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej zgodnie z podpisaną umową z gminą, za pobyt dwóch rodzin w prywatnym budynku, w związku z wyrokiem eksmisyjnym i niezapewnieniem osobie eksmitowanej innego lokalu przez gminę.

Dział 801 rozdział 80101, Dział 854 rozdział 85401

8 921 zł – zmiana planu wydatków na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej dla nauczyciela świetlicy zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Dział 754 rozdział 75495, Dział 900, rozdział 90095

5 000 zł – zmiana planu wydatków na obsługę weterynaryjną w przypadkach organizacji akcji ratowniczych wobec zwierząt, które uległy nieszczęśliwym wypadkom na terenie gminy Jabłonna oraz w związku z koniecznością podpisania umowy na obsługę weterynaryjną wobec zwierząt domowych poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie gminy Jabłonna. Środki przeniesiono z wydatków zaplanowanych na działania zapewniające mieszkańcom gminy bezpieczeństwo przed dzikimi zwierzętami.

W dziale 010, rozdziale 01010 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie” na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej”.

Dokonano zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok „Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku” wprowadzając po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 23 600 zł w planie Szkoły Podstawowej w Jabłonie, w Szkole Podstawowej w Chotomowie o kwotę 10 400 zł oraz w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie o kwotę 10 000 zł.

Zmniejszono rozchody przeznaczone na spłatę rat pożyczek o kwotę 42 450 zł, w związku z decyzją Zarządu WFOŚ i GW o umorzeniu części udzielonej pożyczki (15%) na budowę wodociągu w Janówku Drugim.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Morzelewski

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

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 729	244 729	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	241 500	241 500	-
	Wpływy z usług	240 000	240 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	3 229	3 229	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570	1 570	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 659	1 659	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	588 792	412 792	176 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	141 500	141 500	-
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	447 292	271 292	176 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 700	142 700	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 592	118 592	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	-	25 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000	-	151 000
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	-

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75	75	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	75	75	-
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 506	140 506	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	103 506	103 506	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 466	103 466	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	37 000	37 000	-
	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 733	44 733	-
	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 712	2 712	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712	2 712	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	42 021	42 021	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 021	42 021	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 750 542	32 750 542	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 700	30 700	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 658 955	2 658 955	-
	Podatek od nieruchomości	2 571 911	2 571 911	-
	Podatek rolny	24 928	24 928	-
	Podatek leśny	40 000	40 000	-

	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 116	7 116	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 061 954	4 061 954	-
	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
	Podatek rolny	108 416	108 416	-
	Podatek leśny	9 669	9 669	-
	Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 229	1 100 229	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	453 479	453 479	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	64 079	64 079	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000	315 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 600	70 600	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 500	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 545 454	25 545 454	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 445 454	25 445 454	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	ROZNE ROZLICZENIA	15 233 175	15 233 175	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 193 175	15 193 175	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 193 175	15 193 175	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000	40 000	-
	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 369 785	2 132 746	237 039
	<i>Szkoły podstawowe</i>	81 196	81 196	-
	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
	Pozostałe odsetki	600	600	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 396	78 396	-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 781	676 742	237 039
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	373 768	373 768	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 974	302 974	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	237 039	-	237 039
Przedszkola	1 279 649	1 279 649	-
Wpływy z usług	156 901	156 901	-
Pozostałe odsetki	500	500	-
Wpływy z różnych dochodów	389 000	389 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	733 248	733 248	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	24 187	24 187	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187	24 187	-
Gimnazja	37 718	37 718	-
Wpływy z różnych opłat	500	500	-
Pozostałe odsetki	200	200	-
Wpływy z różnych dochodów	6 193	6 193	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 825	30 825	-
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	2 000	2 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	-

	Pozostała działalność	31 254	31 254	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 173	3 173	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 081	8 081	-
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	20 000	20 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 559 774	2 559 774	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 150	2 157 150	-
	Wpływy z różnych opłat	50	50	-
	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 134 000	2 134 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500	6 500	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 615	26 615	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 215	9 215	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900	16 900	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 900	95 900	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900	95 900	-

	Dodatki mieszkaniowe	1 697	1 697	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 697	1 697	-
	Zasilki stałe	121 800	121 800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 300	118 300	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500	-
	Ośrodki pomocy społecznej	61 600	61 600	-
	Pozostałe odsetki	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 800	60 800	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	Pozostała działalność	80 512	80 512	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 512	3 512	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000	77 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 784	15 784	-
	Pomoc materialna dla uczniów	15 784	15 784	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 784	15 784	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 422 065	4 318 621	6 103 444
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 009 134	2 003 000	1 006 134
	Wpływy z usług	2 000 000	2 000 000	-
	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	791 374	-	791 374

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 760	-	214 760
Gospodarka odpadami	2 236 921	2 236 921	-
Wpływy z różnych opłat	739	739	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 232 000	2 232 000	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 182	4 182	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 043 426	19 600	5 023 826
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 600	19 600	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 567 200	-	3 567 200
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456 626	-	1 456 626
Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 484	-	73 484
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 484	-	73 484
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
Pozostała działalność	39 100	39 100	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 100	39 100	-

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	324 476	-	324 476
	Obiekty sportowe	324 476	-	324 476
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 476	-	324 476
OGÓŁEM		64 694 436	57 853 477	6 840 959
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			38 536 975	
1. Podatki:			6 701 869	
a) rolny			133 344	
b) od nieruchomości			5 071 911	
c) leśny			49 669	
d) od środków transportowych			209 600	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			30 000	
f) od spadków i darowizn			100 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			1 107 345	
2. Opłaty			2 682 719	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			315 000	
b) skarbowe			64 079	
c) targowa			1 040	
f) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			2 302 600	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			25 545 454	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			25 445 454	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			100 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			221 519	
w tym: wpływy z różnych opłat			26 150	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			438 862	
w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			142 700	
6. Odsetki od środków finansowych gminy			40 000	
7. Wpływy z usług			2 380 000	
8. Pozostałe dochody			439 312	
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			10 500	
w tym: wpływy z różnych opłat			739	

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	52 200
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	15 193 175
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 193 175
Dotacje	10 964 286
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 409 503
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 445 093
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dochody bieżące)	432 468
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dochody majątkowe)	5 208 333
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 182
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456 626
7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 081
OGÓŁEM DOCHODY	64 694 436

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

**Wydatki budżetu gminy na 2015 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580 326	211 326	208 659	-	208 659	2 667	-	-	-	369 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	576 000	207 000	207 000	-	207 000	-	-	-	-	369 000
	01030	Izby rolnicze	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 659	1 659	1 659	-	1 659	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 812 737	2 393 737	993 737	33 137	960 600	1 400 000	-	-	-	1 419 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 559 949	1 559 949	159 949	-	159 949	1 400 000	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 940 081	801 081	801 081	23 930	777 151	-	-	-	-	1 139 000
	60095	Pozostała działalność	32 707	32 707	32 707	9 207	23 500	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 322 479	725 487	725 487	30 610	694 877	-	-	-	-	1 596 992
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 851 610	351 610	351 610	30 610	321 000	-	-	-	-	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 469	368 477	368 477	-	368 477	-	-	-	-	96 992
	70095	Pozostała działalność	5 400	5 400	5 400	-	5 400	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 172	326 172	326 172	284 390	41 782	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	288 982	288 982	288 982	269 200	19 782	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 190	37 190	37 190	15 190	22 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 857 306	7 796 377	7 482 052	5 686 741	1 795 311	-	314 325	-	-	60 929
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 466	103 466	103 466	103 466	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 325	288 325	33 000	-	33 000	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 182 685	7 121 756	7 116 756	5 573 305	1 543 451	-	5 000	-	-	60 929
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 330	227 330	227 330	9 970	217 360	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	55 500	55 500	1 500	-	1 500	-	54 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 733	44 733	22 853	14 510	8 343	-	21 880	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712	2 712	2 712	2 712	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 021	42 021	20 141	11 798	8 343	-	21 880	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	938 791	366 750	284 750	81 450	203 300	60 000	22 000	-	-	572 041
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	20 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	771 050	241 050	219 050	61 450	157 600	-	22 000	-	-	530 000
	75414	Obrona cywilna	6 700	6 700	6 700	-	6 700	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	70 041	48 000	48 000	20 000	28 000	-	-	-	-	22 041
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	511 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	511 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	566 470	566 470	564 470	-	564 470	-	2 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 470	564 470	564 470	-	564 470	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 284 196	26 291 977	21 136 385	15 572 175	5 564 210	3 866 339	971 550	317 703	-	992 219
	80101	Szkoły podstawowe	11 468 840	11 321 460	10 321 307	8 746 434	1 574 873	421 600	578 553	-	-	147 380
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 467 228	1 230 189	862 758	668 823	193 935	-	49 728	317 703	-	237 039
	80104	Przedszkola	8 107 487	7 721 187	4 728 472	2 582 897	2 145 575	2 869 485	123 230	-	-	386 300
	80105	Przedszkola specjalne	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000	160 000	50 000	-	50 000	110 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 587 354	3 587 354	3 158 722	2 686 986	471 736	245 713	182 919	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	896 205	896 205	896 205	18 800	877 405	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 164	100 164	100 164	-	100 164	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 988	275 988	275 288	219 235	56 053	-	700	-	-	26 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	299 709	299 709	110 455	110 455	-	185 254	4 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	585 522	585 522	548 815	535 745	13 070	4 287	32 420	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	279 699	84 199	84 199	2 800	81 399	-	-	-	-	195 500
851		OCHRONA ZDROWIA	483 000	483 000	393 000	173 970	219 030	60 000	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	165 000	165 000	165 000	-	165 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 570	13 570	13 570	3 070	10 500	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 430	301 430	211 430	170 900	40 530	60 000	30 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 945 943	4 945 943	1 765 713	1 365 389	400 324	15 500	3 164 730	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 100	2 142 100	181 364	176 803	4 561	6 500	1 954 236	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 615	29 615	-	-	-	500	29 115	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 940	785 940	174 000	-	174 000	-	611 940	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	157 697	157 697	34	-	34	-	157 663	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	126 800	126 800	-	-	-	3 500	123 300	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 600	907 600	901 100	743 683	157 417	-	6 500	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 303	403 303	403 303	403 303	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	387 888	387 888	105 912	41 600	64 312	-	281 976	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 109 122	1 109 122	938 789	875 942	62 847	-	170 333	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 024 638	1 024 638	938 789	875 942	62 847	-	85 849	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 484	84 484	-	-	-	-	84 484	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 712 138	6 999 055	6 960 805	437 848	6 522 957	-	-	38 250	-	6 713 083
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 789 447	2 575 000	2 575 000	-	2 575 000	-	-	-	-	1 214 447
	90002	Gospodarka odpadami	2 515 721	2 515 721	2 515 721	198 600	2 317 121	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	721 533	721 533	721 533	178 033	543 500	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 600	87 600	87 600	29 600	58 000	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 121 000	25 000	25 000	10 000	15 000	-	-	-	-	5 096 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	83 000	83 000	-	83 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 901	847 000	847 000	-	847 000	-	-	-	-	391 901
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	134 936	124 201	85 951	21 615	64 336	-	-	38 250	-	10 735
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 487 000	2 457 000	236 000	-	236 000	2 221 000	-	-	-	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 079 000	2 049 000	200 000	-	200 000	1 849 000	-	-	-	30 000
	92116	Biblioteki	372 000	372 000	-	-	-	372 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	241 928	166 500	4 500	-	4 500	162 000	-	-	-	75 428
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 500	166 500	4 500	-	4 500	162 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	75 428	-	-	-	-	-	-	-	-	75 428
OGÓLEM			67 223 341	55 394 649	42 043 372	24 556 162	17 487 210	7 787 506	4 696 818	355 953	511 000	11 828 692

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

Dzia l	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne, wolne środki	kredyt pożyczka	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje i inne	obligacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 000	369 000	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 000	369 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej	250 000	250 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	119 000	119 000	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 419 000	1 419 000	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	80 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińska z drogą powiatową nr 1820W – ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	80 000	80 000	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie	200 000	200 000	-	-	-	-

60016	Drogi publiczne gminne	1 139 000	1 139 000	-	-	-	-
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	400 000	400 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	48 000	48 000	-	-	-	-
	Projekt chodnika w ul. Przylesie i Leśnej (5KX) w Jabłonie	15 000	15 000	-	-	-	-
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)	150 000	150 000	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Dębowej w Bożej Woli	180 000	180 000	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Listopadowej w Jabłonie	10 000	10 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	22 000	22 000	-	-	-	-
	Zakup i montaż wiat przystankowych w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 000	20 000	-	-	-	-
	Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	24 000	24 000	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	50 000	50 000	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Wypoczynkowej w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	200 000	200 000	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 596 992	96 992	-	-	-	1 500 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
	Nabycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 429/1 z obrębu I Jabłonna	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 992	96 992	-	-	-	-
	Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	24 461	-	-	-	-

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

	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000	30 000	-	-	-	500 000
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do uwalniania ofiar wypadków komunikacyjnych dla jednostki OSP z Jabłonny	30 000	30 000	-	-	-	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla jednostki OSP w Chotomowie	500 000	-	-	-	-	500 000
	75495	Pozostała działalność	22 041	22 041	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Leśnej w Jabłonnie (Fundusz Sołecki)	22 041	22 041	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 219	992 219	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	147 380	147 380	-	-	-	-
		Montaż drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz rozbudowa sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Jabłonnie (zaliczenie PSP)	128 000	128 000	-	-	-	-
		Zakup automatu myjącego do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie	15 000	15 000	-	-	-	-
		Zakup urządzenia do olejowania podłóg drewnianych w Szkole Podstawowej w Chotomowie	4 380	4 380	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 039	-	-	201 483	35 556	-
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "W szkole przedszkole" (zmywarka, młynek koloidalny, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna)	27 879	-	-	23 697	4 182	-
		Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie w ramach projektu "W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni)	209 160	-	-	177 786	31 374	-
	80104	Przedszkola	386 300	386 300	-	-	-	-
		Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	265 000	265 000	-	-	-	-
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	9 000	9 000	-	-	-	-
		Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie	77 300	77 300	-	-	-	-
		Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonnie	35 000	35 000	-	-	-	-

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000	26 000	-	-	-	-
	Zakup sprzętu na wyposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Jabłonie (patelnia elektryczna, zmywarka i obieraczka)	26 000	26 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	195 500	195 500	-	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	195 500	195 500	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 713 083	1 140 822	-	4 115 635	1 456 626	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 447	666 012	-	548 435	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym realizacja projektu "Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej"	400 000	287 204	-	112 796	-	-
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie	714 447	278 808	-	435 639	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	100 000	100 000	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 096 000	72 174	-	3 567 200	1 456 626	-
	Realizacja projektu Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna	5 096 000	72 174	-	3 567 200	1 456 626	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 901	391 901	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie (I etap)	60 000	60 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zacisze w Jabłonie	9 065	9 065	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wrzosowej w Jabłonie	6 765	6 765	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej 43 w Chotomowie	7 700	7 700	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Księżycowej w Chotomowie	30 000	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap)	40 000	40 000	-	-	-	-

		Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej	40 000	40 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie	35 000	35 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli	40 000	40 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dobrej w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Piusa 55 w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (II etap)	40 000	40 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Złotej w Chotomowie	35 000	35 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	5 330	5 330	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	15 000	15 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	8 041	8 041	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	10 735	10 735	-	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	4 735	4 735	-	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 000	6 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000	-	-	-	-
		Wykonanie termomodernizacji budynku filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach (etap I - dach budynku)	30 000	30 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	75 428	75 428	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	75 428	75 428	-	-	-	-
		Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	15 956	15 956	-	-	-	-
		Zakup urządzeń do siłowni pod chmurką w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	4 431	4 431	-	-	-	-
		Doposażenie siłowni zewnętrznej (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	4 041	4 041	-	-	-	-

	Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowo rekreacyjne	51 000	51 000	-	-	-	-
Ogółem		11 828 692	4 256 431	-	4 317 118	1 492 182	2 000 000

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2015 r										
								z tego										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania				Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
I	Wydatki razem		x	46 000,00	6 900,00	39 100,00	45 000,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			46 000,00	6 900,00	39 100,00	45 000,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	
	Działanie: 9.3																	
	"Zielona Jabłonna"		900-90095	46 000,00	6 900,00	39 100,00	45 000,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	
II	Wydatki razem		x	437 707,00	299 496,00	138 211,00	400 000,00	287 204,00	0,00	0,00	287 204,00	0,00	112 796,00	0,00	0,00	0,00	112 796,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			437 707,00	299 496,00	138 211,00	400 000,00	287 204,00	0,00	0,00	287 204,00	0,00	112 796,00	0,00	0,00	0,00	112 796,00	
	Działanie: 1.1																	
	"Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej"		900-90001	437 707,00	299 496,00	138 211,00	400 000,00	287 204,00	0,00	0,00	287 204,00	0,00	112 796,00	0,00	0,00	0,00	112 796,00	
III	Wydatki razem		x	1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	714 447,00	278 808,00	0,00	0,00	278 808,00	0,00	435 639,00	0,00	0,00	0,00	435 639,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	714 447,00	278 808,00	0,00	0,00	278 808,00	0,00	435 639,00	0,00	0,00	0,00	435 639,00	
	Działanie: 1.1																	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

l.p	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	2015 r										
								z tego										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania				Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
	"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie"		900-90001	1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	714 447,00	278 808,00	0,00	0,00	278 808,00	0,00	435 639,00	0,00	0,00	0,00	435 639,00	
IV	Wydatki razem		x	5 150 000,00	1 563 200,00	3 586 800,00	5 121 000,00	1 553 800,00	0,00	0,00	97 174,00	1 456 626,00	3 567 200,00	0,00	0,00	0,00	3 567 200,00	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013			5 150 000,00	1 563 200,00	3 586 800,00	5 121 000,00	1 553 800,00	0,00	0,00	97 174,00	1 456 626,00	3 567 200,00	0,00	0,00	0,00	3 567 200,00	
	Działanie 4.3																	
	"Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna"		900-90005	5 150 000,00	1 563 200,00	3 586 800,00	5 121 000,00	1 553 800,00	0,00	0,00	97 174,00	1 456 626,00	3 567 200,00	0,00	0,00	0,00	3 567 200,00	
V	Wydatki razem		x	610 807,00	91 621,00	519 186,00	610 807,00	91 621,00	0,00	0,00	0,00	91 621,00	519 186,00	0,00	0,00	0,00	519 186,00	
1.1	Program. Program operacyjny kapitał ludzki			610 807,00	91 621,00	519 186,00	610 807,00	91 621,00	0,00	0,00	0,00	91 621,00	519 186,00	0,00	0,00	0,00	519 186,00	
	Działanie 9.1.																	
	"W szkole przedszkole"		801-80103	610 807,00	91 621,00	519 186,00	610 807,00	91 621,00	0,00	0,00	0,00	91 621,00	519 186,00	0,00	0,00	0,00	519 186,00	
	RAZEM			7 315 321,00	2 378 861,00	4 936 460,00	6 891 254,00	2 218 183,00	0,00	0,00	669 936,00	1 548 247,00	4 673 071,00	0,00	0,00	0,00	4 673 071,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem budżetu gminy
w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	64 694 436
2. Planowane wydatki budżetowe	67 223 341
3. Wynik budżetu	-2 528 905
4. Przychody	4 447 651
§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy § 952- przychód z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł § 950- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 1 447 651 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 528 905 zł - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 918 746 zł	
5. Rozchody	1 918 746
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym spłata planowanego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł	1 918 746

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanymi w 2015 roku**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		824 701	824 701	814 701	10 000
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>64 300</i>	<i>64 300</i>	<i>54 300</i>	10 000
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			40 800	40 800	40 800	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			23 500	23 500	13 500	10 000
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>316 401</i>	<i>316 401</i>	<i>316 401</i>	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			162 200	162 200	162 200	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie		<i>80104</i>	154 201	154 201	154 201	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>18 050</i>	<i>18 050</i>	<i>18 050</i>	-
Publiczne Gimnazjum w Chotomowie			18 050	18 050	18 050	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>425 950</i>	<i>425 950</i>	<i>425 950</i>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			425 950	425 950	425 950	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		1 000	1 000	1 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			1 000	1 000	1 000	-
Ogółem			825 701	825 701	815 701	10 000

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewska

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 221 000	1 931 429
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 400 000
600	60014	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie- <u>wydatki majątkowe</u>		200 000
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - <u>wydatki majątkowe</u>	-	17 164
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" BW - <u>wydatki majątkowe</u>	-	8 765

754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. Służby ponadnormatywne	-	60 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie - <u>wydatki majątkowe</u>	-	20 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartego porozumienia, na funkcjonowanie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych do przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z gminy Jabłonna	-	30 000
801	80195	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu- <u>wydatki majątkowe</u>	-	195 500
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 849 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	372 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	3 836 339	222 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	421 600	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole		2 869 485	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolny		110 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		245 713	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkole		185 254	-
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum		4 287	-

851	85154	Fundacja TRZCIANY	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	40 000
		Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Realizacja programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	-	10 000
			Małe granty dla organizacji pozarządowych	-	10 000
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	-	162 000
Ogółem				6 057 339	2 153 429

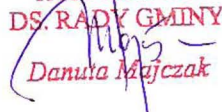
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

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

Uchwała nr XI/83/2015 z dnia 24.06.2015

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak
INSPEKTOR
DS. RADY GMINY

Danuta Majczak