

UCHWAŁA Nr XXII/205/2016  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), 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 2016 rok o łączną kwotę 944 471 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	944 471
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	943 783
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	943 783
	Dochody bieżące, w tym:	943 783
	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	943 783
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	688
	<i>Gospodarka odpadami</i>	688
	Dochody bieżące, w tym	688
	- wpływy z różnych opłat	688

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 2 494 471 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	2 494 471
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 193 783
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 250 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 250 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	943 783
		Wydatki bieżące, w tym	943 783
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	943 783

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	688
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	688
		Wydatki bieżące, w tym	688
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	688

§3. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 33 305 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>33 305</b>	<b>33 305</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 305</b>	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>24 305</b>	-
		Wydatki bieżące, w tym	24 305	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 305	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000</b>	<b>29 305</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	<b>24 305</b>
		Wydatki bieżące, w tym	-	24 305
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	24 305
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	<b>5 000</b>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	5 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>9 000</b>	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	9 000	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>4 000</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	<b>4 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	4 000

§ 4. 1. W uchwale Nr XVI/148/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 69 649 470 zł, z tego:

1) dochody majątkowe w kwocie 1 145 019 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 68 504 451 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75 280 910 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65 356 158 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44 775 408 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 201 740 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 573 668 zł,
  - b) dotacje w kwocie 8 966 378 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 981 060 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu w kwocie 633 312 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 924 752 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2."

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 9 924 752 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 631 440 zł, który zostanie sfinansowany pochodzącymi z:

- a) pożyczki z NFOŚ i GW – 4 742 000 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 889 440 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 210 420 zł, z tytułu:

- 1) pożyczki z NFOŚ i GW - 4 742 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 4 468 420 zł, w tym:
  - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 889 440 zł,
  - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 578 980 zł.

c) § 3 uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 742 000 zł.

b) Tabela nr 1 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2016 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

c) Tabela nr 2 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

d) Tabela nr 2a do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2016 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela nr 5 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2016 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

f) Tabela nr 6 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2016 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 XXII/205/2016  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia 25 maja 2016 roku

*Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 944 471 zł*

*Dział 756*

943 783 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W budżecie gminy zaplanowano wpływy na poziomie niższym od szacowanego przez Ministerstwo Finansów. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę wyższe wpływy w okresie styczeń - kwiecień w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego można zwiększyć dochody z tego tytułu.

*Dział 900*

688 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców w programie „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna - etap VI” . Wpłaty mieszkańców wynoszą 15 % kosztów całkowitych zadania, pozostałe 85 % to dotacja z WFOŚ i GW.

*Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2 494 471 zł*

*Dział 754, rozdział 75412*

300 000 zł - zwiększenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie”. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych środki własne gminy zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

*Dział 801, rozdział 80104*

1 250 000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych pn. „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie”. W związku z otwarciem przedłożonych ofert, z przetargu wynika konieczność zwiększenia środków na to zadanie , żeby można było zakończyć inwestycję do końca roku.

*Dział 801, rozdział 80195*

943 783 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowania w wysokości 772 034,37 zł wraz ze zwrotem opłaty sądowej w wysokości 38 602 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 7 217 zł wraz z należnymi odsetkami za okres od 6 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty. Zgodnie z wyrokiem Sądu Fabryka Okien „Spectrum” była podwykonawcą firmy Polbud, która była wykonawcą budowy Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Niestety fabryka okien nie otrzymała zapłaty za wykonane prace związane z produkcją i montażem stolarki PCV i ślusarki aluminiowej od firmy Polbud. Dlatego też fabryka wystąpiła do sądu o solidarną zapłatę wraz z należnymi odsetkami czego efektem jest wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2016 roku. W wyniku podpisanej ugody pomiędzy Gminą a Fabryką Okien „Spectrum” należne odsetki zostaną pomniejszone o równowartość 20 %.

*Dział 900, rozdział 90002*

688 zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłat mieszkańców w programie „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna - etap VI” . Wpłaty mieszkańców wynoszą 15 % kosztów całkowitych zadania, pozostałe 85 % to dotacja z WFOŚ i GW.

*Zmiana planu wydatków budżetowych w kwocie 33 305 zł*

*Dział 750, rozdział 75023, Dział 900, rozdział 90005*

24 305 zł – zmiana planu wydatków bieżących na wykonanie inwentaryzacji pieców wraz z dokonaniem analizy możliwości ich wymiany i wstępnego oszacowania kosztów. Prace te są konieczne w związku ze składanym przez gminę wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Inwentaryzacja ta ma ocenić, czy wnioski składane przez mieszkańców są możliwe do realizacji, już na etapie wstępnym.

*Dział 900, rozdział 90015, 90095, Dział 921, rozdział 92195*

9 000 zł - przeniesienie środków z przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców” do przedsięwzięć „Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej” – 5 000 zł oraz „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” – 4 000 zł w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Dąbrowa Chotomowska, zmian dokonano zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>248 852</b>	<b>248 852</b>	<b>-</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>248 852</i>	<i>248 852</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	245 000	245 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	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	2 352	2 352	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 492</b>	<b>39 492</b>	<b>-</b>
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>39 492</i>	<i>39 492</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	39 492	39 492	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 525 500</b>	<b>410 500</b>	<b>1 115 000</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>141 500</i>	<i>141 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 384 000</i>	<i>269 000</i>	<i>1 115 000</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 000	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000	119 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	-	15 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	-	1 100 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	-

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>145 053</b>	<b>140 646</b>	<b>4 407</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>101 146</i>	<i>101 146</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 106	101 106	-
	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>43 907</i>	<i>39 500</i>	<i>4 407</i>
	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	-
	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, dotyczące dochodów majątkowych	4 407	-	4 407
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 835</b>	<b>11 835</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>11 835</i>	<i>11 835</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	11 835	11 835	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400</i>	<i>400</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	400	400	-



756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 639 339</b>	<b>35 639 339</b>	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 653 331</i>	<i>2 653 331</i>	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	2 572 287	-
	Wpływy z podatku rolnego	24 928	24 928	-
	Wpływy z podatku leśnego	40 000	40 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000	6 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 116	7 116	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 808 725</i>	<i>3 808 725</i>	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	108 416	108 416	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 669	9 669	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	197 600	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917 000	917 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>518 000</i>	<i>518 000</i>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	92 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000	355 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-

	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 628 783</b>	<b>28 628 783</b>	<b>-</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 528 783	28 528 783	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 585 274</b>	<b>16 585 274</b>	<b>-</b>
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 483 677</b>	<b>16 483 677</b>	<b>-</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 483 677	16 483 677	-
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>101 597</b>	<b>101 597</b>	<b>-</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	61 597	61 597	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 492 735</b>	<b>1 492 735</b>	<b>-</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>257 560</b>	<b>257 560</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 560	257 560	-
	<b>Przedszkola</b>	<b>1 186 405</b>	<b>1 186 405</b>	<b>-</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 050	149 050	-
	Wpływy z usług	12 195	12 195	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	301 400	301 400	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 360	723 360	-
	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 770</b>	<b>28 770</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770	28 770	-
	<b>Gimnazja</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>-</b>
	Wpływy z usług	2 200	2 200	-

	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	13 700	13 700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 158 351</b>	<b>9 158 351</b>	<b>-</b>
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 700	3 700	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	-
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 946 468	5 946 468	-
	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	5 946 468	5 946 468	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 784 710	2 784 710	-
	Wpływy z różnych opłat	50	50	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766 000	2 766 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600	3 600	-
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 500	29 500	-
	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	9 900	9 900	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100	19 100	-
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	-
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100	92 100	-
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 552	1 552	-
<b>Zasilki stałe</b>	<b>133 600</b>	<b>133 600</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 100	132 100	-
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	-
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 700</b>	<b>61 700</b>	<b>-</b>
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)	60 900	60 900	-
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>-</b>
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 521</b>	<b>90 521</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521	521	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000	90 000	-

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>-</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000	32 000	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 757 771</b>	<b>4 732 159</b>	<b>25 612</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 419 368</i>	<i>2 403 000</i>	<i>16 368</i>
	Wpływy z usług	2 400 000	2 400 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	16 368	-	16 368
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 265 465</i>	<i>2 265 465</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	688	688	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 180	2 260 180	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 897	3 897	-
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>35 144</i>	<i>25 900</i>	<i>9 244</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	25 900	25 900	-
	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	6 213	-	6 213
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 031	-	3 031

	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	20 000	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>	17 794	17 794	-
	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	17 794	17 794	-
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	10 000	10 000	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	2 818	2 818	-
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 818	2 818	-
	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	2 818	2 818	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>69 649 470</b>	<b>68 504 451</b>	<b>1 145 019</b>
<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>			<b>KWOTA</b>	
1			2	
Dochody własne :			42 788 459	
1. Podatki:			6 463 016	
a) rolny			133 344	
b) od nieruchomości			5 072 287	
c) leśny			49 669	
d) od środków transportowych			203 600	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			30 000	
f) od spadków i darowizn			50 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			924 116	
2. Oplaty			2 778 220	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			355 000	
b) skarbowa			92 000	
c) targowa			1 040	

d) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	2 330 180
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 628 783</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 528 783
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>227 945</b>
w tym: wpływy z różnych opłat	165 200
<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 374 000</b>
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000
<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>	<b>40 000</b>
<b>7. Wpływy z usług</b>	<b>2 785 000</b>
<b>8. Pozostałe dochody</b>	<b>426 255</b>
w tym: -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 418
- wpływy z różnych opłat	688
<b>9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000</b>
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000
<b>10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>30 200</b>
<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>15 040</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>16 483 677</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 483 677
<b>Dotacje</b>	<b>10 377 334</b>
1. 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	8 840 134
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 449 590
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	43 694
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	22 581
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 031

6. 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, dotyczące dochodów majątkowych	4 407
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 897
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
<b><u>OGÓŁEM DOCHODY</u></b>	<b>69 649 470</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Witold Modzelewski*



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 notp	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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500 019</b>	<b>250 019</b>	<b>247 352</b>	-	<b>247 352</b>	<b>2 667</b>	-	-	-	<b>1 250 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 495 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	1 250 000
	01030	Izby rolnicze	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 352	2 352	2 352	-	2 352	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ</b>	<b>3 878 539</b>	<b>2 128 539</b>	<b>708 539</b>	<b>9 207</b>	<b>699 332</b>	<b>1 420 000</b>	-	-	-	<b>1 750 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 485 700	1 485 700	65 700	-	65 700	1 420 000	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 213 132	593 132	593 132	-	593 132	-	-	-	-	1 620 000
	60095	Pozostała działalność	69 707	49 707	49 707	9 207	40 500	-	-	-	-	20 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 415 209</b>	<b>1 193 209</b>	<b>1 193 209</b>	<b>30 610</b>	<b>1 162 599</b>	-	-	-	-	<b>220 000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	548 425	428 425	428 425	30 610	397 815	-	-	-	-	120 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 684	759 684	759 684	-	759 684	-	-	-	-	100 000
	70095	Pozostała działalność	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>281 735</b>	<b>281 735</b>	<b>281 735</b>	<b>238 500</b>	<b>43 235</b>	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	234 335	234 335	234 335	216 100	18 235	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 400	47 400	47 400	22 400	25 000	-	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 830 102</b>	<b>7 801 702</b>	<b>7 476 261</b>	<b>5 815 046</b>	<b>1 661 215</b>	<b>11 116</b>	<b>314 325</b>	-	-	<b>28 400</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 106	101 106	101 106	101 106	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	11 116	11 116	-	-	-	11 116	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 825	283 825	28 500	-	28 500	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 179 148	7 150 748	7 145 748	5 705 393	1 440 355	-	5 000	-	-	28 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 907	200 907	200 907	8 547	192 360	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 835</b>	<b>11 835</b>	<b>11 835</b>	<b>3 267</b>	<b>8 568</b>	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 835	11 835	11 835	3 267	8 568	-	-	-	-	-
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-	<b>400</b>	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>903 000</b>	<b>293 500</b>	<b>213 500</b>	<b>60 400</b>	<b>153 100</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	<b>609 500</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	785 900	227 900	197 900	60 400	137 500	-	30 000	-	-	558 000
	75414	Obrona cywilna	7 600	7 600	7 600	-	7 600	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	19 500
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	35 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	32 000
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>633 312</b>	<b>633 312</b>	-	-	-	-	-	-	<b>633 312</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek IST	633 312	633 312	-	-	-	-	-	-	633 312	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>750 200</b>	<b>750 200</b>	<b>748 200</b>	-	<b>748 200</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	75818	Rzeczy ogólne i celowe	748 200	748 200	748 200	-	748 200	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 691 143</b>	<b>29 516 043</b>	<b>23 520 443</b>	<b>16 891 876</b>	<b>6 628 567</b>	<b>4 930 995</b>	<b>1 064 605</b>	-	-	<b>3 175 100</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 367 878	12 307 878	11 098 718	9 425 294	1 673 424	590 000	619 160	-	-	60 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 883	623 883	582 412	411 938	170 474	-	41 471	-	-	-
	80104	Przedszkola	11 766 324	8 856 224	5 090 305	2 951 540	2 138 765	3 617 476	148 443	-	-	2 910 100
	80105	Przedszkola specjalne	12 484	12 484	-	-	-	12 484	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 165	233 165	68 800	-	68 800	164 365	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 885 550	3 830 550	3 349 476	2 900 002	449 474	280 000	201 074	-	-	55 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 006 560	1 006 560	1 006 560	18 800	987 760	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 255	102 255	102 255	-	102 255	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 307	304 307	303 507	275 945	27 562	-	800	-	-	-
	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	336 371	336 371	131 892	127 771	4 121	193 347	11 132	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	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	886 854	886 854	794 006	775 786	18 220	50 323	42 525	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 165 512	1 015 512	992 512	4 800	987 712	23 000	-	-	-	150 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>415 000</b>	<b>173 970</b>	<b>241 030</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 570	33 570	13 570	3 070	10 500	20 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 430	321 430	211 430	170 900	40 530	80 000	30 000	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 303 044</b>	<b>11 303 044</b>	<b>1 926 890</b>	<b>1 552 953</b>	<b>373 937</b>	<b>5 600</b>	<b>9 370 554</b>	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	134 400	134 400	134 400	-	134 400	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 946 468	5 946 468	118 929	92 611	26 318	-	5 827 539	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 660	2 769 660	212 234	191 679	20 555	3 600	2 553 826	-	-	-
	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	32 928	32 928	-	-	-	500	32 428	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 840	463 840	6 000	-	6 000	-	457 840	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 552	145 552	31	-	31	-	145 521	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	133 600	133 600	-	-	-	1 500	132 100	-	-	-

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					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 715	917 715	911 215	814 882	96 333	-	6 500	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 424	443 424	443 424	443 424	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	297 457	297 457	82 657	10 357	72 300	-	214 800	-	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 219 434</b>	<b>1 219 434</b>	<b>1 049 858</b>	<b>980 830</b>	<b>69 028</b>	-	<b>169 576</b>	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 140 534	1 140 534	1 049 858	980 830	69 028	-	90 676	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 900	78 900	-	-	-	-	78 900	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 580 040</b>	<b>6 923 296</b>	<b>6 923 296</b>	<b>445 081</b>	<b>6 478 215</b>	-	-	-	-	<b>2 656 744</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 827 100	2 627 100	2 627 100	-	2 627 100	-	-	-	-	2 200 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 264 765	2 264 765	2 264 765	216 755	2 048 010	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	855 976	745 976	745 976	177 976	568 000	-	-	-	-	110 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 735	146 735	146 735	33 735	113 000	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 305	24 305	24 305	-	24 305	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 013	934 800	934 800	-	934 800	-	-	-	-	321 213
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	120 146	94 615	94 615	16 615	78 000	-	-	-	-	25 531
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 421 890</b>	<b>2 329 890</b>	<b>58 890</b>	-	<b>58 890</b>	<b>2 271 000</b>	-	-	-	<b>92 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 985 000	1 900 000	-	-	-	1 900 000	-	-	-	85 000
	92116	Biblioteki	371 000	371 000	-	-	-	371 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	55 890	48 890	48 890	-	48 890	-	-	-	-	7 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>318 008</b>	<b>175 000</b>	-	-	-	<b>175 000</b>	-	-	-	<b>143 008</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 890	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	56 890
	92695	Pozostała działalność	116 118	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	86 118
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>75 280 910</b>	<b>65 356 158</b>	<b>44 775 408</b>	<b>26 201 740</b>	<b>18 573 668</b>	<b>8 966 378</b>	<b>10 981 060</b>	-	<b>633 312</b>	<b>9 924 752</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Witold Modzelewski

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:	
				dochody własne, wolne środki	inne (pożyczka)
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 250 000</b>	-	<b>1 250 000</b>
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 250 000</i>	-	<i>1 250 000</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	1 250 000	-	1 250 000
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 750 000</b>	<b>608 000</b>	<b>1 142 000</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul. Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna)	110 000	110 000	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 620 000</i>	<i>478 000</i>	<i>1 142 000</i>
		Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)	350 000	350 000	-
		Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonie	400 000	23 000	377 000
		Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	10 000	10 000	-
		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	765 000	-	765 000

		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	30 000	30 000	-
		Wykonanie projektu i budowa ulicy M. Konopnickiej we wsi Chotomów (brakujący odcinek u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Łąkowej)	65 000	65 000	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	20 000	20 000	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	-
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-
		Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 we wsi Jabłonna	120 000	120 000	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	100 000	100 000	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>	-
		Zakup maszyny kopertującej na potrzeby Urzędu Gminy	10 000	10 000	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	18 400	18 400	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>609 500</b>	<b>609 500</b>	-
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>558 000</b>	<b>558 000</b>	-
		Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na potrzeby OSP Jabłonna	8 000	8 000	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	550 000	550 000	-
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	19 500	19 500	-
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	-
		Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Jabłonna	32 000	32 000	-

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 175 100</b>	<b>3 025 100</b>	<b>150 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonce	20 000	20 000	-
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonce	19 000	19 000	-
		Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonce	21 000	21 000	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 910 100</b>	<b>2 910 100</b>	<b>-</b>
		Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	130 000	130 000	-
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonce	2 750 000	2 750 000	-
		Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonce	7 100	7 100	-
		Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	5 500	5 500	-
		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	8 500	8 500	-
		Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	9 000	9 000	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>-</b>
		Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	55 000	55 000	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)	150 000	-	150 000
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 656 744</b>	<b>456 744</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-</b>	<b>2 200 000</b>
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	2 200 000	-	2 200 000	

	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	110 000	110 000	-
		Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy	110 000	110 000	-
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	321 213	321 213	-
		Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne )	250 000	250 000	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	12 629	12 629	-
		Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	22 694	22 694	-
		Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	30 890	30 890	-
		Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	5 000	5 000	-
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	25 531	25 531	-
		Doposażenie placu zabaw -miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	11 159	11 159	-
	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)	14 372	14 372	-	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	92 000	92 000	-
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	85 000	85 000	-	
	Termomodernizacja budynku GCKiS (II etap)	60 000	60 000	-	
	Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach	25 000	25 000	-	
92195	<b>Pozostała działalność</b>	7 000	7 000	-	
	Zakup wzmacniacza i rzutnika (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	7 000	7 000	-	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	143 008	143 008	-
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	56 890	56 890	-	
	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Środki własne)	30 000	30 000	-	
	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	26 890	26 890	-	



92695	<b>Pozostała działalność</b>	86 118	86 118	-
	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki i środki własne)	21 118	21 118	-
	Rozbudowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	20 000	20 000	-
	Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe	45 000	45 000	-
<b>Ogółem</b>		<b>9 924 752</b>	<b>5 182 752</b>	<b>4 742 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	69 649 470
2. Planowane wydatki budżetowe	75 280 910
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-5 631 440</b>
4. Przychody	9 210 420
§ 952– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4 742 000 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 4 742 000 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 4 468 420 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 889 440 zł - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 578 980 zł	
5. Rozchody	3 578 980
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	973 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	2 605 980

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

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

900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie	22 694	-	22 694
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
754	75495	Suchocin	Wykonanie monitoringu na działce gminnej w Suchocinie	3 500	3 500	-
900	90095	Suchocin	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	9 372	-	9 372
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach	30 890	-	30 890
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach	12 629	-	12 629
600	60016	Wólka Górska	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	8 132	8 132	-
<b>Ogółem</b>				<b>213 089</b>	<b>46 337</b>	<b>166 752</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:  
Zmian w budżecie Gminy Jablonna na rok 2016,

Uchwała nr XXII /205/ 2016 z dnia 25.05.2016

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 Bogumila	+			
9.	Modzelewski Witold		+		
10.	Nowosiński Wojciech	+			
11.	Szymkowski Artur	+			
12.	Sygula Arkadiusz	+			
13.	Świątko Dorota	+			
14.	Wodzyński Tomasz	+			
15.	Zieliński Marek	+			
	Wynik głosowania	14	1	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR  
DS. RADY GMINY  
*Danuta Majczak*