

UCHWAŁA Nr XXVI/241/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 września 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 **1 100 768 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	1 100 768
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	847
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>847</i>
	Dochody bieżące, w tym:	847
	<i>-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</i>	<i>847</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 850
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>45 850</i>
	Dochody bieżące, w tym:	45 850
	<i>- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>45 850</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 100
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>8 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	8 000
	<i>-wpływy z różnych dochodów</i>	<i>8 000</i>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 100
	Dochody bieżące, w tym:	50 100
	<i>-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>100</i>
	<i>-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</i>	<i>50 000</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	1 000
	<i>-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>1 000</i>

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 897
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 897
	Dochody bieżące, w tym:	18 897
	-wpływy z różnych opłat	6 400
	-wpływy z usług	8 000
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 497
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA	100 000
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	488 300
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	29 300
	Dochody bieżące, w tym:	29 300
	-wpływy z podatku od środków transportowych	4 300
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	<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>	459 000
	Dochody bieżące, w tym:	459 000
	-wpływy z podatku od nieruchomości	250 000
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	9 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 913
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	71 913
	Dochody bieżące, w tym:	12 390
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 390
	Dochody majątkowe, w tym:	59 523
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 523

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	315 861
	<i>Gospodarka odpadami</i>	41 500
	Dochody bieżące, w tym:	41 500
	- <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 500
	- <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	40 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 328
	Dochody majątkowe, w tym:	273 328
	- <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	273 328
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 033
	Dochody bieżące, w tym:	1 033
	- <i>wpływy z opłaty produktowej</i>	1 033

§2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę **850 000 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia
	RAZEM, z tego:	850 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	850 000
	Dochody majątkowe, w tym:	850 000
	- <i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	850 000

§3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę **1 485 618 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	1 485 618
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	250 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	250 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	266 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	266 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	130 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>30 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	5 500
		- dotacje na zadania bieżące	5 500
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	24 500
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>100 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 200
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>107 350</i>
		Wydatki bieżące, w tym	107 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 750
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>48 850</i>
		Wydatki bieżące, w tym	48 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 090
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>127 090</i>
		Wydatki bieżące, w tym	127 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 236
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 854
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	488 328
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>373 328</i>
		Wydatki bieżące, w tym	50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	323 328
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>115 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	115 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>28 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	28 000
		- dotacje na zadania bieżące	28 000
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>20 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 1 315 520 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	1 315 520
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 520
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	5 520
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000
		Wydatki bieżące, w tym	350 000
		- obsługa długu publicznego	350 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 000
	80104	Przedszkola	710 000
		Wydatki bieżące, w tym	710 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	330 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		- dotacje na zadania bieżące	300 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000
		Wydatki bieżące, w tym	35 000
		- dotacje na zadania bieżące	35 000
	80110	Gimnazja	40 000
		Wydatki bieżące, w tym	40 000
		- dotacje na zadania bieżące	40 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000
		Wydatki bieżące, w tym	100 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000
	80195	Pozostała działalność	75 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	75 000

§5. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 479 715 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	479 715	479 715
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 000
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	<i>10 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	-	10 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	10 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 132	68 132
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 132</i>	<i>68 132</i>
		Wydatki bieżące, w tym	8 132	68 132
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 132	68 132
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000	23 000
	<i>70004</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>23 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	23 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 000	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	23 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 583	213 583
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>63 827</i>	<i>90 827</i>
		Wydatki bieżące, w tym	63 827	90 827
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 598	20 827
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 229	-
		- dotacje na zadania bieżące	-	70 000
	<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	<i>15 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	-	15 000
		- dotacje na zadania bieżące	-	15 000
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>85 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	85 000	-
		- dotacje na zadania bieżące	85 000	-

80149	<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>	79 356	35 227
	Wydatki bieżące, w tym	79 356	35 227
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	3 964
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 209	30 047
	- dotacje na zadania bieżące	78 147	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 216
80150	<i>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</i>	28 400	72 529
	Wydatki bieżące, w tym	28 400	72 529
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 400	44 676
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 333
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	22 520
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 000	50 000
	Wydatki bieżące, w tym	50 000	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	-
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	72 000	72 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	72 000	72 000
	Wydatki bieżące, w tym	72 000	72 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	72 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	43 000
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	-	43 000
	Wydatki bieżące, w tym	-	43 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	39 000

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>50 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	50 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>20 000</i>	-
		Wydatki bieżące, w tym	20 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	-

§ 6. 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 74 580 227 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 1 359 818 zł,
- 2) dochody bieżące w kwocie 73 220 409 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 80 564 021 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68 398 537 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 102 376 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 696 950 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 405 426 zł,
 - b) dotacje w kwocie 8 568 932 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 385 484 zł,
 - d) 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 w kwocie 58 433 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 283 312 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 165 484 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2."

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 12 165 484 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

b) § 2 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 deficyt budżetu w wysokości 5 983 794 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z NFOŚ i GW – 4 742 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1 241 794 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 584 774 zł, z tytułu:

- 1) pożyczki z NFOŚ i GW - 4 742 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 3 842 774 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 241 794 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 600 980 zł."

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 600 980 zł z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 627 980 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 973 000 zł."

c) § 11 pkt. 2 uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

"2) zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3".

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) Tabela nr 3 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

h) 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 5 do niniejszej uchwały.

i) 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 Sołeckiego w 2016 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

j) Tabela nr 9 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

k) Załącznik nr 1 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2016 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

l) Załącznik nr 2 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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

Witold Modzelewski
WITOLD MODZELEWSKI

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXVI/241/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 września 2016 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 100 768 zł

Dział 010

847 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za obwody łowieckie).

Dział 600

45 850 zł – zwiększenie planu dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców powiatu, w tym z terenu gminy Jabłonna bezpośrednio do Warszawy oraz na linie autobusowe działające na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa. Środki otrzymano z Powiatu Legionowskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej przez Powiat.

Dział 700

59 100 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływów za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego.

Dział 750

14 400 zł – zwiększenie planu dochodów o wpływy z różnych opłat oraz wpływów z usług, stanowiących dochody urzędu gminy (m.in. zwrot kosztów upomnień).

4 497 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. „ Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020), jako zwrot poniesionych wydatków na wynagrodzenie koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu.

Dział 754

100 000 zł - zwiększenie planu dochodów na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla jednostki OSP w Jabłonie” jako pomoc finansową w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 756

488 300 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (wpływ zaległości jak również wzrost stawek podatkowych) i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758

71 913 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12 390 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 59 523 zł, jako 40 % zwrotu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego w 2015 roku, zgodnie z Decyzją Nr 139 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900

2 533 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz dochodów z WFOŚ i GW z tytułu korekty opłaty produktowej za lata ubiegłe.

273 328 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczy realizacji zadania „Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna”, poprzez modernizację kotłowni polegającej na wymianie w domach mieszkańców Gminy Jabłonna starych i nieefektywnych pieców na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Środki stanowią wkład własny mieszkańców biorących udział w projekcie.

40 000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wnoszonych przez mieszkańców.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 850 000 zł

850 000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanej sprzedaży prawa własności nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego. Zmniejszenie wynika zarówno z braku zgody Rady Gminy na sprzedaż jednej nieruchomości, jak i wycofania się z planowanej sprzedaży innych nieruchomości.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 485 618 zł

Dział 600, rozdział 60014

250 000 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację inwestycji związanej z projektem i budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1817W – ul. Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna). Zwiększenie związane jest z szacunkową kwotą realizacji zadania wynikającą z wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z pismem ze Starostwa.

Dział 600, rozdział 60016

10 000 zł – wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie”, Istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ul. Jaśminowej i przekwalifikowanie obecnego zjazdu z drogi wojewódzkiej na skrzyżowanie.

40 000 zł – wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku ok. 850 m”. W roku 2016 zostanie wykonana podbudowa oraz polepszenie stanu technicznego ul. Kolejowej.

200 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na " Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie". Zwiększenie wyniku z wykonania dokumentacji projektowej i załączonego do niego kosztorysu, który opiewa na kwotę wyższą, aniżeli zabezpieczone środki w budżecie.

16 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na „Wykonanie projektu i budowa ulicy M. Konopnickiej we wsi Chotomów (brakujący odcinek u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Łąkowej)”. Istnieje konieczność zwiększenia środków, których wielkość wynika z otwarcia ofert przetargowych ażeby możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą.

Dział 600, rozdział 60095

20 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na „Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa”, w związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych do RPOWM.

Dział 754, rozdział 75411

30 000 zł - wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie" – 24 500 zł, w tym przystawkę do wentylatora osiowego oraz zestaw nowoczesnych pilarek do cięcia drewna z możliwością cięcia materiałów wielowarstwowych oraz na zakup urządzeń przenośnych do łączności radiowej – 5 500 zł. Zakup powyższego sprzętu ma poprawić skuteczność działań w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i szkolenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754, rozdział 75412

100 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie” jako pomoc finansową w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 801, rozdział 80101, 80103

156 200 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w związku z większą niż planowano ilością godzin ponadwymiarowych oraz zwiększeniem liczby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 854, rozdział 85401

127 090 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Jabłonie na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w związku z większą liczbą etatów nauczycieli w świetlicy szkolnej.

Dział 900, rozdział 90005

50 000 zł - wprowadzenie planu wydatków bieżących związanych z aplikacją o środki na realizację projektu pn. „Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii” , w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii- typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w celu wykonania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

323 328 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna”, są to środki z wkładu własnego mieszkańców oraz środki na koszty inwentaryzacji kotłowni i inspektora nadzoru robót, jako wkład własny w realizacji projektu.

Dział 900, rozdział 90015

90 000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na „Projekt i budowę oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne)”

5 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na „Budowę oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne) jako środki własne gminy.

20 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Połnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)” jako środki własne gminy.

Dział 921, rozdział 92109

28 000 zł - zwiększenie środków na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie na realizację zadań statutowych.

Dział 926, rozdział 92605

20 000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie”, jako środki własne na realizację zadania.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 315 520 zł

Dział 750, rozdział 75023

5 520 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na „Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy”, zmniejszenie do wysokości umowy na realizację projektu.

Dział 757 rozdział 75702

350 000 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na odsetki od pożyczek i wyemitowanych obligacji spowodowane jest niższymi niż planowano kosztami obsługi zaciągniętych przez gminę zobowiązań, zarówno z uwagi na utrzymujący się niski WIBOR, jak również na planowaną do otrzymania pożyczkę z WFOŚ i GW w IV kwartale roku.

Dział 801, rozdział 80104

80 000 zł - zmniejszenie planu wydatków w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach wraz ze składkami od nich naliczanymi spowodowanymi nie uruchomieniem czterech dodatkowych oddziałów przedszkolnych i nie zatrudnieniem dodatkowych 9 etatów pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi.

300 000 zł - zmniejszenie w planie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje przekazywane do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jabłonna w związku ze zmianą ilości uczęszczających dzieci:

- Przedszkole Przy Lesie Rajszew – zmniejszenie w kwocie – 65 000 zł,
- Przedszkole Tutorland – zmniejszenie w kwocie – 20 000 zł,

- Przedszkole Sportuś – zmniejszenie w kwocie – 100 000 zł,
- Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia – zmniejszenie w kwocie – 80 000 zł,
- Przedszkole Wyspa Skarbów – zmniejszenie w kwocie – 35 000 zł.

330 000 zł – zmniejszenie w planie wydatków bieżących przekazywanych do innych gmin tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli w Gminie Legionowo oraz Mieście Stołecznym Warszawa, zmniejszenie wynika ze zmiany ilości dzieci.

Dział 801, rozdział 80106, 80110

75 000 zł - zmniejszenie w planie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje przekazywane do punktów przedszkolnych oraz niepublicznego gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Jabłonna w związku ze zmianą ilości uczęszczających dzieci:

- Punkt Przedszkolny Przy Lesie Chotomów – zmniejszenie w kwocie – 30 000 zł,
- Punkt Przedszkolny Zielone Jabłuszko – zmniejszenie w kwocie – 5 000 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum Sapere Aude – zmniejszenie w kwocie – 40 000 zł.

Dział 801, rozdział 80113

100 000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących zaplanowanych na dowóz dzieci do szkół, oszczędność wynika z przeprowadzonego przetargu na dowóz dzieci i podpisanymi umowami.

Dział 801 rozdział 80195

75 000 zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na „Budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)”. Przeniesienie tej kwoty do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do roku 2017.

Zmiana planu wydatków budżetowych w kwocie 479 715 zł

Dział 010, rozdział 01010, Dział 900, rozdział 90001

10 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na zakup i montaż wodomierzy o dokładniejszych parametrach, które zostaną zamontowane u odbiorców wody z sieci wodociągowej.

Dział 600, rozdział 60016

8 132 zł - przeniesienie środków z przedsięwzięcia „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej” do przedsięwzięcia - „Przetarcie i utwardzenie drogi gminnej”, zmianę dokonano zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim w ramach środków Sołectwa Wólka Górská.

Dział 600, rozdział 60016, Dział 900, rozdział 90001, 90003

60 000 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących na montaż progów zwalniających oraz przeprowadzenia aktualizacji oceny stanu dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Jabłonna.

Dział 700, rozdział 70004

23 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne „Wymiana pieca wraz z zasobnikiem ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Modlińskiej 103 b w Jabłonie”, w związku z awarią pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104

85 000 zł - zmiana w planie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje przekazywane do niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jabłonna:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji – zwiększenie w kwocie – 70 000 zł,
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji
- zwiększenie w kwocie – 15 000 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie Rajszew – zmniejszenie w kwocie – 85 000 zł,

Dział 801, rozdział 80101

20 827 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Jabłonie na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w związku z większą liczbą etatów nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017.

Dział 801, rozdział 80101, Dział 854, rozdział 85401

43 000 zł – zmiana planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w związku z większą niż planowano ilością godzin ponadwymiarowych, oraz godzin zajęć dodatkowych nauczycieli w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80149

1 209 zł – zmiana planu wydatków bieżących na wydatki związane w związku z zatrudnieniem nauczyciela realizującego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80149, 80150

31 797 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Jabłonie na realizację zadań wynikających z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki przeniesiono z planu Urzędu Gminy.

74 750 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Chotomowie na realizację zadań wynikających z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki w kwocie 46 350 zł przeniesiono z Urzędu Gminy.

Dział 851, rozdział 85154

50 000 zł – zmiana planu wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika z konieczności utworzenia punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień w Trzcianach, co wiąże się z zakupem kontenera, w którym odbywać się będą spotkania.

Dział 852, rozdział 85212

72 000 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie na opłacenie składek społecznych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Dokonano zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok „Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku” wprowadzając po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 7 000 zł w planie Publicznego Gimnazjum w Chotomowie.

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

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 699	249 699	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	246 500	246 500	-
	Wpływy z usług	245 000	245 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Pozostała działalność	3 199	3 199	-
	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	847	847	-
	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	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 342	85 342	-
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	85 342	85 342	-
	Wpływy z różnych dochodów	39 492	39 492	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 850	45 850	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 600	468 600	266 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	149 500	149 500	-
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 100	319 100	266 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100	100	-
	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	169 000	169 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000	-	16 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	-	250 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 050	25 050	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-
	<i>Cmentarze</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 887	217 480	4 407
	<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>62 804</i>	<i>58 397</i>	<i>4 407</i>
	Wpływy z różnych opłat	21 400	21 400	-
	Wpływy z usług	8 000	8 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 497	4 497	-
	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

	Pozostała działalność	57 937	57 937	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 937	57 937	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 835	11 835	-
	<i>Urzędy naczelných 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	-
752	OBRONA NARODOWA	400	400	-
	<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	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	290 000	-	290 000
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>290 000</i>	<i>-</i>	<i>290 000</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	-	190 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	-	100 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 292 904	36 292 904	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 735 631</i>	<i>2 735 631</i>	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	2 572 287	-
	Wpływy z podatku rolnego	24 928	24 928	-
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300	10 300	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 116	7 116	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	28 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 329 990</i>	<i>4 329 990</i>	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000	2 750 000	-
	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	112 265	112 265	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 117 000	1 117 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	34 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>568 000</i>	<i>568 000</i>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	92 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000	405 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>28 628 783</i>	<i>28 628 783</i>	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 528 783	28 528 783	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	ROZNE ROZLICZENIA	16 684 441	16 624 918	59 523
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 483 677</i>	<i>16 483 677</i>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 483 677	16 483 677	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>200 764</i>	<i>141 241</i>	<i>59 523</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	67 254	67 254	-
	Wpływy z różnych dochodów	61 597	61 597	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 390	12 390	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 523	-	59 523
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 318	1 639 318	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>95 349</i>	<i>95 349</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-
	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	92 549	92 549	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>257 560</i>	<i>257 560</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 560	257 560	-
	<i>Przedszkola</i>	<i>1 186 405</i>	<i>1 186 405</i>	<i>-</i>
	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	-
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>28 770</i>	<i>28 770</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770	28 770	-
	<i>Gimnazja</i>	<i>39 174</i>	<i>39 174</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	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	37 874	37 874	-
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>-</i>
	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	-
	<i>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</i>	2 491	2 491	-
	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	2 491	2 491	-
	<i>Pozostała działalność</i>	13 669	13 669	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 669	13 669	-
852	POMOC SPOŁECZNA	12 765 981	12 765 981	-
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 700	3 700	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	27 750	27 750	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 750	27 750	-
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 831 858	8 831 858	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 831 858	8 831 858	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 322 290	3 322 290	-
	Wpływy z różnych opłat	50	50	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060	2 060	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 293 080	3 293 080	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 100	12 100	-
<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>	44 616	44 616	-
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	21 562	21 562	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 938	20 938	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 116	2 116	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	92 100	92 100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100	92 100	-
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 620	1 620	-
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	1 620	1 620	-
<i>Zasilki stałe</i>	235 886	235 886	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 386	234 386	-

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	-
	Ośrodki pomocy społecznej	61 700	61 700	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 900	60 900	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 940	33 940	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	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	19 440	19 440	-
	Pozostała działalność	110 521	110 521	-
	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)	110 000	110 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 872	33 872	-
	Pomoc materialna dla uczniów	33 872	33 872	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000	32 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 872	1 872	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 532 080	4 792 192	739 888
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 449 092	2 403 000	46 092
	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	46 092	-	46 092
Gospodarka odpadami	2 306 965	2 306 965	-
Wpływy z różnych opłat	688	688	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 180	2 300 180	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200	2 200	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 897	3 897	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	719 696	25 900	693 796
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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 224	-	411 224
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 359	-	276 359
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500	37 500	-
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000	17 000	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-

	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 033	1 033	-
	Wpływy z opłaty produktowej	1 033	1 033	-
	<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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	KULTURA FIZYCZNA	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	-
OGÓLEM		74 580 227	73 220 409	1 359 818
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			42 765 774	
1. Podatki:			7 032 581	
a) rolny			133 344	
b) od nieruchomości			5 322 287	
c) leśny			102 669	
d) od środków transportowych			207 900	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			30 000	
f) od spadków i darowizn			112 265	
g) od czynności cywilnoprawnych			1 124 116	
2. Opłaty			2 869 253	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			405 000	
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, opłata produktowa oraz inne)			2 371 213	

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 628 783
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 528 783
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	242 345
w tym: wpływy z różnych opłat	171 600
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	575 947
w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	100
6. Odsetki od środków finansowych gminy	67 254
7. Wpływy z usług	2 785 000
8. Pozostałe dochody	446 371
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	18 534
- wpływy z różnych opłat	688
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 700
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	16 483 677
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 483 677
Dotacje	15 330 776
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	3 584 830
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 613 854
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	52 305
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 359

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	55 850
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 831 858
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000
11. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 669
12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 434
13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	601 224
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 872
15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 523
16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
OGÓŁEM DOCHODY	74 580 227

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10			Rolnictwo i leśnictwo	1510019	260019	257352	0	257352	2687	0	0	0	0	1250000	1250000	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1505000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	1250000	1250000	0	0	
				1505000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	1250000	1250000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	2667	2667	0	0	0	2667	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2667	2667	0	0	0	2667	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	2352	2352	2352	0	2352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2352	2352	2352	0	2352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	4963539	2147539	727539	9207	718332	1420000	0	0	0	0	2816000	2816000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1485700	1485700	65700	0	65700	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1485700	1485700	65700	0	65700	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000	360000	0	0	
				360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000	360000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	3009132	593132	593132	0	593132	0	0	0	0	0	2416000	2416000	0	0	
				3009132	593132	593132	0	593132	0	0	0	0	0	2416000	2416000	0	0	
	60095		Pozostała działalność	108707	68707	68707	9207	59500	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				108707	68707	68707	9207	59500	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1505209	1246209	1246209	30610	1215599	0	0	0	0	0	259000	259000	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640425	481425	481425	30610	450815	0	0	0	0	0	159000	159000	0	0	
				640425	481425	481425	30610	450815	0	0	0	0	0	159000	159000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859684	759684	759684	0	759684	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				859684	759684	759684	0	759684	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
	70095		Pozostała działalność	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	309835	309835	309835	238500	71335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71003		Biurowie planowania przestrzennego	240525	240525	240525	222290	18235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				240525	240525	240525	222290	18235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41210	41210	41210	16210	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				41210	41210	41210	16210	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	28100	28100	28100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				28100	28100	28100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	7935378	7912499	7496347	5788225	1709122	13201	344518	58433	0	0	0	22800	22880	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	103191	103191	101106	101106	0	2085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				103191	103191	101106	101106	0	2085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	11116	11116	0	0	0	11116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11116	11116	0	0	0	11116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283825	283825	28500	0	28500	0	255325	0	0	0	0	0	0	0	0	
				283825	283825	28500	0	28500	0	255325	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7217160	7194280	7149901	5668231	1481670	0	35193	9186	0	0	0	22800	22880	0	0	
				7217160	7194280	7149901	5668231	1481670	0	35193	9186	0	0	0	22800	22880	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200907	200907	200907	8547	192360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				200907	200907	200907	8547	192360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	119180	119180	15933	10341	5592	0	54000	49247	0	0	0	0	0	0	0	
				119180	119180	15933	10341	5592	0	54000	49247	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11835	11835	11835	3267	8568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11835	11835	11835	3267	8568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11835	11835	11835	3267	8568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1288000	299000	213500	60400	153100	55500	30000	0	0	0	0	969000	969000	0	0	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
				95000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30000	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	24500	24500	0	0	
				30000	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	24500	24500	0	0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1075900	227900	197900	60400	137500	0	30000	0	0	0	0	848000	848000	0	0	
				1075900	227900	197900	60400	137500	0	30000	0	0	0	0	848000	848000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrona cywilna	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22000	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	19500	19500	0	0
				22000	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	19500	19500	0	0
	75478		Usuwanie skutków niebezpiecznych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	35500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
				35500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	283312	283312	0	0	0	0	0	0	0	283312	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283312	283312	0	0	0	0	0	0	0	283312	0	0	0	0	0
				283312	283312	0	0	0	0	0	0	0	283312	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	291707	291707	288231	0	288231	0	3476	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3476	3476	0	0	0	0	3476	0	0	0	0	0	0	0	0
				3476	3476	0	0	0	0	3476	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288231	288231	288231	0	288231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				288231	288231	288231	0	288231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	32278826	29221526	23657593	17006089	6551524	4477849	1086085	0	0	0	0	3057300	3057300	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	12833058	12773058	11478713	9504271	1974442	660000	834345	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				12833058	12773058	11478713	9504271	1974442	660000	834345	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715081	715081	650274	474040	176234	15000	49807	0	0	0	0	0	0	0	0
				715081	715081	650274	474040	176234	15000	49807	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	10977324	8065024	4592105	2879540	1812565	3232476	140443	0	0	0	0	2912300	2912300	0	0
				10977324	8065024	4592105	2879540	1812565	3232476	140443	0	0	0	0	2912300	2912300	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	12484	12484	0	0	0	12484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12484	12484	0	0	0	12484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198165	198165	68800	0	68800	129365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				198165	198165	68800	0	68800	129365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3942424	3887424	3446350	2900002	546348	240000	201074	0	0	0	0	55000	55000	0	0
				3942424	3887424	3446350	2900002	546348	240000	201074	0	0	0	0	55000	55000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	906560	906580	906580	18800	887760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				906560	906560	906560	16800	887760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102255	102255	102255	0	102255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102255	102255	102255	0	102255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304307	304307	303507	275845	27582	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				304307	304307	303507	275845	27582	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	315956	315956	188998	180323	8675	115200	11758	0	0	0	0	0	0	0	0
				315956	315956	188998	180323	8675	115200	11758	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	909760	909760	811579	768348	43231	50323	47858	0	0	0	0	0	0	0	0
				909760	909760	811579	768348	43231	50323	47858	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1061452	1031452	1008452	4600	1003652	23000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				1061452	1031452	1008452	4800	1003652	23000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
851			Ochrona zdrowia	595000	545000	415000	173970	241030	100000	30000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	33570	33570	13570	3070	10500	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				33570	33570	13570	3070	10500	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371430	321430	211430	170800	40530	60000	30000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				371430	321430	211430	170900	40530	60000	30000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
852			Pomoc społeczna	14910674	14910674	2188140	1767555	420585	15710	12706818	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	119400	119400	119400	0	119400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				119400	119400	119400	0	119400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	66255	66255	66255	66255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				66255	66255	66255	66255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obcego długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85211		Świadczenie wychowawcze	8831858	8831858	176636	103611	73025	0	8655222	0	0	0	0	0	0	0	
				8831858	8831858	176636	103611	73025	0	8655222	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3307240	3307240	368586	346031	22555	12100	2926554	0	0	0	0	0	0	0	
				3307240	3307240	368586	346031	22555	12100	2926554	0	0	0	0	0	0	0	
	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	48044	48044	0	0	0	2116	45928	0	0	0	0	0	0	0	
				48044	48044	0	0	0	2116	45928	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463840	463840	6000	0	6000	0	457840	0	0	0	0	0	0	0	
				463840	463840	6000	0	6000	0	457840	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	145620	145620	32	0	32	0	145588	0	0	0	0	0	0	0	
				145620	145620	32	0	32	0	145588	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	235886	235886	0	0	0	1500	234386	0	0	0	0	0	0	0	
				235886	235886	0	0	0	1500	234386	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879210	879210	872710	776377	96333	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
				879210	879210	872710	776377	96333	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462864	462864	462864	443424	19440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				462864	462864	462864	443424	19440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	317457	317457	82657	31857	50800	0	234800	0	0	0	0	0	0	0	
				317457	317457	82657	31857	50800	0	234800	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1391396	1391396	1206809	1134066	72743	0	184587	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	1309924	1309924	1206809	1134066	72743	0	103115	0	0	0	0	0	0	0	
				1309924	1309924	1206809	1134066	72743	0	103115	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81472	81472	0	0	0	0	81472	0	0	0	0	0	0	0	
				81472	81472	0	0	0	0	81472	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10477092	6970796	6970796	485081	6485715	0	0	0	0	0	3506296	3506296	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4767100	2567100	2567100	0	2567100	0	0	0	0	0	2200000	2200000	0	0	
				4767100	2567100	2567100	0	2567100	0	0	0	0	0	2200000	2200000	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	2304765	2304765	2304765	256755	2048010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2304765	2304765	2304765	256755	2048010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	835976	725976	725976	177976	548000	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
				835976	725976	725976	177976	548000	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146735	146735	146735	33735	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				146735	146735	146735	33735	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812857	78305	78305	0	78305	0	0	0	0	0	0	734552	734552	0	0
				812857	78305	78305	0	78305	0	0	0	0	0	0	734552	734552	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1371013	934800	934800	0	934800	0	0	0	0	0	0	436213	436213	0	0
				1371013	934800	934800	0	934800	0	0	0	0	0	0	436213	436213	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	136146	110615	110615	16615	94000	0	0	0	0	0	0	25531	25531	0	0
				136146	110615	110615	16615	94000	0	0	0	0	0	0	25531	25531	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2498790	2406790	97790	0	97790	2300000	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65000	65000	60000	0	60000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				65000	65000	60000	0	60000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2018000	1933000	0	0	0	1933000	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
				2018000	1933000	0	0	0	1933000	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
	92116		Biblioteki	371000	371000	0	0	0	371000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				371000	371000	0	0	0	371000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	44790	37790	37790	0	37790	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				44790	37790	37790	0	37790	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
926			Kultura fizyczna	333008	190000	15000	0	15000	175000	0	0	0	0	0	143008	143008	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221890	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	76890	76890	0	0
				221890	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	76890	76890	0	0
	92695		Pozostała działalność	111118	45000	15000	0	15000	30000	0	0	0	0	0	66118	66118	0	0
				111118	45000	15000	0	15000	30000	0	0	0	0	0	66118	66118	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wydatki razem:	805640Z1	68398537	45102376	26696950	18405426	8568932	14385484	58433	0	283312	12165484	12165484	0	0		

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	pożyczka	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250 000	-	1 250 000	-
	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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 816 000	2 816 000	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</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)	360 000	360 000	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 416 000</i>	<i>2 416 000</i>	-	-
		Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)	567 000	567 000	-	-
		Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonie	250 585	250 585	-	-
		Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Sołecki) i środki własne gminy	22 415	22 415	-	-

		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	605 000	605 000	-	-
		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)	81 000	81 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	280 000	280 000	-	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	530 000	530 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie	10 000	10 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	40 000	40 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	40 000	40 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 000	259 000	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 000	159 000	-	-
		Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	136 000	136 000	-	-
		Wymiana pieca wraz z zasobnikiem ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Modlińskiej 103 b w Jabłonie	23 000	23 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	100 000	100 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 880	22 880	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 880	22 880	-	-
		Zakup maszyny kopertującej na potrzeby Urzędu Gminy	10 000	10 000	-	-

		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	12 880	12 880	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	969 000	679 000	-	290 000
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	45 000	45 000	-	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>24 500</i>	<i>24 500</i>	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	24 500	24 500	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>848 000</i>	<i>558 000</i>	-	<i>290 000</i>
		Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na potrzeby OSP Jabłonna	8 000	8 000	-	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	840 000	550 000	-	290 000
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	19 500	19 500	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	-	-
		Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Jabłonna	32 000	32 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 057 300	1 765 300	1 292 000	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	19 000	19 000	-	-

		Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonie	21 000	21 000	-	-
	80104	Przedszkola	2 912 300	1 620 300	1 292 000	-
		Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	130 000	130 000	-	-
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	2 750 000	1 458 000	1 292 000	-
		Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	7 100	7 100	-	-
		Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	5 200	5 200	-	-
		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	7 500	7 500	-	-
		Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	12 500	12 500	-	-
	80110	Gimnazja	55 000	55 000	-	-
		Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	55 000	55 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)	30 000	30 000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	-	-
		Zakup kontenera na potrzeby realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianach	50 000	50 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 506 296	895 072	2 200 000	411 224
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000	-	2 200 000	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	2 200 000	-	2 200 000	-

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	110 000	-	-
		Zakup pojazdu na potrzeby sprzątanania terenu gminy	110 000	110 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	734 552	323 328	-	411 224
		Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna w ramach Programu Ograniczenia Emisji	734 552	323 328	-	411 224
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 213	436 213	-	-
		Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne)	222 000	222 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	50 629	50 629	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	92 694	92 694	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	65 890	65 890	-	-
		Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	5 000	5 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000	92 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	Pozostała działalność	7 000	7 000	-	-
		Zakup wzmacniacza i rzutnika (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	7 000	7 000	-	-

926		KULTURA FIZYCZNA	143 008	143 008	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>76 890</i>	<i>76 890</i>	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Środki własne)	50 000	50 000	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	26 890	26 890	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 118</i>	<i>66 118</i>	-	-
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki i środki własne)	21 118	21 118	-	-
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe	45 000	45 000	-	-
Ogółem			12 165 484	6 722 260	4 742 000	701 224

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				12 416 688	12 416 688
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 352	2 352
	01095	Pozostała działalność		2 352	2 352
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2 352	
		Zakup materiałów i wyposażenia			22
		Zakup usług pozostałych			25
		Różne opłaty i składki			2 305
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 106	101 106
	75011	Urzędy wojewódzkie		101 106	101 106
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	101 106	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 065
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 507
		Składki na ubezpieczenia społeczne			14 464
		Składki na Fundusz Pracy			2 070

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11 835	11 835
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 835	11 835
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	11 835
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 760
		Składki na ubezpieczenia społeczne		473
		Składki na Fundusz Pracy		34
		Zakup materiałów i wyposażenia		8 568
752	OBRONA NARODOWA		400	400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	400
		Zakup materiałów i wyposażenia		400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		132 914	132 914
	80101	Szkoły podstawowe	92 549	92 549
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	92 549
		Zakup środków dydaktycznych i książek		91 633
		Zakup materiałów i wyposażenia		916
	80110	Gimnazja	37 874	37 874
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	37 874
		Zakup środków dydaktycznych i książek		37 498
		Zakup materiałów i wyposażenia		376

	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		2 491	2 491
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 491	
		Zakup środków dydaktycznych i książek			2 468
		Zakup materiałów i wyposażenia			23
852	POMOC SPOŁECZNA			12 168 081	12 168 081
	85211	Świadczenia wychowawcze		8 831 858	8 831 858
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	8 831 858	
		Świadczenia społeczne			8 655 222
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne			13 089
		Składki na Fundusz Pracy			1 862
		Wynagrodzenia bezosobowe			21 660
		Zakup materiałów i wyposażenia			42 613
		Zakup usług pozostałych			26 318
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 293 080	3 293 080
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	3 293 080	

	Świadczenia społeczne			2 926 554
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 854
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 790
	Składki na ubezpieczenia społeczne			281 167
	Składki na Fundusz Pracy			1 220
	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
	Zakup usług pozostałych			12 401
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 562	21 562
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	21 562	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			21 562
85215	Dotatki mieszkaniowe		1 620	1 620
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 620	
	Świadczenia społeczne			1 588
	Zakup usług pozostałych			32
85228			19 440	19 440
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	19 440	
	Zakup usług pozostałych			19 440
85295	Pozostała działalność		521	521
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	521	

		Wynagrodzenia osobowe pracowników			435
		Składki na ubezpieczenia społeczne			75
		Składki na Fundusz Pracy			11

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766
	75011	Urzędy wojewódzkie	766
852		POMOC SPOŁECZNA	43 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500

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	74 580 227
2. Planowane wydatki budżetowe	80 564 021
3. Wynik budżetu	-5 983 794
4. Przychody	8 584 774
§ 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 3 842 774 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 241 794 zł - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 600 980 zł	
5. Rozchody	2 600 980
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	973 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 627 980

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
 Funduszu Sołeckiego 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
600	60016	Chotomów	Utwardzenie przejścia pomiędzy ul. Wypoczynkową a Kolejową w Chotomowie	6 000	6 000	-
700	70004	Chotomów	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Chotomowie	6 000	6 000	-
900	90095	Chotomów	Poprawa stanu placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	6 000	6 000	-
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 890	3 890	-
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 stołów na potrzeby mieszkańców	3 000	3 000	-
926	92605	Jabłonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie	26 890	-	26 890

921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	11 118	-	11 118
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie	22 694	-	22 694
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
754	75495	Suchocin	Wykonanie monitoringu na działce gminnej w Suchocinie	3 500	3 500	-
900	90095	Suchocin	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	9 372	-	9 372
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach	30 890	-	30 890
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach	12 629	-	12 629
600	60016	Wólka Górská	Przetarcie i utwardzenie drogi gminnej	8 132	8 132	-
Ogółem				213 089	66 337	146 752

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 300 180	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 300 180
Ogółem			2 300 180	Ogółem			2 300 180

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

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

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		920 801	920 801	920 801	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>96 800</i>	<i>96 800</i>	<i>96 800</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			43 700	43 700	43 700	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			53 100	53 100	53 100	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>375 851</i>	<i>375 851</i>	<i>375 851</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			192 200	192 200	192 200	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie			183 651	183 651	183 651	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>38 050</i>	<i>38 050</i>	<i>38 050</i>	<i>-</i>
Publiczne Gimnazjum w Chotomowie			38 050	38 050	38 050	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>410 100</i>	<i>410 100</i>	<i>410 100</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			410 100	410 100	410 100	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		12 900	12 900	12 900	-
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>	<i>12 900</i>	<i>12 900</i>	<i>12 900</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			12 900	12 900	12 900	-
Ogółem			933 701	933 701	933 701	-

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 304 000	1 953 100
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 420 000
600	60014	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul.Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna) - <u>wydatki majątkowe</u>	-	360 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na partycypowanie w kosztach wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	11 116
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów z Komendy Policji w Jabłonie	-	50 000

754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów osobowych małowielkości w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie - <u>wydatki</u>	-	45 000
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - <u>wydatki majątkowe</u>	-	24 500
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	-	5 500
754	75421	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - <u>wydatki majątkowe</u>	-	19 500
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowana na pomoc finansową na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartej umowy, na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	12 484
921	92105	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego związanych z upowszechnieniem pamięci majora Konstantego Radziwiła, zasłużonego dla historii regionu z którego pochodził tj. Powiatu Legionowskiego	-	5 000

921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnice	Dotacja dla instytucji kultury	1 933 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnice	Dotacja dla instytucji kultury	371 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	4 442 364	298 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	660 000	-
801	80103	Niepubliczne Oddziały Przedszkolne		15 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		3 232 476	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		129 365	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		240 000	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola		115 200	-
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum		50 323	-
801	80195	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwój uzdolnień oraz zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna	-	5 000
		Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka		-	5 000
		Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		-	13 000
851	85153	Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i	-	20 000
851	85154	Ludowy Klub Sportowy "LOTOS"	upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka	-	10 000
		Fundacja "Dzielna Matka" Pomocy Rodzinom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym.	-	18 800
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" oraz Fundacja Lupus	Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	40 000
		Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	11 200	

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	-	145 000
926	92695	Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych, popularyzację aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy	-	20 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS"		-	10 000
Ogółem				6 746 364	2 251 100

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

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

Uchwała nr XXVI /241/ 2016 z dnia 28.09.2016

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. KADRY GMINY
Danuta Majczak

