

UCHWAŁA Nr XXX/291/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017

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 2016 r. Poz.1870) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **4 168 172 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	4 168 172
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 568
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>399 568</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	399 568
	<i>- 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</i>	<i>399 568</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	330 000
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>330 000</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	330 000
	<i>-wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>330 000</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 438 604
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 438 604</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	3 438 604
	<i>-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</i>	<i>3 438 604</i>

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę 4 663 925 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	4 663 925
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>330 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	330 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 086
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</i>	<i>12 086</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki on nich naliczone	12 086 12 086
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126 116
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>126 116</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w tym - środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	126 116 615
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 195 723
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>100 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000 100 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 095 723</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w tym - środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 095 723 3 438 604

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę 103 200 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	103 200	103 200
852		POMOC SPOŁECZNA	103 200	103 200
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-	<i>6 300</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki on nich naliczone	- -	6 300 6 300

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200	96 900
	Wydatki bieżące, w tym	103 200	96 900
	- wynagrodzenia i składki on nich naliczone	-	96 900
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	103 200	-

§ 4. 1. W uchwale Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 85 217 844 zł, z tego:

1) dochody majątkowe w kwocie 4 810 572 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 80 407 272 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 104 457 844 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 75 546 353 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 544 950 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 614 567 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 930 383 zł,

b) dotacje w kwocie 9 861 344 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 676 859 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 10 200 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 453 000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 911 491 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2."

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 28 911 491 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 19 240 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22 948 880 zł, z tytułu:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości - 19 240 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 3 708 880 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji)."

- c) Tabela nr 1 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2017 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- d) Tabela nr 2 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- e) Tabela nr 2a do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2017 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Tabela nr 2b do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Tabela nr 5 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2017 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/291/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 168 172 zł

Dział 758

399 568 zł - zwiększenie planu dochodów na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla jednostki OSP w Jabłonie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków, poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie, która stanowi istotny element systemu reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Projekt był realizowany w 2016 roku poprzez zakup samochodu wraz z osprzętem, w 2017 roku będzie zakup dodatkowego osprzętu. Otrzymane środki stanowią w znacznej części refundację poniesionych wydatków w 2016 roku.

Dział 758

330 000 zł – zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki finansowe z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy to zadania pn. „Modernizację nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna”. Z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu w 2016 roku nie ma możliwości realizacji wydatków, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/280/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dział 900

3 438 604 zł – wprowadzenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 663 925 zł

Dział 600, rozdział 60016

330 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na „Modernizację nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna”. Zabezpieczenie środków na realizację zadania związane jest z niewykorzystaniem wydatków niewygasających. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 2 stycznia 2017 roku, a w dniu 20 lutego mija termin związany z ofertą, czyli termin na podpisanie umowy. Wprowadzone środki do budżetu 2017 roku umożliwi realizację zadania w zaplanowanym wcześniej terminie, czyli do końca kwietnia 2017 roku.

Dział 750, rozdział 75023

12 086 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na zawarcie umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych przez softysów i pracowników urzędu.

Dział 754, rozdział 75412

126 116 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla jednostki OSP w Jabłonie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków, poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie, która stanowi istotny element systemu reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Realizacja projektu została przesunięta do końca marca 2017 roku co umożliwi doposażenie samochodu w niezbędny osprzęt. Całość projektu to

kwota 999 169 zł, dofinansowanie ze środków europejskich to 40 % kosztów kwalifikowanych całości zadania. Zadanie ze środków dotacji w wysokości 399 568 zł zostało wykonane w 2016 roku w wysokości 398 953 zł, w 2017 roku będzie to kwota 615 zł. Tak więc otrzymane w 2017 roku środki to refundacja poniesionych wydatków.

Dział 900, rozdział 90003

100 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg „Akcja zima” na terenie Gmina Jabłonna. Po rozstrzygniętych przetargach została zaangażowana cała kwota zabezpieczona w budżecie 2017 roku, z uwagi na konieczność zaangażowania niewykorzystanych środków z 2016 roku należy zwiększyć wydatki, jak również zabezpieczyć środki na kolejne przetargi.

Dział 900, rozdział 90095

4 095 723 zł - wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt zakłada termomodernizację czterech obiektów tj. budynku Przedszkola Gminnego w Jabłonie, budynku Publicznego Gimnazjum w Chotomowie oraz budynków Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie i Skierdach. Zadanie zrealizowane będzie do końca 2017 roku. Całość projektu to kwota 4 345 723 zł, a dofinansowanie do zadania w wysokości 3 438 604 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 103 200 zł

Dział 852, rozdział 85219, 85228

103 200 zł – zmiana planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na zawierane umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizacją usług opiekuńczych planowana była w formie zlecenia usług na zewnątrz, jednak z uwagi na brak zainteresowania tą formą należy przesunąć zaplanowane środki do dotychczas stosowanej formy umów zleceń.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251 500	251 500	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>251 500</i>	<i>251 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	250 000	250 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 147 423	505 023	642 400
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>141 500</i>	<i>141 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 005 923</i>	<i>363 523</i>	<i>642 400</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 000	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 523	216 523	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 400	-	642 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 088	136 088	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>99 588</i>	<i>99 588</i>	<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	99 548	99 548	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-

	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	36 500	36 500	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	-
	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	12 000	12 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 325	3 325	-
	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 325	3 325	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325	3 325	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	399 568	-	399 568
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	399 568	-	399 568
	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	399 568	-	399 568
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 953 356	38 953 356	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 500	20 500	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 706 587	2 706 587	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	2 572 287	-
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-

	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300	10 300	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000	7 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 273 269	4 273 269	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000	2 850 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 669	9 669	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	197 600	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 000	111 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 000	553 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000	82 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000	390 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 400 000	31 400 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 300 000	31 300 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	ROŻNE ROZLICZENIA	17 382 283	17 052 283	330 000
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 002 283	17 002 283	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 002 283	17 002 283	-
	Różne rozliczenia finansowe	380 000	50 000	330 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	-
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	330 000	-	330 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 679 397	1 679 397	-
	Szkoły podstawowe	2 800	2 800	-
	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-

	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 078	309 078	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 078	309 078	-
	Przedszkola	1 317 390	1 317 390	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 350	185 350	-
	Wpływy z usług	7 170	7 170	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	301 600	301 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 870	822 870	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 070	20 070	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070	20 070	-
	Gimnazja	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 675	4 675	-
	Wpływy z usług	4 675	4 675	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 084	24 084	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084	24 084	-
852	POMOC SPOŁECZNA	460 716	460 716	-
	Domy pomocy społecznej	3 700	3 700	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 816	49 816	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200	20 200	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500	27 500	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 116	2 116	-
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 600	94 600	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 600	94 600	-
Zasilki stałe	135 200	135 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 700	133 700	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	-
Ośrodki pomocy społecznej	62 400	62 400	-
Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600	61 600	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	-
Wpływy z usług	20 000	20 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000	15 000	-
Pomoc w zakresie dożywiania	80 000	80 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	80 000	-

855	RODZINA	16 472 102	16 472 102	-
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>13 013 000</i>	<i>13 013 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	13 009 000	13 009 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 459 102</i>	<i>3 459 102</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 002	2 002	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 430 000	3 430 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 100	12 100	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 332 086	4 893 482	3 438 604
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 452 000</i>	<i>2 452 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	2 450 000	2 450 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 411 482</i>	<i>2 411 482</i>	<i>-</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 409 982	2 409 982	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	30 000	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	-
Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
Pozostała działalność	3 438 604	-	3 438 604
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	3 438 604	-	3 438 604
OGÓLEM	85 217 844	80 407 272	4 810 572
ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA		
1	2		
Dochody własne :	46 214 814		
1. Podatki:	6 969 856		
a) rolny	99 000		
b) od nieruchomości	5 422 287		
c) leśny	102 669		
d) od środków transportowych	207 900		
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000		
f) od spadków i darowizn	111 000		
g) od czynności cywilnoprawnych	1 007 000		
2. Opłaty	2 961 982		
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	390 000		
b) skarbowa	82 000		
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	2 489 982		
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 400 000		
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 300 000		
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000		
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	252 295		
w tym: wpływy z różnych opłat	206 450		
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	998 923		
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000		
6. Odsetki od środków finansowych gminy	50 000		
7. Wpływy z usług	2 840 000		

8. Pozostałe dochody 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	663 718 18 716
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: wpływy z różnych opłat	30 000 15 000
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	17 002 283
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 002 283
Dotacje	22 000 747
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 568 073
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 573 502
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 009 000
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 850 172
OGÓŁEM DOCHODY	85 217 844

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/291/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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 2 i 3	wypłaty 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,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 321 030,00	288 030,00	286 050,00	12 050,00	274 000,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 319 050,00	288 050,00	286 050,00	12 050,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00
				8 319 050,00	288 050,00	286 050,00	12 050,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 326 965,00	2 084 088,00	784 088,00	48 284,00	735 804,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 877,00	2 242 877,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 799 700,00	1 799 700,00	499 700,00	0,00	499 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 799 700,00	1 799 700,00	499 700,00	0,00	499 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	2 128 381,00	255 504,00	255 504,00	39 900,00	215 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 877,00	1 872 877,00	0,00	0,00
				2 128 381,00	255 504,00	255 504,00	39 900,00	215 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 877,00	1 872 877,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	128 884,00	28 884,00	28 884,00	8 384,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				128 884,00	28 884,00	28 884,00	8 384,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 959 510,00	2 244 510,00	2 244 510,00	28 310,00	2 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	835 810,00	545 810,00	545 810,00	28 310,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
				835 810,00	545 810,00	545 810,00	28 310,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka grunami i nieruchomościami	3 118 600,00	1 693 600,00	1 693 600,00	0,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
				3 118 600,00	1 693 600,00	1 693 600,00	0,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 900,00	106 900,00	106 900,00	35 900,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 900,00	106 900,00	106 900,00	35 900,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 900,00	106 900,00	106 900,00	35 900,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 003 386,00	7 847 886,00	7 583 914,00	6 101 934,00	1 481 880,00	0,00	353 752,00	10 200,00	0,00	0,00	55 520,00	55 520,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 548,00	99 548,00	99 548,00	99 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 548,00	99 548,00	99 548,00	99 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	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 i 3,	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 752,00	314 752,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	292 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314 752,00	314 752,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	292 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 370 958,00	7 315 438,00	7 298 236,00	5 998 116,00	1 302 120,00	0,00	7 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	55 520,00	55 520,00	0,00	0,00
				7 370 958,00	7 315 438,00	7 298 236,00	5 998 116,00	1 302 120,00	0,00	7 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	55 520,00	55 520,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 130,00	164 130,00	164 130,00	6 270,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 130,00	164 130,00	164 130,00	6 270,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 618,00	269 000,00	189 000,00	53 300,00	135 700,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 816,00	175 816,00	815,00	0,00
	75404		Komandy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 118,00	210 000,00	180 000,00	53 300,00	126 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 116,00	146 116,00	615,00	0,00
				356 118,00	210 000,00	180 000,00	53 300,00	126 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 116,00	146 116,00	615,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
				32 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	868 000,00	866 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	31 073 373,00	30 675 116,00	23 584 888,00	18 081 527,00	5 513 382,00	5 900 648,00	1 179 579,00	0,00	0,00	0,00	398 257,00	398 257,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 241 802,00	13 241 802,00	11 617 517,00	10 030 839,00	1 586 678,00	970 464,00	853 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 241 802,00	13 241 802,00	11 617 517,00	10 030 839,00	1 586 678,00	970 464,00	853 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 733,00	949 733,00	840 729,00	643 860,00	106 789,00	50 556,00	58 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				949 733,00	949 733,00	840 729,00	643 860,00	106 789,00	50 556,00	58 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	9 768 649,00	9 869 949,00	5 090 942,00	2 925 508,00	2 165 434,00	4 425 514,00	153 493,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	
				9 768 649,00	9 689 949,00	5 090 942,00	2 925 508,00	2 165 434,00	4 425 514,00	153 493,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 400,00	178 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				178 400,00	178 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 326 121,00	4 226 564,00	3 691 248,00	3 264 055,00	427 193,00	294 030,00	241 286,00	0,00	0,00	0,00	99 557,00	99 557,00	0,00	0,00	0,00	
				4 326 121,00	4 226 564,00	3 691 248,00	3 264 055,00	427 193,00	294 030,00	241 286,00	0,00	0,00	0,00	99 557,00	99 557,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	854 025,00	854 025,00	854 025,00	18 800,00	835 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				854 025,00	854 025,00	854 025,00	18 800,00	835 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 018,00	113 018,00	113 018,00	0,00	113 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				113 018,00	113 018,00	113 018,00	0,00	113 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 754,00	306 754,00	305 954,00	278 803,00	27 351,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				306 754,00	306 754,00	305 954,00	278 603,00	27 351,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 580,00	149 580,00	115 743,00	105 947,00	9 796,00	24 084,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				149 580,00	149 580,00	115 743,00	105 947,00	9 796,00	24 084,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	913 497,00	913 497,00	851 519,00	809 415,00	42 104,00	0,00	61 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				913 497,00	913 497,00	851 519,00	809 415,00	42 104,00	0,00	61 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	251 796,00	51 796,00	51 796,00	4 400,00	47 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3		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 i 3.	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	
				251 796,00	51 796,00	51 796,00	4 400,00	47 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	580 000,00	507 000,00	175 340,00	331 660,00	43 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 570,00	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 570,00	36 570,00	13 570,00	3 070,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 430,00	353 430,00	303 430,00	172 270,00	131 160,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 430,00	353 430,00	303 430,00	172 270,00	131 160,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 503 890,00	2 503 890,00	1 469 806,00	950 825,00	548 981,00	3 816,00	1 000 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 244,00	53 244,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	51 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 244,00	53 244,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	51 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 340,00	466 340,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	460 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				466 340,00	466 340,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	460 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Dodatki mieszkaniowe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Zasiłki stałe	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 533,00	919 533,00	913 033,00	807 412,00	105 621,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				919 533,00	919 533,00	913 033,00	807 412,00	105 621,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 373,00	446 373,00	446 373,00	143 413,00	302 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				446 373,00	446 373,00	446 373,00	143 413,00	302 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 085,00	1 345 085,00	1 247 872,00	1 173 568,00	74 304,00	0,00	147 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 345 085,00	1 345 085,00	1 247 872,00	1 173 568,00	74 304,00	0,00	97 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 345 085,00	1 345 085,00	1 247 872,00	1 173 568,00	74 304,00	0,00	97 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatku jednostek budżetowych.	z tego		dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 i 3.	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 677 667,00	16 677 667,00	895 720,00	583 536,00	112 182,00	51 100,00	15 930 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 013 000,00	13 013 000,00	193 251,00	166 476,00	26 773,00	3 000,00	12 816 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 013 000,00	13 013 000,00	193 251,00	166 476,00	26 773,00	3 000,00	12 816 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 102,00	3 444 102,00	317 804,00	293 389,00	24 515,00	12 100,00	3 114 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 444 102,00	3 444 102,00	317 804,00	293 389,00	24 515,00	12 100,00	3 114 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 854,00	67 854,00	67 854,00	67 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 854,00	67 854,00	67 854,00	67 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	116 711,00	116 711,00	116 711,00	55 817,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 711,00	116 711,00	116 711,00	55 817,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 042 024,00	6 941 466,00	6 941 466,00	366 566,00	6 574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 558,00	18 100 558,00	3 438 604,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 903 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 000,00	13 318 000,00	0,00	0,00
				15 903 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 000,00	13 318 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 409 982,00	2 409 982,00	2 409 982,00	239 482,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 409 982,00	2 409 982,00	2 409 982,00	239 482,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	789 500,00	769 500,00	769 500,00	97 000,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				789 500,00	769 500,00	769 500,00	97 000,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 469,00	155 469,00	155 469,00	15 969,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 469,00	155 469,00	155 469,00	15 969,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 958,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 958,00	405 958,00	0,00	0,00
				1 242 958,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 958,00	405 958,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 468 115,00	89 515,00	89 515,00	14 215,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 600,00	4 376 600,00	3 438 604,00	0,00	0,00
				4 468 115,00	89 515,00	89 515,00	14 215,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 600,00	4 376 600,00	3 438 604,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 828,00	2 524 279,00	158 279,00	0,00	158 279,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 829,00	18 279,00	18 279,00	0,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00
				51 829,00	18 279,00	18 279,00	0,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	323 244,00	186 131,00	41 131,00	0,00	41 131,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 113,00	137 113,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	233 877,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 877,00	88 877,00	0,00	0,00	0,00
				233 877,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 877,00	88 877,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	84 236,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 236,00	48 236,00	0,00	0,00	0,00
				84 236,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 236,00	48 236,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				104 457 844,00	75 546 353,00	46 544 950,00	27 514 567,00	18 930 383,00	9 861 344,00	18 676 859,00	10 200,00	0,00	453 000,00	28 911 491,00	28 911 491,00	3 439 219,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:		
				dochody własne, wolne środki	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 033 000	-	6 033 000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 033 000	-	6 033 000	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna <i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2016 roku 1 800 000 zł, - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Jabłonie, Suchocinie, Skierdach i Rajszewie 1 533 000 zł, - budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie 2 700 000 zł	6 033 000		6 033 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 877	2 242 877	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270 000	270 000	-	-
		Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	270 000	270 000	-	-

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 872 877	1 872 877	-	-
	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	40 000	40 000	-	-
	Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	700 000	700 000	-	-
	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie	40 000	40 000	-	-
	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	32 877	32 877	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	340 000	340 000	-	-
	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna <i>W ramach zadania realizowane będą ul. Polna, ul. Chabrowa i ul. Golfowa w Rajszewie, ul. Przylesie w Jabłonie oraz ul. Bagienna, ul. Niecała i ul. Obrońców Modlina w Chotomowie</i>	530 000	530 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie	100 000	100 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	90 000	90 000	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	100 000	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	100 000	100 000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 715 000	1 715 000	-	-
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	290 000	290 000	-	-
	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej I w Jabłonie	90 000	90 000	-	-
	Budowa kontenerów mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna	200 000	200 000	-	-
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 425 000	1 425 000	-	-
	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	1 425 000	1 425 000	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 520	55 520	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 520	55 520	-	-
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	30 000	30 000	-	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	25 520	25 520	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 616	175 001	-	615
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 116	145 501	-	615
		Zakup aluminiowych drabin przystawnych, wysuwanych na wyposażenie samochodów gaśniczych gminnych jednostek OSP	12 000	12 000	-	-
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Chotomów	8 000	8 000	-	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	126 116	125 501	-	615
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 500	29 500	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	19 500	19 500	-	-
		Zakup agregatu prądotwórczego	10 000	10 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 257	398 257	-	-
	80104	Przedszkola	98 700	98 700	-	-
		Rozbudowa sieci monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	6 000	6 000	-	-
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	50 000	50 000	-	-
		Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	30 000	30 000	-	-
		Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie	9 000	9 000	-	-
		Zakup maszynki do mielenia mięsa dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie	3 700	3 700	-	-

	80110	Gimnazja	99 557	99 557	-	-
		Projekt przebudowy kotłowni przy Gimnazjum Publicznym w Chotomowie	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	79 557	79 557	-	-
	80195	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)	200 000	200 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 100 558	1 454 954	13 207 000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 318 000	111 000	13 207 000	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	13 318 000	111 000	13 207 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>	405 958	405 958	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Dębowej w Jabłonie	120 000	120 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jabłonie	85 000	85 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej	65 000	65 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Jabłonie	6 000	6 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Brzozowej w Chotomowie	7 500	7 500	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej w Chotomowie	7 500	7 500	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w Janówku Drugim	5 000	5 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach	10 000	10 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sokolej w Skierdach	10 000	10 000	-	-
		Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	4 000	4 000	-	-

		Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	24 306	24 306	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (Fundusz Sołecki)	5 000	5 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	6 652	6 652	-	-
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	50 000	50 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	4 376 600	937 996	-	3 438 604
		Zaprojektowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie wraz z przeniesieniem urządzeń (Fundusz Sołecki)	30 877	30 877	-	-
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	4 345 723	907 119	-	3 438 604
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 550	53 550	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	20 000	20 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	33 550	33 550	-	-
		Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	10 000	10 000	-	-
		Zakup dwóch kontenerów na potrzeby spotkań mieszkańców (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	23 550	23 550	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	137 113	137 113	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 877	88 877	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	28 877	28 877	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (środki własne)	60 000	60 000	-	-

92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 236</i>	<i>48 236</i>	-	-
	Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie (Fundusz Sołecki)	8 736	8 736	-	-
	Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe	30 000	30 000	-	-
	Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	9 500	9 500	-	-
Ogółem		28 911 491	6 232 272	19 240 000	3 439 219

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					Wydatki Razem	Wydatki Razem	2017 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:					
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na pref-nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
I	Wydatki razem	x		47 520,00	10 800,00	36 720,00	13 333,00	3 133,00	0,00	0,00	1 333,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			47 520,00	10 800,00	36 720,00	13 333,00	3 133,00	0,00	0,00	1 333,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750-75023	47 520,00	10 800,00	36 720,00	13 333,00	3 133,00	0,00	0,00	1 333,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki Razem	Wydatki razem	2017 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:						
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinsansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+(12+13))					(15+16+17+18)				
II	Wydatki razem	x		999 170,00	599 602,00	399 568,00	126 116,00	125 501,00	0,00	0,00	125 501,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
I.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			999 170,00	599 602,00	399 568,00	126 116,00	125 501,00	0,00	0,00	125 501,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
	Zakup sredniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jablonnie		754-75412	999 170,00	599 602,00	399 568,00	126 116,00	125 501,00	0,00	0,00	125 501,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
III	Wydatki razem	x		4 345 723,00	907 119,00	3 438 604,00	4 345 723,00	907 119,00	0,00	0,00	907 119,00	0,00	3 438 604,00	0,00	0,00	0,00	3 438 604,00
I.1	Program: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			4 345 723,00	907 119,00	3 438 604,00	4 345 723,00	907 119,00	0,00	0,00	907 119,00	0,00	3 438 604,00	0,00	0,00	0,00	3 438 604,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna		900-90095	4 345 723,00	907 119,00	3 438 604,00	4 345 723,00	907 119,00	0,00	0,00	907 119,00	0,00	3 438 604,00	0,00	0,00	0,00	3 438 604,00
	RAZEM			5 392 413,00	1 517 521,00	3 874 892,00	4 485 172,00	1 035 753,00	0,00	0,00	1 033 953,00	1 800,00	3 449 419,00	0,00	0,00	0,00	3 449 419,00

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Mudełowski

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	85 217 844
2. Planowane wydatki budżetowe	104 457 844
3. Wynik budżetu	-19 240 000
4. Przychody	22 948 880
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) -19 240 000 zł, w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 19 240 000 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 3 708 880 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 708 880 zł	
5. Rozchody	3 708 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 122 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	2 586 880

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski


Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
Zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017

Uchwała nr XXX/291/ 2016 z dnia 25.01.2017

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

RADA GMINY

Danuta Majczak