

UCHWAŁA Nr XXXIX/339/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 31 maja 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 ze zm.), 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 **2 498 418 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	2 498 418
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 105 234
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 105 234</i>
	Dochody majątkowe, w tym <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>	1 105 234 <i>1 105 234</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 418
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>43 418</i>
	Dochody bieżące, w tym <i>- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	43 418 <i>43 418</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 349 766
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 349 766</i>
	Dochody majątkowe, w tym <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>	1 349 766 <i>1 349 766</i>

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę 793 185 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	793 185
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 185
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 725
		Wydatki bieżące, w tym	3 725
		-dotacje na zadania bieżące	3 725
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	254 460
		Wydatki bieżące, w tym	247 760
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 760
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	6 700
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	35 000
		Wydatki bieżące, w tym	35 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	500 000

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę 2 557 744 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	2 557 744	2 557 744
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 105 234	1 105 234
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 105 234	1 105 234
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 105 234	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	1 105 234
		w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1 105 234
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	50 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	50 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	50 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	50 000	-
		Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000 50 000	- -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 744	7 617
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	742	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	742 742	- -
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 563	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 563 2 563	- -
	80104	<i>Przedszkola</i>	4 133	4 133
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	- -	4 133 4 133
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	4 133	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 671	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 671 1 671	- -
	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>	3 110	3 110
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 3 110 -	3 110 - 3 110
	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>	374	374
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 374 -	374 - 374

	80195	Pozostała działalność	151	-
		Wydatki bieżące, w tym	151	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	151	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000
		Wydatki bieżące, w tym	40 000	40 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000	-
		-dotacje na zadania bieżące	-	40 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	5 127
	85401	Świetlice szkolne	-	5 127
		Wydatki bieżące, w tym	-	5 127
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	5 127
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 349 766	1 349 766
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 349 766	1 349 766
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 349 766	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	1 349 766
		w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1 349 766

§ 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 86 153 124 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 3 856 968 zł,
- 2) dochody bieżące w kwocie 82 296 156 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

" 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 99 132 879 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77 691 905 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47 789 177 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 304 158 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 485 019 zł,

b) dotacje w kwocie 10 612 509 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 723 019 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 114 200 zł,

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

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 440 974 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2."

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 21 440 974 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 12 979 755 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 545 000 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7 372 073 zł,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 062 682 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 688 635 zł, z tytułu:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości - 4 545 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy:
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 11 080 953 zł, w tym
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 372 073 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 708 880 zł,
 - 3) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 062 682 zł."

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

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 545 000 zł."

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - **"Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Stefan Modzelewski
RADA PRAWNY

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/339/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 31 maja 2017 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2 498 418 zł

Dział 010, rozdział 01010, Dział 900, rozdział 90001 – 2 455 000 zł – wprowadzenie planu dochodów majątkowych planowanych do otrzymania jako dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I" współfinansowanego z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie w formie dotacji planowane w okresie realizacji projektu tj. w latach 2017-2020.

Dział 600, rozdział 60004 – 43 418 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.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 793 185 zł

Dział 750, rozdział 75020 – 3 725 zł - wprowadzenie planu wydatków na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, które będą wymieniane przez mieszkańców Gminy Jabłonna w związku z porządkowaniem nazewnictwa ulic w gminie, szacowana jest wymiana dowodów rejestracyjnych w liczbie około 26 sztuk i około 52 praw jazdy. Dotyczy to osób zamieszkałych przy ulicach Uroczej, Jutrzenki i Sielskiej w Chotomowie. Środki zostaną przekazane dla Powiatu Legionowskiego jako dotacja celowa na pomoc finansową.

Dział 750, rozdział 75023 – 6 700 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy, program usprawni funkcjonowanie i ewidencję płatności bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Jabłonna.

Dział 750, rozdział 75023 – 247 760 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki statutowe związane z utworzeniem Jednostki Realizującej Projekt, która będzie funkcjonowała w okresie realizacji projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” aż do roku jego rozliczenia, czyli do roku 2022. Koszty Jednostki Realizującej Projekt stanowią koszty niekwalifikowane projektu.

Dział 801, rozdział 80104 – 35 000 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, w związku z koniecznością dostarczania posiłków dla dzieci przez firmę cateringową i na zakup zwiększonej ilości środków czystości oraz dodatkowymi kosztami związanymi z zaleceniem Sanepidu po wystąpieniu zakażenia bakterią.

Dział 900, rozdział 90095 – 500 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn." Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna" jako środki własne, nie stanowiące wkładu własnego w projekcie współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, jako wydatki niekwalifikowane do dofinansowania, aczkolwiek konieczne do poniesienia w związku i tak wykonywanymi pracami remontowymi związanymi z termomodernizacją.

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 557 744 zł

Dział 010, rozdział 01010, Dział 900, rozdział 90001 – 2 455 000 zł – zmiana planu wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych polega na wycofaniu środków własnych a wprowadzeniu środków zewnętrznych na realizację projektu "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym przeniesienie w ramach zadań pn." Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej

na terenie Gminy Jabłonna” – 1 105 234 zł oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” – 1 349 766 zł.

W rozdziałach 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi i w 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozpisano plan w podziale na środki własne poza projektem i związane z realizacją programu POiŚ.

Dział 600, rozdział 60016, Dział 750, rozdział 75023 – 50 000 zł – przeniesienie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, z wynagrodzeń osobowych w Urzędzie Gminy w związku z powstałymi oszczędnościami, w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim i wakatem na stanowisku kierowniczym urzędniczym.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80149, 80150, 80195, Dział 854 rozdział 85401 – 6 940 zł – zmiana planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Jabłonie, związana jest z przeliczeniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniającego faktyczne przeciętne zatrudnienie, w związku z koniecznością przekazania do końca maja 75 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801, rozdział 80104 - 4 133 zł - przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie, w związku z oszczędnościami po dokonanych zakupach z zadań pn.” „Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie” (433 zł) oraz z zadania pn „Zakup maszynki do mielenia mięsa dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie” (3 700 zł) na wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia kuchni w przedszkolu oraz pomieszczeń gospodarczych.

Dział 801, rozdział 80110, Dział 854, rozdział 85401 – 1 671 zł - zmiana planu wydatków bieżących w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie, związana jest z przeliczeniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniającego faktyczne przeciętne zatrudnienie, w związku z koniecznością przekazania do końca maja 75 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851, rozdział 85154 – 40 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z tereny Gminy Jabłonna podczas ferii letnich w 2017 roku.

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	1 359 602	254 368	1 105 234
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 356 734</i>	<i>251 500</i>	<i>1 105 234</i>
	Wpływy z usług	250 000	250 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	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	1 105 234	-	1 105 234
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 868</i>	<i>2 868</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	2 868	2 868	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 418	43 418	-
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>43 418</i>	<i>43 418</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 418	43 418	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 177 423	505 023	672 400
	<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>1 035 923</i>	<i>363 523</i>	<i>672 400</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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	-	30 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 088	262 088	-
	<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>	<i>58 500</i>	<i>58 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	-
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000	-
	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	-
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>-</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	104 000	104 000	-

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 989	9 989	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 989	9 989	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 989	9 989	-
754	BEZPIECZENSTWO 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	39 738 356	39 738 356	-
	<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	-
	<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>	5 058 269	5 058 269	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000	3 350 000	-
	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	1 285 000	1 285 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 000	553 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000	82 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000	390 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 400 000	31 400 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 300 000	31 300 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 488 469	18 158 469	330 000
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 779 197	17 779 197	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 779 197	17 779 197	-
	Różne rozliczenia finansowe	709 272	379 272	330 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329 272	329 272	-
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	330 000	-	330 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 238	1 396 238	-
	Szkoły podstawowe	26 800	26 800	-
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	24 000	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 674	97 674	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674	97 674	-

	Przedszkola	1 226 987	1 226 987	-
	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	304 857	304 857	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 210	729 210	-
	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	18 732	18 732	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732	18 732	-
852	POMOC SPOŁECZNA	464 599	464 599	-
	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	49 916	49 916	-
	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	21 800	21 800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	26 000	-

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	2 116	2 116	-
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 200	61 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200	61 200	-
Dotatki mieszkaniowe	458	458	
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	458	458	
Zasiłki stałe	167 125	167 125	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 125	162 125	-
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	5 000	5 000	-
Ośrodki pomocy społecznej	62 200	62 200	-
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)	61 400	61 400	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	-
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	20 000	20 000	-
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	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 715	27 715	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>27 715</i>	<i>27 715</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 715	27 715	-
855	RODZINA	16 494 411	16 494 411	-
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>12 981 000</i>	<i>12 981 000</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	12 977 000	12 977 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 513 102</i>	<i>3 513 102</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	3 484 000	3 484 000	-
	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	-
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>309</i>	<i>309</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	309	309	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 281 248	4 931 482	1 349 766
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 801 766</i>	<i>2 452 000</i>	<i>1 349 766</i>
	Wpływy z usług	2 450 000	2 450 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	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	1 349 766	-	1 349 766
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 449 482</i>	<i>2 449 482</i>	<i>-</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 447 982	2 447 982	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>
	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	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
OGÓLEM		86 153 124	82 296 156	3 856 968
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			47 425 843	
1. Podatki:			7 754 856	
a) rolny			99 000	
b) od nieruchomości			5 922 287	
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			1 292 000	

2. Opłaty	2 999 982
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)	2 527 982
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	277 552
w tym: wpływy z różnych opłat	228 450
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 028 923
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	996 490
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	22 216
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
w tym: wpływy z różnych opłat	15 000
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	17 779 197
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 779 197
Dotacje	20 948 084
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 638 972
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 308 126
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	12 977 000
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 - <u>dochody majątkowe</u>	2 854 568

5. 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 - <u>dochody bieżące</u>	116 000
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <u>dochody bieżące</u>	43 418
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	86 153 124

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52109													
					Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52116													
					Biblioteki	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52127													
					Odziałość dotycząca miejsc pamięci narodził się i ochrony pamięci walki i niepełstwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52195													
					Posaźnia wsielność	51 829,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	51 829,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					829													
					Kultura fizyczna	339 244,00	186 131,00	186 131,00	186 131,00	186 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	339 244,00	186 131,00	186 131,00	186 131,00	186 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92601													
					Obiekty sportowe	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego		
					Wydatki bieżące	z tego.							Wydatki majątkowe	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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		z tego.	z tego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
					przed zmianą	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	100 236,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00	64 236,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	100 236,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00	64 236,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	100 236,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00	64 236,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	100 236,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00	64 236,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	98 339 694,00	77 401 287,00	47 542 284,00	28 202 914,00	19 339 370,00	10 686 784,00	18 723 019,00	114 200,00	0,00	453 000,00	20 938 407,00	20 938 407,00	1 735 179,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 507 744,00	-48 611,00	-48 611,00	0,00	-48 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 459 133,00	-2 459 133,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	3 300 929,00	339 229,00	295 504,00	101 244,00	194 260,00	43 725,00	0,00	0,00	0,00	2 961 700,00	2 961 700,00	2 455 000,00	0,00		
					po zmianach	99 132 879,00	77 691 905,00	47 789 177,00	28 304 158,00	19 485 019,00	10 612 509,00	18 723 019,00	114 200,00	0,00	453 000,00	21 440 974,00	21 440 974,00	4 190 179,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	z tego:		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	6 867 000	1 216 766	4 545 000	1 105 234
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	-	250 000	250 000	-	-
		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki	-	250 000	250 000	-	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	6 617 000	966 766	4 545 000	1 105 234
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	-	4 903 436	358 436	4 545 000	-
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	-	1 713 564	608 330	-	1 105 234
		<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 2 117 000 zł, - budowa Stacji Uzdalniania Wody w Chotomowie 2 700 000 zł					

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 055 081	2 520 517	-	534 564
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-	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>	-	2 116 877	2 116 877	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	-	80 000	80 000	-	-
		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	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	-	28 000	28 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ul. Rybackiej w Suchocinie	-	73 000	73 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa łącznika ul. Pogodnej z ul. Jasną w Chotomowie	-	73 000	73 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Chotomowie	-	30 000	30 000	-	-

	60095	Pozostała działalność	-	668 204	133 640	-	534 564
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	-	668 204	133 640	-	534 564
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	421 000	421 000	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	90 000	90 000	-	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej I w Jabłonie	-	90 000	90 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	331 000	331 000	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	-	331 000	331 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 700	125 600	125 600	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700	125 600	125 600	-	-
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	-	30 000	30 000	-	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	-	52 000	52 000	-	-
		Zakup programu komputerowego e-Gmina - iRMK internetowy Rejestr Mienia Komunalnego	-	14 760	14 760	-	-
		Zakup programu komputerowego e-Gmina i GeoPlan (publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z funkcją wypisów i wyrysów)	-	22 140	22 140	-	-
		Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	6 700	6 700	6 700	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	171 170	170 555	-	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-gasniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	-	126 116	125 501	-	615
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	25 054	25 054	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	-	15 054	15 054	-	-
		Zakup agregatu prądotwórczego	-	10 000	10 000	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4 133	484 124	484 124	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	30 000	30 000	-	-
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	-	30 000	30 000	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	-	4 133	154 567	154 567	-	-
		Rozbudowa sieci monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	-	-	6 000	6 000	-	-
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	-	110 000	110 000	-	-
		Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	-	-	30 000	30 000	-	-
		Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	433	8 567	8 567	-	-
		Zakup maszynki do mielenia mięsa dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	3 700	-	-	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	-	-	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	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	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		500 000	10 110 336	7 560 570	-
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	-	7 329 501	5 979 735	-	1 349 766
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	-	-	2 845 780	2 845 780	-	-
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	-	-	4 472 220	3 122 454	-	1 349 766
		Zakup pompy na przepompownię P1 przy ul. Przylesie 3a w Jabłonie	-	-	11 501	11 501	-	-
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	-	10 000	10 000	-	-
	Zakup i montaż kontenera socjalnego na potrzeby funkcjonowania GPSZOK	-	-	10 000	10 000	-	-	

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> <i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>	-	739 958	739 958	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Dębowej w Jablonnie	-	120 000	120 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jablonnie	-	85 000	85 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej	-	65 000	65 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Jablonnie	-	6 000	6 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Chotomowie	-	67 500	67 500	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej w Chotomowie	-	6 094	6 094	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w Janówku Drugim	-	5 800	5 800	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach	-	8 507	8 507	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Krogulczej w Skierdach	-	8 487	8 487	-	-
	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 i środki własne)	-	8 612	8 612	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzeianach (Fundusz Sołecki)	-	6 652	6 652	-	-
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	50 000	50 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wileńskiej w Chotomowie	-	18 000	18 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leszczynowej w Chotomowie	-	13 000	13 000	-	-
	Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Polnej z ul. Ogrodową w Chotomowie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ogrodowej w Chotomowie (etap II)	-	18 000	18 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Lipowa 52 A)	-	36 000	36 000	-	-

		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej	-	30 000	30 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej	-	6 000	6 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej (94/06) w Chotomowie	-	9 000	9 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	-	9 000	9 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	500 000	2 030 877	830 877	-	1 200 000
		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	500 000	2 000 000	800 000	-	1 200 000
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	-	153 113	153 113	-	-
	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	Pozostała działalność	-	64 236	64 236	-	-
		Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne gminy)	-	24 736	24 736	-	-
		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			502 567	21 440 974	12 705 795	4 545 000	4 190 179

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Mózdelewski

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki Razem	z tego:									
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na refinansowanie 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	67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	6 433 544,00	3 978 544,00	0,00	0,00	3 978 544,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "POIiŚ"			67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	6 433 544,00	3 978 544,00	0,00	0,00	3 978 544,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I		010-01010 750-75023 900-90001	67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	6 433 544,00	3 978 544,00	0,00	0,00	3 978 544,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00

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.										z tego źródła finansowania	
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					z tego źródła finansowania	
							z tego źródła finansowania.				Wydatki razem	z tego źródła finansowania		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
II	Wydatki razem		x	5 204 381,00	1 040 876,00	4 163 505,00	668 204,00	133 640,00	0,00	0,00	133 640,00	0,00	534 564,00	0,00	0,00	0,00	534 564,00	
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 204 381,00	1 040 876,00	4 163 505,00	668 204,00	133 640,00	0,00	0,00	133 640,00	0,00	534 564,00	0,00	0,00	0,00	534 564,00	
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czasów, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew		600-60095	5 204 381,00	1 040 876,00	4 163 505,00	668 204,00	133 640,00	0,00	0,00	133 640,00	0,00	534 564,00	0,00	0,00	0,00	534 564,00	
III	Wydatki razem		x	47 327,00	11 121,00	36 206,00	13 333,00	3 133,00	0,00	0,00	1 333,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
I.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			47 327,00	11 121,00	36 206,00	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	47 327,00	11 121,00	36 206,00	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														
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017 r.														
							Wydatki Razem	z tego										z tego źródła finansowania.			
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					Wydatki razem	z tego źródła finansowania.		
								z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania.						pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				(6+7)				(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)							
IV	Wydatki razem		x	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00				
1.1	Program: Europa dla Obywateli 2014-2020			104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00				
	Wspieranie i poprawa warunków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego		750-75075	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00				
V	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				
1.1	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 Jablannie		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				

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017 r										
							Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
VI	Wydatki razem		x	5 345 723,00	1 907 119,00	3 438 604,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 345 723,00	1 907 119,00	3 438 604,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna		900-90095	5 345 723,00	1 907 119,00	3 438 604,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	RAZEM			79 472 691,00	36 205 030,00	43 267 661,00	9 345 197,00	5 040 818,00	0,00	0,00	5 039 018,00	1 800,00	4 304 379,00	0,00	0,00	0,00	4 304 379,00

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	86 153 124
2. Planowane wydatki budżetowe	99 132 879
3. Wynik budżetu	-12 979 755
4. Przychody	16 688 635
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 4 545 000 zł, w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 4 545 000 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 11 080 953 zł, w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 7 372 073 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 708 880 zł, § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 062 682 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

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 366 000	1 674 070
010	01008	Województwa Mazowieckiego	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki <u>wydatki majątkowe</u>	-	250 000
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 300 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	3 725
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	75421	Powiat Legionowski	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - <u>wydatki majątkowe</u>	-	15 054
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania wykonywanego na podstawie porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	55 291
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 000 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	366 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	6 546 623	228 000
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	970 464	-
801	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych		50 556	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		4 331 854	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		116 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		294 030	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola		630 971	-
801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe, Niepubliczne Gimnazjum		152 748	-

851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka	-	23 000
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją	-	59 200
851	85154	Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka	programów profilaktyki uzależnień	-	800
926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	145 000
Ogółem				8 912 623	1 902 070

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

Uchwała nr XXXIX/339/2017 z dnia 31.05.2017

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	+			
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	15	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. RADY GMINY
Danuta Majczak

