

- projekt -

**UCHWAŁA Nr II/ .../2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 2018 r.**

W sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994; późn. zm), oraz § 41 ust. 3 Statutu Gminy Jabłonna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 12595 ze zm.) :

§ 1. Ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej, wg poniższej listy:

- 1. Wojciech Nowosiński** – przewodniczący komisji
- 2. Joanna Doktor** – wiceprzewodnicząca komisji
- 3. Radomir Czauderna** – wiceprzewodniczący komisji
- 4. Witold Urbański** - członek komisji
- 5. Artur Szymkowski** - członek komisji
- 6. Tomasz Rybalko** - członek komisji
- 7. Tomasz Wodzyński** - członek komisji
- 8. Hanna Grzelak** - członek komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Machowski
RADA GMINY

SEKRETAŃZ GMINY
Agnieszka Sobczak

Uzasadnienie
do uchwały nr II/...../2018 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 2018 r.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994; późn. zm), oraz § 41 ust. 3 Statutu Gminy Jabłonna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 12595 ze zm.) do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje stałe komisje. Stałą Komisją Rady Gminy jest m.in.:

1. Komisja Budżetowa - właściwa w sprawach budżetu.

Do zadań komisji stałych należy w zakresie ich właściwości:

- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji pod rozwagę,
- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
- opiniowanie projektów uchwał,
- sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,

Zgodnie z § 41 ust. 1 i ust. 3 Statutu Gminy Jabłonna - „Komisje Rady liczą od 3 do 5 członków, za wyjątkiem Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju, które liczą od 5 do 8 członków. W skład Komisji Budżetowej wchodzi Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady i przewodniczący komisji stałych określonych w § 39 pkt. 1-4, i 6.”

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

UCHWAŁA Nr/...../2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz.2077) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **2 435 034 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	2 435 034
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	983 356
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>983 356</i>
	Dochody majątkowe, w tym	983 356
	<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>983 356</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 800
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>32 800</i>
	Dochody bieżące, w tym	2 300
	<i>-wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>2 300</i>
	Dochody majątkowe, w tym	30 500
	<i>-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.</i>	<i>30 500</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 287
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>19 287</i>
	Dochody bieżące, w tym	19 287
	<i>-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>9 000</i>
	<i>-wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>10 000</i>
	<i>-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>287</i>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	2 000
	<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>2 000</i>

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 263 303
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	151 000
	Dochody bieżące, w tym	151 000
	-wpływy z podatku od nieruchomości	120 000
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000
	<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>	475 303
	Dochody bieżące, w tym	475 303
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 303
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	37 000
	Dochody bieżące, w tym	37 000
	-wpływy z opłaty skarbowej	13 000
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	600 000
	Dochody bieżące, w tym	600 000
	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 111
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	65 111
	Dochody bieżące, w tym	65 111
	-wpływy z pozostałych odsetek	6 000
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	59 111
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 677
	<i>Gospodarka odpadami</i>	7 500
	Dochody bieżące, w tym	7 500
	-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500
	<i>Pozostała działalność</i>	60 177
	Dochody bieżące, w tym	60 177
	-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 419
	-wpływy z różnych dochodów	11 758

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>1 500</i>
	Dochody bieżące, w tym	1 500
	<i>-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>1 500</i>

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **4 917 072 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	4 917 072
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 134 562
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 134 562</i>
	Dochody majątkowe, w tym	4 134 562
	<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>4 134 562</i>
630	TURYSTYKA	295 163
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>295 163</i>
	Dochody bieżące, w tym	16 397
	<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>16 397</i>
	Dochody majątkowe, w tym	278 766
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>278 766</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 055
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>9 055</i>
	Dochody bieżące, w tym	9 055
	<i>-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>9 055</i>

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 390
	<i>Przedszkola</i>	18 390
	Dochody bieżące, w tym	18 390
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000
	-wpływy z usług	240
	-wpływy z różnych dochodów	150
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	459 902
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	458 234
	Dochody majątkowe, w tym	458 234
	-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	458 234
	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 668
	Dochody bieżące, w tym	1 668
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 668

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **2 870 748 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	2 870 748
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 185 100
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 185 100
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, w tym	1 185 100
		- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 007 335
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	110 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	110 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	400 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	400 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 370
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	63 700
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	63 700
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	550 670
		Wydatki bieżące, w tym	336 670
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	336 670
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	214 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000
		Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000 400 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	80 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	30 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000
	90095	Pozostała działalność	4 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	4 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 278
	92195	Pozostała działalność	47 278
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 278 47 278

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 12 873 186 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	12 873 186
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 805 750
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 805 750
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	4 805 750
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 072 300
	60016	Drogi publiczne gminne	1 072 300
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 072 300
630		TURYSTYKA	17 623
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 623
		Wydatki bieżące, w tym	17 587
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 120
	- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12 709	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	36	
	- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 219 235
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 235
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 219 235

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>15 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	450 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>350 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	350 000
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	100 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>200 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym - obsługa długu	200 000 200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 367 901
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	30 000
		- dotacje na zadania bieżące	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	50 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>903 901</i>
		Wydatki bieżące, w tym	399 602
		- dotacje na zadania bieżące	190 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 602
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	118 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	504 299
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>30 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	30 000
		- dotacje na zadania bieżące	30 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>219 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	219 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		219 000	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>50 000</i>	
	Wydatki bieżące, w tym	50 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 000</i>	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	85 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	9 055
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>9 055</i>
		Wydatki bieżące, w tym - dotacje na zadania bieżące	9 055 9 055

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 696 322
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 207 758
		Wydatki bieżące, w tym	190 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	190 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	3 017 758
		- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	428 700
	90002	Gospodarka odpadami	2 904
		Wydatki bieżące, w tym	2 904
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 904
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000
		Wydatki bieżące, w tym	44 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500
		Wydatki bieżące, w tym	22 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	356 000	
90095	Pozostała działalność	63 160	
	Wydatki bieżące, w tym	56 160	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 452	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	7 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000	

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 147 380 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	147 380	147 380
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 506	122 349
	80101	Szkoły podstawowe	33 687	70 499
		Wydatki bieżące, w tym	33 687	70 499
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 687	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	70 499

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	5 031
	Wydatki bieżące, w tym	-	5 031
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 831
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	1 200
80104	Przedszkola	44 998	44 998
	Wydatki bieżące, w tym	44 998	44 998
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 398	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	44 998
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000	-
	Wydatki bieżące, w tym	35 000	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 821	1 821
	Wydatki bieżące, w tym	1 821	1 821
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 821
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 821	-
852	POMOC SPOŁECZNA	-	15 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	15 000
	Wydatki bieżące, w tym	-	15 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 573	730
	85401 Świetlice szkolne	7 573	730
	Wydatki bieżące, w tym	7 573	730
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 573	-
855	RODZINA	24 301	9 301
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	9 301
	Wydatki bieżące, w tym	-	9 301
	- dotacje na zadania bieżące	-	9 301
	85504 Wspieranie rodziny	24 301	-
Wydatki bieżące, w tym	24 301	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 301	-	

§ 6. 1. W uchwale Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

- " 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 112 927 808 zł, z tego:
- 1) dochody majątkowe w kwocie 17 435 998 zł,
 - 2) dochody bieżące w kwocie 95 491 810 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 135 005 998 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 90 313 895 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56 953 888 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 889 891 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 063 997 zł,
 - b) dotacje w kwocie 12 176 320 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 865 780 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 117 907 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 200 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 692 103 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 44 692 103 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

- " 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 22 078 190 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 8 831 000 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 565 879 zł,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 259 070 zł, z tytułu:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 8 831 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 7 746 759 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 565 879 zł,

b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł,

3) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł."

c) § 3 uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 8 831 000 zł."

d) Tabela nr 1 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - **"Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2018 rok"**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

e) Tabela nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - **"Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej"**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

f) Tabela nr 2a do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - **"Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2018 rok"**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

g) Tabela nr 2b do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - **"Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 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 XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - **"Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2018 roku "**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


i) Tabela nr 7 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - **"Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku "**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

j) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - **"Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 roku "**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

k) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - **"Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych "**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Stolarska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/...../2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia ... grudnia 2018 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2 435 034 zł, w tym:

Dział 010 – 983 356 zł – zwiększenie planowanej do utrzymania dotacji na realizację projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” z PO Infrastruktura i Środowisko, łączna kwota planowanej dotacji na 2018 rok to kwota 6 342 649 zł.

Dział 700 – 32 800 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu wpływów z gospodarki gruntami oraz dochodów bieżących z tytułu odsetek.

Dział 750 – 19 287 zł – zwiększenie dochodów głównie z tytułu odsetek i wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

2 000 zł – wpływ dotacji tytułem rozliczenia końcowego realizowanego w 2017 roku projektu „Przestrzeń dla partycypacji” z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 756 – 1 263 303 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpłat z podatku od czynności cywilno-prawnych, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku od nieruchomości od osób prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłaty planistycznej i opłaty skarbowej.

Dział 758 – 59 111 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok z uwagi na zwiększenie zadań szkolnych polegających na wzroście liczby uczniów w stosunku do przyjętych do naliczania subwencji na 2018 rok.

6 000 zł – zwiększenie dochodów z odsetek od lokat, w związku z lokowaniem wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę bankową budżetu.

Dział 900 – 67 677 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz z tytułu wpłaconych kar od realizowanych umów.

Dział 921 – 1 500 zł - darowizna od Nadleśnictwa Jabłonna na plenerowy pokaz filmu „Miasto 44” z okazji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 917 072 zł, w tym:

Dział 600 – 4 134 562 zł – zmniejszenie planowanej do utrzymania dotacji na realizację projektu „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) z RPO WM na lata 2014-2020, środki zgodnie z wnioskiem o płatność wpłyną w 2019 roku.

Dział 630 – 295 163 zł – zmniejszenie planu dochodów tytułem planowanej do otrzymania dotacji na realizację programu „Odkryj z nami Wisłę” z PO Rybactwo i Morze, środki planowane są do otrzymania w 2019 roku jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2018 i planowanych do poniesienia wydatków w 2019 związanych z programem.

Dział 756 – 9 055 zł – zmniejszenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości wydanych decyzji.

Dział 801 – 18 390 zł – zmniejszenie planu dochodów Przedszkola Gminnego w Jabłonce głównie z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 900 – 458 234 zł – zmniejszenie planowanej do utrzymania dotacji na realizację projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” z PO Infrastruktura i Środowisko, łączna kwota planowanej dotacji na 2018 rok to kwota 7 093 896 zł.

1 668 zł – zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW zł na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna - etap VIII, zmniejszenie dotacji do wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 870 748 zł, w tym:

Dział 010, rozdział 01010 – 1 185 100 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)” w związku z koniecznością zwiększenia zaangażowania kwot z umów o środki kwalifikowane w projekcie, w tym z dofinansowania ze środków z POIiŚ w wysokości 1 007 335 zł.

Dział 600, rozdział 60016 – 110 000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne do wysokości podpisanej umowy celem dokonania płatności w 2018 roku za całość zadania „Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie”.

Dział 600, rozdział 60095 – 400 000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – II etap” realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020, kwota 400 000 zł stanowi wkład własny niekwalifikowany w koszty projektu.

Dział 700, rozdział 70004 – 63 700 zł – zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej I w Jabłonce”.

Dział 700, rozdział 70005 - 336 670 zł – zwiększenie wydatków bieżących na koszty zawieranych aktów notarialnych i opłat od złożonych wniosków o wpisy wieczysto-księgowo, wypłatę odsetek i odszkodowań na rzecz osób fizycznych ustalonych w wyniku decyzji administracyjnych i zawieranych porozumień za grunty przejęte na rzecz gminy, a także zwiększenie środków tytułem realizacji przedsięwzięcia z WPF gminy do realizacji w latach 2018-2028 z przeznaczeniem na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości obręb Jabłonna PAN wraz z naniesieniami (część budynku SUW wraz z urządzeniami, studnie głębinowe – rok 2018 kwota 1 988 zł).

214 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na „Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna”.

Dział 750, rozdział 75023 – 400 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi celem zabezpieczenia planu na wydatki do końca roku budżetowego.

80 000 zł – zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu osobowo-dostawczego”, na podstawie przeprowadzonych zapytań cenowych nie jest możliwym zakupienie samochodu za zaplanowane środki bez ich zwiększenia, a istnieje pilna potrzeba zakupu samochodu na potrzeby zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

Dział 754, rozdział 75411 – 30 000 zł – środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, środki zostaną przekazane na podstawie umowy poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 900, rozdział 90095 – 4 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne „Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna” jako środki własne niekwalifikowane w projekcie.

Dział 921, rozdział 92195 – 47 278 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących roku 2018 na realizację przedsięwzięcia z WPF do realizacji w latach 2018-2020 jako dzierżawa dekoracji świątecznych wolnostojących.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 12 873 186 zł, w tym:

Dział 010, rozdział 01010 – 4 805 750 zł - zmniejszenie planu do wysokości zaangażowania wynikającego z umów na zadania inwestycyjne:

- 2 600 000 zł - „ Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna”,

- 2 205 750 zł - „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)”, są to środki własne niekwalifikowane w projekcie.

Dział 600, rozdział 60016 – 1 072 300 zł - zmniejszenie planu do wysokości zaangażowanych umów na zadania inwestycyjne oraz w związku z odstąpieniem od realizacji zadań w 2018 roku:

- 50 000 zł - „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna”,

- 33 400 zł - „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie”,

- 18 900 zł - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach”,

- 200 000 zł - „Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiaździsta w Chotomowie)”,

- 490 000 zł - „Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie”,

- 10 000 zł - „Wykonanie projektu budowy ul. Wileńskiej w Chotomowie”,

- 85 000 zł - „Wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do budowy ul. Paderewskiego w Jabłonie”,

- 10 000 zł - „Wykonanie aktualizacji projektu budowy ul. Wesołej i ul. Tęczowej w Chotomowie”,

- 90 000 zł - „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie”,

- 85 000 zł - „Wykonanie projektu budowy ul. Kisielewskiego i Malborskiej w Jabłonie (od ronda do granicy z Legionowem)”.

Dział 630, rozdział 63003 – 17 623 zł - zmniejszenie planu wydatków roku 2018 na realizację programu „Odkryj z nami Wisłę” z PO Rybactwo i Morze, niewykorzystane środki z roku br. zostaną wykorzystane w roku 2019 z racji realizacji projektu zgodnie z WPF w latach 2018-2019.

Dział 700, rozdział 70005 – 1 219 235 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadania:

- 749 235 zł – Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Chotomów,

- 420 000 zł – Zakup lokalu przy ul. Przylesie w Jabłonie,

- 50 000 zł - Nabycie nieruchomości przy ul. Paderewskiego w Jabłonie.

Dział 750, rozdział 75023 – 15 000 zł – zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy”.

Dział 754, rozdział 75412 – 350 000 zł – zmniejszenie planu za zadanie inwestycyjne związane z „Zakupem podnośnika kosowego dla OSP Chotomów” w związku z odstąpieniem od zamiaru zakupu.

Dział 754, rozdział 75495 – 100 000 zł – zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy”.

Dział 757, rozdział 75702 – 200 000 zł – zmniejszenie planu na obsługę długu, w związku z nie zwiększeniem planowanego w 2018 roku długu gminy.

Dział 801, rozdział 80101, rozdział 80104, rozdział 80106, rozdział 80113 – 300 000 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje dla Niepublicznych Szkół Podstawowych (30 000 zł), Niepublicznych Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych (220 000 zł) w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek aniżeli to przyjęto przy planowaniu budżetu na 2018 rok, a także zmniejszenie planu na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół do wysokości podpisanych umów (50 000 zł).

Dział 801, rozdział 80101 – 50 000 zł – zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz.” do wysokości zaangażowanej umowy.

Dział 801, rozdział 80104 – 140 000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących Przedszkola Gminnego w Chotomowie głównie w związku ze zmianą stawki za usługi cateringowe.

Dział 801, rozdział 80104 – 69 602 zł – zmniejszenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie w związku z oszczędnościami wynikającymi z wakatów nauczycieli oraz z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich.

Dział 801, rozdział 80104 – 504 299 zł – zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne, których realizacja przeniesiona jest do 2019 roku zgodnie z WPF:

- 28 299 zł - „Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie”,

- 476 000 zł – „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie”.

Dział 801, rozdział 80110 – 219 000 zł – zmniejszenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie zarówno w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach jak i poniesieniem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z rozdziału 80101 w związku ze zmniejszeniem oddziałów gimnazjum.

Dział 801, rozdział 80195 – 85 000 zł – zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej”, zadanie kontynuowane w latach 2019-2020.

Dział 851, rozdział 85154 – 9 055 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 900, rozdział 90001, rozdział 90002, rozdział 90003, rozdział 90004, rozdział 90095 – 315 564 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących do wysokości zaangażowanych środków i planowanych do realizacji zadań do końca roku budżetowego.

Dział 900, rozdział 90001 – 3 017 758 zł - zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne do wysokości podpisanych umów:

- 530 000 zł - „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna”,

- 2 487 758 zł – „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)”.

Dział 900, rozdział 90015 – 356 000 zł - zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne do wysokości podpisanych umów i w związku z odstąpieniem od realizacji zadań:

- 147 000 zł – „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”, kontynuacja zadania w roku 2019,

- 15 000 zł – „Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie”,

- 10 000 zł – „Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie”,

- 18 000 zł – „Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie”,

- 10 000 zł – „Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie”,

- 10 000 zł – „Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie”,

- 11 000 zł – „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie”,

- 7 000 zł – „Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II”,

- 18 000 zł – „Budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim”,

- 55 000 zł – „Budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie”,

- 55 000 zł – „Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie.

Dział 900, rozdział 90095 – 7 000 zł – zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Projekt zagospodarowania działki nr 68 położonej we wsi Janówek Drugi wraz z inwentaryzacją naniesień istniejących” do wysokości zaangażowanych środków.

Dział 921, rozdział 92109 – 20 000 zł – zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach”.

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 147 380 zł, w tym:

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80113, 80150, Dział 854, rozdział 85401 – 78 081 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie głównie na wydatki statutowe oraz na wynagrodzenie i składki od nich naliczane.

Dział 801, rozdział 80104 – 44 998 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie głównie na zakup materiałów dydaktycznych (sprzęt multimedialny) oraz na wykonanie połączenia komunikacyjnego dwóch wejść do budynku.

Dział 852 rozdział 85219, dział 855 rozdział 85502, rozdział 85504 – 24 301 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce oraz na dokonanie zwrotu dotacji do MUW w Warszawie.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2018 rok, głównie w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków majątkowych i bieżących zmniejszył się deficyt budżetowy do kwoty 22 078 190 zł.

Dokonano zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok „Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku” zmniejszając po stronie dochodów i wydatków środki o kwotę 32 338 zł w planie Przedszkola Gminnego w Jabłonce oraz zwiększając po stronie dochodów i wydatków środki o kwotę 30 000 zł w planie Przedszkola Gminnego w Chotomowie. Dokonano również zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie przenosząc kwotę 17 000 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne związane z „Rozbudową monitoringu wizyjnego szkoły”.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Stolarska

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2018 rok**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Wpływy z usług	321 102	321 102	-
	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	6 342 649	-	6 342 649
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190	-	106 190
	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	4 924	4 924	-
	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	990	990	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 842	58 842	-

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328	62 328	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	694	694	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 627	45 627	-
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	28 943	-	28 943
Wpływy z usług	160 000	160 000	-
Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 063	2 063	-
Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	135 000	-
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	210 000	210 000	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	-	50 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 500	-	330 500
Wpływy z pozostałych odsetek	6 300	6 300	-
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	126 590	126 590	-

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	-
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	10 799	10 799	-
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	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000	-
Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
Wpływy z pozostałych odsetek	22 000	22 000	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	287	287	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000	26 000	-
Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
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	10 799	10 799	-
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	2 000	2 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378	3 378	-

<i>Wpływy z budżetu państwa, budżetów województwa, wojewódzkich urzędów Marszałkowskich, wojewódzkich sejmików, wojewódzkich rad powiatowych i wojewódzkie</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	145 735	145 735	-
<i>Ochrona straży publiczne</i>	<i>20 091</i>	<i>20 091</i>	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408	408	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 091	20 091	-
<i>Wpływy z podatków od działalności gospodarczej i innych</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	31 000	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	-
<i>Wpływy z podatków od nieruchomości, podatków rolnego, podatków leśnego, podatków od środków transportowych, podatków od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>3 120 000</i>	<i>3 120 000</i>	
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 120 000	3 120 000	-
Wpływy z podatku rolnego	19 000	19 000	-
Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	19 000	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000	46 000	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	47 000	-
<i>Wpływy z podatków od nieruchomości, podatków rolnego, podatków leśnego, podatków od środków transportowych, podatków od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>3 530 000</i>	<i>3 530 000</i>	
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	3 530 000	-
Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
Wpływy z podatku leśnego	9 500	9 500	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	200 000	-

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 248 092	2 248 092	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 284	53 284	-
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wpływy z opłaty skarbowej	83 000	83 000	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 945	420 945	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 000	464 000	-
Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 800 000	35 800 000	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	-
<i>Wpływy z innych źródeł</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wpływy z innych źródeł</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 994 335	19 994 335	-
<i>Różne źródła dochodów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	-
Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 758	20 758	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 216	-	35 216
<i>Wpływy z innych źródeł</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	-
Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	-
Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	2 600	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016	1 016	-
Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900	-

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	18 000	18 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	26 000	-
<i>Oddziały przedkolnejszkolnych</i>	57 540	57 540	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	57 540	-
<i>Przyszkole</i>	174 892	174 892	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 892	174 892	-
Wpływy z usług	7 966	7 966	-
Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	1	-
Wpływy z różnych dochodów	301 850	301 850	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 690	872 690	-
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	13 700	13 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700	-
<i>Gminy</i>	52	52	-
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52	-
Wpływy z różnych opłat	45	45	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000	62 000	-
<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>	45 500	45 500	-
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	45 500	45 500	-

Stalowski - 2019 - 2020	2019	2020	
Wpływy z usług	7 740	7 740	-
Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	
<i>Realizacja zadań w ramach zadań publicznych realizowanych w ramach planu budżetu państwa w ramach zadań publicznych realizowanych w ramach planu budżetu państwa</i>			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	24 660	-
<i>Zapewnienie ucznia z niepełnoosobowością intelektualną dostępu do podręcznika i pomocy dydaktycznych</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	252 031	252 031	-
<i>Pozostała działalność</i>			
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 627	22 627	-
<i>Sytuacja społeczna w rodzinach zagrożonych wyłączeniem z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach społecznych (integracji społecznej)</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	46 872	46 872	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 071	26 071	-
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	2 000	2 000	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 115	31 115	-
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	200	200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417	1 417	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 604	302 604	-
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	5 000	5 000	-
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
Wpływy z różnych dochodów	200	200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 143	78 143	-
Wpływy z usług	30 000	30 000	-
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	21 485	21 485	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200	151 200	-

Prace socjalne			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 822	23 822	-
Wydatki społeczne			
Wpływy z pozostałych odsetek	5 700	5 700	-
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	13 843 838	13 843 838	-
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	41 000	41 000	-
Wydatki społeczne - świadczenia socjalne			
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 060 626	4 060 626	-
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	24 000	24 000	-
Karta Działalności			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126	1 126	-

Wspieranie rodzin			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 550	1 024 550	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 928	24 928	-
Gospodarka wiejska i ochrona środowiska			
Gospodarka wiejska i ochrona środowiska			
Wpływy z usług	2 800 000	2 800 000	-
Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 093 896	-	7 093 896
Gospodarka odpadami			
Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 210	2 664 210	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 433	13 433	-
Opłaty i inne wpływy			
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681	2 681	-
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 900	10 900	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 100	74 100	-
Wpływy z różnych opłat	30 400	30 400	-

Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
Pozostałe zadania			
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 419	48 419	-
Wpływy z różnych dochodów	11 758	11 758	-
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
Pozostałe zadania			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	1 500	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
Pozostałe zadania			
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
Dotacje celowe			
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-	10 000
ŹRÓDŁA DOCHODÓW		KWOTA	
1		2	
Dochody własne :		54 356 552	
I. Podatki:		9 445 592	
a) rolny		99 000	
b) od nieruchomości		6 650 000	
c) leśny		102 500	
d) od środków transportowych		219 000	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		31 000	
f) od spadków i darowizn		50 000	

g) od czynności cywilnoprawnych	2 294 092
2. Opłaty	3 632 155
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	420 945
b) skarbowa	83 000
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)	3 128 210
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 000 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 800 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	336 972
w tym: wpływy z różnych opłat	229 389
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	726 490
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000
6. Odsetki od środków finansowych gminy	140 000
7. Wpływy z usług	3 281 102
8. Pozostałe dochody	553 637
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 oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	72 200
- wpływy z różnych opłat	32 000
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 900
w tym: wpływy z różnych opłat	30 400
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 584
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 120
Subwencja ogólna	19 994 335
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 994 335
Dotacje	38 576 921
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 688 734
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 653 231
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	13 843 838

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 bieżące</u>	138 299
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 majątkowe</u>	16 904 092
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 842
7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 091
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 216
10. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190
11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 433
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328
13. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 627
OGÓŁEM DOCHODY	112 927 808

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 886 389,00	410 618,00	408 638,00	28 714,00	378 924,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 751,00	10 455 751,00	8 342 649,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 859 485,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 751,00	10 455 751,00	8 342 649,00	0,00	0,00	
				10 859 485,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 751,00	10 455 751,00	8 342 649,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 982 842,00	3 525 210,00	2 285 210,00	8 384,00	2 256 826,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 632,00	8 457 632,00	4 134 564,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 411 200,00	2 411 200,00	1 151 200,00	0,00	1 151 200,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 411 200,00	2 411 200,00	1 151 200,00	0,00	1 151 200,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 502,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 502,00	3 338 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 355 502,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 502,00	3 338 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 216 140,00	97 010,00	97 010,00	8 384,00	88 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 130,00	5 119 130,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00
				5 216 140,00	97 010,00	97 010,00	8 384,00	88 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 130,00	5 119 130,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	329 627,00	1 703,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	327 924,00	327 924,00	236 924,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 627,00	1 703,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	327 924,00	327 924,00	236 924,00	0,00	0,00	
				329 627,00	1 703,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	327 924,00	327 924,00	236 924,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 631 283,00	4 442 175,00	4 442 175,00	30 300,00	4 411 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 108,00	4 189 108,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	763 100,00	433 100,00	433 100,00	29 100,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				763 100,00	433 100,00	433 100,00	29 100,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 376 775,00	3 842 775,00	3 842 775,00	0,00	3 842 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
				7 376 775,00	3 842 775,00	3 842 775,00	0,00	3 842 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	491 408,00	186 300,00	186 300,00	1 200,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00	
				491 408,00	186 300,00	186 300,00	1 200,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele widaćów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 366 215,00	9 167 215,00	8 799 046,00	7 095 418,00	1 703 628,00	26 514,00	332 477,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 949,00	126 949,00	126 590,00	123 872,00	2 718,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00		
				126 949,00	126 949,00	126 590,00	123 872,00	2 718,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 077,00	302 077,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				302 077,00	302 077,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	263 477,00	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)	8 648 459,00	8 449 459,00	8 425 281,00	6 958 906,00	1 466 375,00	0,00	15 000,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00		
				8 648 459,00	8 449 459,00	8 425 281,00	6 958 906,00	1 466 375,00	0,00	15 000,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 575,00	208 575,00	208 575,00	12 840,00	185 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				208 575,00	208 575,00	208 575,00	12 840,00	185 935,00	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	149 113,00	149 113,00	70 993,00	37 922,00	33 071,00	0,00	78 120,00	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	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 735,00	145 735,00	67 615,00	34 544,00	33 071,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				145 735,00	145 735,00	67 615,00	34 544,00	33 071,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 691,00	383 191,00	315 191,00	55 100,00	260 091,00	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	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		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	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		
				30 000,00	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		

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:		Wnieście wkładów do spółek, sprawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	328 591,00	328 591,00	298 591,00	55 100,00	243 491,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				328 591,00	328 591,00	298 591,00	55 100,00	243 491,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	138 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				138 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	379 311,00	379 311,00	369 311,00	0,00	369 311,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 050,00	34 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 050,00	34 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 261,00	345 261,00	345 261,00	0,00	345 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				345 261,00	345 261,00	345 261,00	0,00	345 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	36 318 632,00	35 972 631,00	27 355 186,00	20 299 365,00	7 055 621,00	7 635 424,00	874 521,00	107 500,00	0,00	0,00	346 001,00	346 001,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	17 628 584,00	17 518 284,00	15 113 454,00	12 893 779,00	2 419 675,00	1 839 580,00	545 781,00	19 489,00	0,00	0,00	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00		
				17 628 584,00	17 518 284,00	15 113 454,00	12 893 779,00	2 419 675,00	1 839 580,00	545 781,00	19 489,00	0,00	0,00	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 374,00	695 374,00	666 277,00	531 337,00	134 940,00	0,00	29 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				695 374,00	695 374,00	666 277,00	531 337,00	134 940,00	0,00	29 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	11 713 628,00	11 614 628,00	6 079 438,00	3 930 174,00	2 149 284,00	5 394 192,00	140 998,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		
				11 713 628,00	11 614 628,00	6 079 438,00	3 930 174,00	2 149 284,00	5 394 192,00	140 998,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 420,00	180 420,00	50 400,00	0,00	50 400,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:			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		obsluga długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				180 420,00	180 420,00	50 400,00	0,00	50 400,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 039 806,00	2 039 806,00	1 750 027,00	1 605 577,00	144 450,00	161 100,00	86 148,00	42 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 039 806,00	2 039 806,00	1 750 027,00	1 605 577,00	144 450,00	161 100,00	86 148,00	42 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	873 800,00	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				873 800,00	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 273,00	340 273,00	339 473,00	305 302,00	34 171,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 273,00	340 273,00	339 473,00	305 302,00	34 171,00	0,00	800,00	0,00	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	120 497,00	120 497,00	113 683,00	105 531,00	8 152,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 497,00	120 497,00	113 683,00	105 531,00	8 152,00	0,00	6 814,00	0,00	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	1 081 795,00	1 081 795,00	1 024 698,00	977 743,00	46 955,00	0,00	57 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 081 795,00	1 081 795,00	1 024 698,00	977 743,00	46 955,00	0,00	57 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 878,00	159 878,00	152 092,00	144 722,00	7 370,00	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 878,00	159 878,00	152 092,00	144 722,00	7 370,00	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 031,00	252 031,00	218 661,00	0,00	218 661,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 031,00	252 031,00	218 661,00	0,00	218 661,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 029 069,00	892 368,00	851 206,00	5 200,00	846 006,00	41 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 701,00	136 701,00	0,00	0,00	0,00
				1 029 069,00	892 368,00	851 206,00	5 200,00	846 006,00	41 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 701,00	136 701,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	683 445,00	643 445,00	461 844,00	231 600,00	230 244,00	148 601,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 945,00	391 945,00	292 844,00	228 500,00	64 344,00	66 101,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 945,00	391 945,00	292 844,00	228 500,00	64 344,00	66 101,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 007 072,00	3 007 072,00	1 995 553,00	1 620 203,00	375 350,00	7 200,00	1 004 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 171,00	81 171,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	79 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 171,00	81 171,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	79 171,00	0,00	0,00	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	278 055,00	278 055,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	269 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278 055,00	278 055,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	269 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	101 417,00	101 417,00	28,00	0,00	28,00	0,00	101 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 417,00	101 417,00	28,00	0,00	28,00	0,00	101 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	307 604,00	307 604,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	302 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 604,00	307 604,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	302 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 123,00	1 095 123,00	1 088 623,00	928 986,00	159 637,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 095 123,00	1 095 123,00	1 088 623,00	928 986,00	159 637,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712 702,00	712 702,00	712 702,00	691 217,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				712 702,00	712 702,00	712 702,00	691 217,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 134,00	1 573 134,00	1 405 380,00	1 308 599,00	98 781,00	0,00	187 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 485 312,00	1 485 312,00	1 405 380,00	1 308 599,00	98 781,00	0,00	79 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 485 312,00	1 485 312,00	1 405 380,00	1 308 599,00	98 781,00	0,00	79 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 322,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 322,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 361 256,00	19 361 256,00	953 886,00	717 886,00	235 980,00	74 301,00	18 333 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 890 538,00	13 890 538,00	213 357,00	195 450,00	17 907,00	41 000,00	13 838 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 890 538,00	13 890 538,00	213 357,00	195 450,00	17 907,00	41 000,00	13 838 181,00	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	4 095 927,00	4 095 927,00	357 218,00	338 299,00	18 919,00	33 301,00	3 705 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 095 927,00	4 095 927,00	357 218,00	338 299,00	18 919,00	33 301,00	3 705 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 127 361,00	1 127 361,00	135 861,00	130 827,00	5 234,00	0,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 127 361,00	1 127 361,00	135 861,00	130 827,00	5 234,00	0,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 057,00	138 057,00	138 057,00	0,00	138 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 057,00	138 057,00	138 057,00	0,00	138 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	108 247,00	108 247,00	108 247,00	53 510,00	54 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 247,00	108 247,00	108 247,00	53 510,00	54 737,00	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	27 552 243,00	7 580 938,00	7 538 438,00	340 428,00	7 198 012,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	19 991 305,00	19 991 305,00	10 518 820,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 812 200,00	2 876 100,00	2 876 100,00	0,00	2 876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 100,00	13 136 100,00	7 093 896,00	0,00	0,00	
				15 812 200,00	2 876 100,00	2 876 100,00	0,00	2 876 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 100,00	13 136 100,00	7 093 896,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 880 407,00	2 880 407,00	2 880 407,00	218 210,00	2 484 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 880 407,00	2 880 407,00	2 880 407,00	218 210,00	2 484 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wst	881 324,00	839 324,00	836 824,00	111 324,00	725 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				861 324,00	839 324,00	839 324,00	111 324,00	725 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 217,00	156 217,00	156 217,00	0,00	156 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 217,00	156 217,00	156 217,00	0,00	156 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00	43 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00	43 284,00	0,00	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	1 728 202,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 702,00	812 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 728 202,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 702,00	812 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	5 886 709,00	136 206,00	116 206,00	12 882,00	103 314,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 503,00	5 750 503,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00
				5 886 709,00	136 206,00	116 206,00	12 882,00	103 314,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 503,00	5 750 503,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 513 008,00	3 058 891,00	269 591,00	0,00	269 591,00	2 789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 115,00	454 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	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	2 687 900,00	2 344 200,00	0,00	0,00	0,00	2 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 687 900,00	2 344 200,00	0,00	0,00	0,00	2 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	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	104 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	275 259,00	212 492,00	37 492,00	0,00	37 492,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00	82 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	45 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 287,00	45 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 287,00	45 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
				162 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	67 492,00	67 492,00	37 492,00	0,00	37 492,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				67 492,00	67 492,00	37 492,00	0,00	37 492,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				135 006 998,00	90 313 895,00	66 963 884,00	31 889 881,00	25 063 997,00	12 178 320,00	20 866 760,00	117 907,00	0,00	200 000,00	44 692 103,00	44 692 103,00	21 230 767,00	0,00	0,00		

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2018 rok**

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 3 620 650	10 455 751	475 000	3 638 102	6 342 649
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 3 620 650	10 455 751	475 000	3 638 102	6 342 649
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	- 2 600 000	475 000	475 000	-	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace: - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej (zakup i przebudowa stacji uzdatniania wody PAN i Rajska Jabłoń, budowa wodociągu w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury oraz podłączenie do wodociągu budynku przy ul. Zegrzyńska 5 i Modlińska 150)</i>					
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	- 1 020 650	9 980 751	-	3 638 102	6 342 649
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 562 300	8 457 632	8 430 338	27 294	-
	60016	Drogi publiczne gminne	- 962 300	3 338 502	3 338 502	-	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	- 50 000	200 000	200 000	-	-

	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	-	13 530	13 530	-	-
	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	- 33 400	66 600	66 600	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	- 18 900	-	-	-	-
	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiaździsta w Chotomowie)	- 200 000	17 000	17 000	-	-
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	-	1 772 500	1 772 500	-	-
	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	- 490 000	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	110 000	225 000	225 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	23 872	23 872	-	-
	Wykonanie projektu budowy ul. Wileńskiej w Chotomowie	- 10 000	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do budowy ul. Paderewskiego w Jabłonie	- 85 000	-	-	-	-
	Wykonanie aktualizacji projektu budowy ul. Wesolej i ul. Tęczowej w Chotomowie	- 10 000	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie	- 90 000	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ul. Kisielewskiego i Malborskiej w Jabłonie (od ronda do granicy z Legionowem)	- 85 000	-	-	-	-

60095	Pozostała działalność	400 000	5 119 130	5 091 836	27 294	-
	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)	-	4 668 204	4 668 204	-	-
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap	400 000	400 000	400 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	-	48 926	21 632	27 294	-
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	-	2 000	2 000	-	-
630	TURYSTYKA	- 36	327 924	327 924	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 36	327 924	327 924	-	-
	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonie (I etap fragmentu ścieżki rowerowej)	-	319 945	319 945	-	-
	Montaż stacji naprawczej dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach	- 36	7 979	7 979	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 941 535	4 189 108	4 189 108	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 700	330 000	330 000	-	-
	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	63 700	330 000	330 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 005 235	3 534 000	3 534 000	-	-
	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	214 000	1 049 400	1 049 400	-	-
	Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	-	2 484 600	2 484 600	-	-

		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Chotomów	- 749 235	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości przy ul. Paderewskiego w Jabłonie	- 50 000	-	-	-	-
		Zakup lokalu przy ul. Przylesie w Jabłonie	- 420 000	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	-	325 108	325 108	-	-
		Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	-	25 108	25 108	-	-
		Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	-	300 000	300 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000	199 000	199 000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000	199 000	199 000	-	-
		Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	- 15 000	-	-	-	-
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	80 000	130 000	130 000	-	-
		Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	-	56 500	56 500	-	-
		Zakup systemu informatycznego do obsługi inkasa za wodę i ścieki	-	12 500	12 500	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 420 000	158 500	158 500	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	-	-
		Zakup kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie	30 000	30 000	30 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- 350 000	-	-	-	-
		Zakup podnośnika koszowego dla OSP Chotomów	- 350 000	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	- 100 000	128 500	128 500	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	68 000	68 000	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	-	60 500	60 500	-	-
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy	- 100 000	-	-	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 639 299	346 001	346 001	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	- 50 000	110 300	110 300	-	-
		Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	- 50 000	100 000	100 000	-	-
		Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	10 300	10 300	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	- 504 299	99 000	99 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	- 28 299	-	-	-	-
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	- 476 000	74 000	74 000	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	- 85 000	136 701	136 701	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej	- 85 000	115 000	115 000	-	-
		Wykonanie aktywnego systemu odgromowego ESE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie	-	21 701	21 701	-	-
	851		OCHRONA ZDROWIA	-	50 000	50 000	-
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	-	50 000	50 000	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym	-	50 000	50 000	-	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 3 376 758	19 991 305	4 309 081	5 165 604	10 516 620
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	- 3 017 758	13 136 100	876 600	5 165 604	7 093 896
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	- 530 000	565 000	565 000	-	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 - budowa kanalizacji w ul. Dereniowej, Prostej i Bziuka w Jabłonnie oraz ul. Wiślanej					
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	- 2 487 758	12 259 500	-	5 165 604	7 093 896
		Zakup pompy na potrzeby gminnej przepompowni przy ul. Przylesie 3a w Jabłonnie	-	11 600	11 600	-	-
		Dotacja celowa dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna	-	300 000	300 000	-	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	42 000	42 000	-	-
		Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonnie	-	42 000	42 000	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	250 000	250 000	-	-
		Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	-	250 000	250 000	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> <i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>	- 356 000	812 702	812 702	-	-
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	- 147 000	3 000	3 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie	- 15 000	135 000	135 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie	- 10 000	85 000	85 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Małborskiej w Jabłonnie	-	25 000	25 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie	- 18 000	57 000	57 000	-	-

Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie	-	10 000	15 000	15 000	-	-
Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie	-	10 000	63 000	63 000	-	-
Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	-	15 202	15 202	-	-
Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	-	-	15 000	15 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie w kierunku lasu (Fundusz sołecki)	-	-	7 500	7 500	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11) w Chotomowie (Fundusz sołecki)	-	-	11 000	11 000	-	-
Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki)	-	-	9 000	9 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	-	8 500	8 500	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	-	7 000	7 000	-	-
Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach - dz.nr 34 (Fundusz sołecki)	-	-	6 000	6 000	-	-
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	-	-	10 000	10 000	-	-
Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki i środki własne)	-	-	66 000	66 000	-	-
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Jabłonie	-	-	25 000	25 000	-	-
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	-	11 000	9 000	9 000	-	-
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Chotomowie	-	-	30 000	30 000	-	-
Budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	-	55 000	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	-	55 000	-	-	-	-

		Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II	- 7 000	36 000	36 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim	- 18 000	174 500	174 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	- 3 000	5 750 503	2 327 779	-	3 422 724
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	4 000	5 729 873	2 307 149	-	3 422 724
		Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	-	12 630	12 630	-	-
		Projekt zagospodarowania działki nr 68 położonej we wsi Janówek Drugi wraz z inwentaryzacją naniesień istniejących	- 7 000	8 000	8 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 20 000	454 115	454 115	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 20 000	342 800	342 800	-	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	- 20 000	-	-	-	-
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	-	342 800	342 800	-	-
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	-	85 000	85 000	-	-
		Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie (Fundusz sołecki i środki własne)	-	85 000	85 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	26 315	26 315	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	26 315	26 315	-	-

926		KULTURA FIZYCZNA	-	62 767	52 767	-	10 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-	45 267	35 267	-	10 000
		Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie (Fundusz Sotecki oraz środki własne)	-	45 267	35 267	-	10 000
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-	17 500	17 500	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki i środki własne)	-	17 500	17 500	-	-
Ogółem			- 9 515 578	44 692 103	18 991 834	8 831 000	16 869 269

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na 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)					
1.1	Program:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIS"			67 772 091,00	32 646 312,00	35 125 779,00	22 619 617,00	9 183 072,00	0,00	8 803 706,00	379 366,00	0,00	13 436 545,00	0,00	0,00	0,00	13 436 545,00	
	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I		010-01010 750-75023 900-90001	67 772 091,00	32 646 312,00	35 125 779,00	22 619 617,00	9 183 072,00	0,00	8 803 706,00	379 366,00	0,00	13 436 545,00	0,00	0,00	0,00	13 436 545,00	
1.1	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	4 668 204,00	533 640,00	0,00	0,00	533 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00	
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czaszów, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew		600-60095	11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	4 668 204,00	533 640,00	0,00	0,00	533 640,00	0,00	4 134 564,00	0,00	0,00	0,00	4 134 564,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			50 229,00	14 723,21	35 505,79	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750-75023	50 229,00	14 723,21	35 506	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 759 723,00	2 321 119,00	3 438 604,00	5 729 873,00	2 307 149,00	0,00	0,00	2 307 149,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna		900-90095	5 759 723,00	2 321 119,00	3 438 604,00	5 729 873,00	2 307 149,00	0,00	0,00	2 307 149,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			188 236,00	30 000,00	158 236,00	125 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	
	Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie		801-80101 801-80110 801-80146	188 236,00	30 000,00	158 236,00	125 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 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 2018 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	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)				
1.1	Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"			352 000,00	97 680,00	254 320,00	329 627,00	91 474,00	0,00	0,00	49 445,00	42 029,00	238 153,00	0,00	0,00	0,00	238 153,00	
	"Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna"		630-63003	352 000,00	97 680,00	254 320,00	329 627,00	91 474,00	0,00	0,00	49 445,00	42 029,00	238 153,00	0,00	0,00	0,00	238 153,00	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			17 959 127,00	3 911 825,00	14 047 302,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II		600-60095	17 959 127,00	3 911 825,00	14 047 302,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	112 927 808
2. Planowane wydatki budżetowe	135 005 998
3. Wynik budżetu	-22 078 190
4. Przychody	24 259 070
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 8 831 000 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 7 746 759 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 565 879 zł 2. środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł	
5. Rozchody	2 180 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 076 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 104 880

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku**

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	420 945		851	85153	29 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85154	391 945

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/...../2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 5 grudnia 2018 roku

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanymi w 2018 roku**

Szkoły podstawowe	80101	223 310	223 310	206 310	17 000
Szkoła Podstawowa w Jabłonie		88 010	88 010	88 010	-
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie		65 100	65 100	48 100	17 000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie		70 200	70 200	70 200	-
Przedszkola	80104	495 766	495 766	495 766	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie		222 400	222 400	222 400	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie		273 366	273 366	273 366	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	439 440	439 440	439 440	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie		439 440	439 440	439 440	-

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

1	2	3	4	5	6
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy, zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 260 000
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	-	26 155
754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie	-	38 000

754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu - <u>wydatki majątkowe</u>	-	30 000
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	-	56 000
851	85111	Powiat Nowodworski	Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez robudowę i wyposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym - <u>wydatki majątkowe</u>	-	50 000
851	85121	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	-	62 500
900	90001	Gmina Wieliszew	Dotacja celowa dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna - <u>wydatki majątkowe</u>	-	300 000

921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na projekt i budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach - <u>wydatki majątkowe</u>	-	342 800
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 344 200	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	445 100	-
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	1 839 580	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 394 192	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		110 020	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		161 100	-
801	80153	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		30 103	-
801	80153	Niepubliczne Gimnazjum		3 267	-
801	80195	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	-	25 000

851	85153	Realizator wyłaniany 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 szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym.	-	20 000
851	85154	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	66 101
900	90005	Mieszkańcy Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy - <u>wydatki majątkowe</u>	-	250 000
900	90095	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	-	20 000
926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	145 000

926	92695	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	-	30 000
-----	-------	---	--	---	--------

