



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 8099

UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 10000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	10 000	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000
	<i>Przedszkola</i>	10 000	10 000
	Dochody bieżące, w tym:	10 000	10 000
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	-
	- wpływy z usług	-	10 000

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 210000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	210 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	210 000
		Wydatki bieżące, w tym	210 000
		- obsługa długu	210 000

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 11116 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	11 116	11 116
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 116	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 116	-
		Wydatki bieżące, w tym	11 116	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 116	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	11 116

	75020	Starostwa powiatowe	-	11 116
		Wydatki bieżące, w tym	-	11 116
		- dotacje na zadania bieżące	-	11 116

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

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

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 68 365 150 zł, z tego:

1) dochody majątkowe w kwocie 1 115 000 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 67 250 150 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 69 528 170 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 63 695 918 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 505 306 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 942 066 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 563 240 zł,

b) dotacje w kwocie 8 666 674 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 890 626 zł,

d) wydatki na obsługę długu w kwocie 633 312 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 832 252 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

b) § 2 ust. 1-3 uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 163 020 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚ i GW.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 742 000 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki na:

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 163 020 zł,

2) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 578 980 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 578 980 zł z tytułu:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 605 980 zł,

2) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 973 000 zł".

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

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 163 020 zł,

2) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych obligacji w wysokości 3 578 980zł".

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

"2) zaciągnięcia pożyczki na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 pkt 1,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości określonej w § 3 pkt 2".
- e) Tabela nr 1 do uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2016 rok", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- f) Tabela nr 2 do uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- g) Tabela nr 5 do uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2016 roku ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2016 roku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- i) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 - "Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Witold Modzelewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/183/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 23 marca 2016 roku

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

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 500	246 500	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>246 500</i>	<i>246 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	245 000	245 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 525 500	410 500	1 115 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>141 500</i>	<i>141 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 384 000</i>	<i>269 000</i>	<i>1 115 000</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 000	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000	119 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	-	15 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	-	1 100 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50	50	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 646	140 646	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>101 146</i>	<i>101 146</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 106	101 106	-

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500	39 500	-
	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 267	3 267	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 267	3 267	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 267	3 267	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	-
	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 695 556	34 695 556	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500	30 500	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 653 331	2 653 331	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	2 572 287	-
	Wpływy z podatku rolnego	24 928	24 928	-
	Wpływy z podatku leśnego	40 000	40 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000	6 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 116	7 116	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 808 725	3 808 725	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	108 416	108 416	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 669	9 669	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	197 600	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917 000	917 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	518 000	518 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	92 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000	355 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	27 685 000	27 685 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 585 000	27 585 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 520 160	16 520 160	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 480 160	16 480 160	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 480 160	16 480 160	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000	40 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 444 180	1 444 180	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 800	2 800	-
	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	249 255	249 255	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 255	249 255	-

	Przedszkola	1 161 220	1 161 220	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 050	149 050	-
	Wpływy z usług	12 195	12 195	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	301 400	301 400	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	698 175	698 175	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 405	27 405	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 405	27 405	-
	Gimnazja	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200	2 200	-
	Wpływy z usług	2 200	2 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 104 911	9 104 911	-
	Domy pomocy społecznej	3 700	3 700	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 710	2 754 710	-
	Wpływy z różnych opłat	50	50	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736 000	2 736 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600	3 600	-

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 700	23 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700	6 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500	16 500	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	98 500	98 500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 500	98 500	-
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	933	933	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933	933	-
<i>Zasilki stałe</i>	120 700	120 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200	119 200	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 700	61 700	-
Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 900	60 900	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-

	Pozostała działalność	6 026 468	6 026 468	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 946 468	5 946 468	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 683 880	4 683 880	-
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 403 000	2 403 000	-
	Wpływy z usług	2 400 000	2 400 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
	Gospodarka odpadami	2 260 880	2 260 880	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 180	2 260 180	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	OGÓŁEM	68 365 150	67 250 150	1 115 000
	ŹRÓDŁA DOCHODÓW		KWOTA	
	1		2	
	Dochody własne :		41 740 081	
	1. Podatki:		6 463 016	
	a) rolny		133 344	
	b) od nieruchomości		5 072 287	
	c) leśny		49 669	
	d) od środków transportowych		203 600	
	e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		30 000	
	f) od spadków i darowizn		50 000	
	g) od czynności cywilnoprawnych		924 116	
	2. Opłaty		2 778 220	
	a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych		355 000	
	b) skarbowa		92 000	
	c) targowa		1 040	
	d) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)		2 330 180	

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 685 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 585 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	227 945
w tym: wpływy z różnych opłat	165 200
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 374 000
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000
6. Odsetki od środków finansowych gminy	40 000
7. Wpływy z usług	2 785 000
8. Pozostałe dochody	321 660
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	5 600
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	16 480 160
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 480 160
Dotacje	10 144 909
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 794 974
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 349 935
OGÓŁEM DOCHODY	68 365 150

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/183/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 23 marca 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsłudze długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	827 667	247 667	245 000	-	245 000	2 667	-	-	-	580 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	825 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	580 000
	01030	Izby rolnicze	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 333 539	2 108 539	688 539	9 207	679 332	1 420 000	-	-	-	1 225 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 485 700	1 485 700	65 700	-	65 700	1 420 000	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 688 132	593 132	593 132	-	593 132	-	-	-	-	1 095 000
	60095	Pozostała działalność	49 707	29 707	29 707	9 207	20 500	-	-	-	-	20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 293 209	1 193 209	1 193 209	30 610	1 162 599	-	-	-	-	100 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	428 425	428 425	428 425	30 610	397 815	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 684	759 684	759 684	-	759 684	-	-	-	-	100 000
	70095	Pozostała działalność	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 735	281 735	281 735	238 500	43 235	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	234 335	234 335	234 335	216 100	18 235	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 400	47 400	47 400	22 400	25 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 844 407	7 811 007	7 485 566	5 815 046	1 670 520	11 116	314 325	-	-	33 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 106	101 106	101 106	101 106	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	11 116	11 116	-	-	-	11 116	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 825	283 825	28 500	-	28 500	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 193 453	7 160 053	7 155 053	5 705 393	1 449 660	-	5 000	-	-	33 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 907	200 907	200 907	8 547	192 360	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 267	3 267	3 267	3 267	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 267	3 267	3 267	3 267	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	581 500	293 500	213 500	60 400	153 100	50 000	30 000	-	-	288 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 900	227 900	197 900	60 400	137 500	-	30 000	-	-	256 000
	75414	Obrona cywilna	7 600	7 600	7 600	-	7 600	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	35 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	32 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	633 312	633 312	-	-	-	-	-	-	633 312	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	633 312	633 312	-	-	-	-	-	-	633 312	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	760 200	760 200	758 200	-	758 200	-	2 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	758 200	758 200	758 200	-	758 200	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 887 148	27 992 048	22 264 152	16 633 596	5 630 556	4 663 291	1 064 605	-	-	1 895 100
	80101	Szkoły podstawowe	12 302 488	12 242 488	11 033 328	9 425 294	1 608 034	590 000	619 160	-	-	60 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 338	619 338	577 867	403 633	174 234	-	41 471	-	-	-
	80104	Przedszkola	10 451 141	8 821 041	5 080 307	2 951 540	2 128 767	3 592 291	148 443	-	-	1 630 100
	80105	Przedszkola specjalne	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 800	239 800	76 800	-	76 800	163 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 880 550	3 825 550	3 344 476	2 900 002	444 474	280 000	201 074	-	-	55 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 006 560	1 006 560	1 006 560	18 800	987 760	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 255	102 255	102 255	-	102 255	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 307	304 307	303 507	275 945	27 562	-	800	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 082	149 082	137 950	130 949	7 001	-	11 132	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	594 898	594 898	552 373	522 633	29 740	-	42 525	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	221 729	71 729	48 729	4 800	43 929	23 000	-	-	-	150 000
851		OCHRONA ZDROWIA	545 000	545 000	415 000	173 970	241 030	100 000	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 570	33 570	13 570	3 070	10 500	20 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 430	321 430	211 430	170 900	40 530	80 000	30 000	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	11 249 604	11 249 604	1 907 484	1 551 559	355 925	23 600	9 318 520	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	134 400	134 400	134 400	-	134 400	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 660	2 739 660	211 361	190 806	20 555	3 600	2 524 699	-	-	-
	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	27 128	27 128	-	-	-	500	26 628	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 240	470 240	6 000	-	6 000	-	464 240	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 933	144 933	19	-	19	-	144 914	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	120 700	120 700	-	-	-	1 500	119 200	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 715	917 715	911 215	814 882	96 333	-	6 500	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 424	443 424	443 424	443 424	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	6 233 404	6 233 404	201 065	102 447	98 618	-	6 032 339	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 181 034	1 181 034	1 049 858	980 830	69 028	-	131 176	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 140 534	1 140 534	1 049 858	980 830	69 028	-	90 676	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 500	40 500	-	-	-	-	40 500	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 405 150	6 954 406	6 954 406	445 081	6 509 325	-	-	-	-	1 450 744
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 667 100	2 627 100	2 627 100	-	2 627 100	-	-	-	-	1 040 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 260 180	2 260 180	2 260 180	216 755	2 043 425	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	910 976	845 976	845 976	177 976	668 000	-	-	-	-	65 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 735	106 735	106 735	33 735	73 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 013	934 800	934 800	-	934 800	-	-	-	-	316 213
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	124 146	94 615	94 615	16 615	78 000	-	-	-	-	29 531
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 357 890	2 265 890	44 890	-	44 890	2 221 000	-	-	-	92 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 000	1 850 000	-	-	-	1 850 000	-	-	-	85 000
	92116	Biblioteki	371 000	371 000	-	-	-	371 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	51 890	44 890	44 890	-	44 890	-	-	-	-	7 000
926		KULTURA FIZYCZNA	343 008	175 000	-	-	-	175 000	-	-	-	168 008
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 890	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	56 890
	92695	Pozostała działalność	141 118	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	111 118
OGÓLEM			69 528 170	63 695 918	43 505 306	25 942 066	17 563 240	8 666 674	10 890 626	-	633 312	5 832 252

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/183/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 23 marca 2016 roku

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	68 365 150
2. Planowane wydatki budżetowe	69 528 170
3. Wynik budżetu	-1 163 020
4. Przychody	4 742 000
§ 952– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4 742 000 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 1 163 020 zł, 2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) - 3 578 980 zł.	
5. Rozchody	3 578 980
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	973 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	2 605 980

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/183/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 23 marca 2016 roku

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

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		878 801	878 801	878 801	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	61 800	61 800	61 800	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			43 700	43 700	43 700	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			18 100	18 100	18 100	-
<i>Przedszkola</i>		80104	375 851	375 851	375 851	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			192 200	192 200	192 200	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie			183 651	183 651	183 651	-
<i>Gimnazja</i>		80110	31 050	31 050	31 050	-
Publiczne Gimnazjum w Chotomowie			31 050	31 050	31 050	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148	410 100	410 100	410 100	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			410 100	410 100	410 100	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		12 900	12 900	12 900	-
<i>Świetlice szkolne</i>		85401	12 900	12 900	12 900	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			12 900	12 900	12 900	-
Ogółem			891 701	891 701	891 701	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/183/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 23 marca 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 221 000	1 606 116
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 420 000
600	60014	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul.Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna) - wydatki majątkowe	-	110 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na partycypowanie w kosztach wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	11 116
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów z Komendy Policji w Jabłonie	-	50 000

801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowana na pomoc finansową na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartego porozumienia, na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	15 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 850 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	371 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	4 625 291	298 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	590 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		3 592 291	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		163 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		280 000	-
801	80195	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwój uzdolnień oraz zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna	-	23 000
851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym.	-	20 000
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	80 000

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 zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych, popularyzację aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy	-	30 000
Ogółem				6 846 291	1 904 116