



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 639

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVIII/222/2016 RADY GMINY JAKTORÓW

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.*) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art. 237, art.239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2016r, poz.1870*) **Rada Gminy Jaktorów** uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **60.258.917 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 60.058.917 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 200.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **65.908.917zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.392.678,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.516.238,25 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.650.000zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

2. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości **2.350.000zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.350.000zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

3. Przychody budżetu w wysokości **8.000.000 zł**, rozchody w wysokości **2.350.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.650.000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie **2.350.000 zł**

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **145.000 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **159.934 zł** zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Jaktorowie ,
- 2) Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Ogród”,
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.230.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.230.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł oraz wydatki w kwocie 36.040 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska .

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych (w ramach działu klasyfikacji budżetowej) w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:

Mirosław Byczak

Dochody na 2017 rok - Zał. Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 140,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 644,00
		0750	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	2 024,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	137 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 789,30
		0750	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	48 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00
		2010	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	68 430,00

		2058	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	9 170,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 303,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 351 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 060 938,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 939 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 223,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 221 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 100,00
758			Różne rozliczenia	12 077 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 012 853,00
801			Oświata i wychowanie	1 880 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	720 000,00
		0750	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	107 750,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 534,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
852			Pomoc społeczna	604 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 731,00
		2010	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	134 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
855			Rodzina	11 751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

		2010	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	3 718 000,00
		2060	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	7 995 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 242 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00
bieżące razem:				60 058 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 789,30

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				60 258 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 789,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2017 rok - Zał. Nr 2 Uchwały Budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 400,00	289 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	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			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 895,00	237 895,00	237 895,00	0,00	237 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	5 619 296,00	719 296,00	719 296,00	0,00	719 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 161 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 438 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	16 296,00	16 296,00	16 296,00	0,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 500,00	544 500,00	544 500,00	1 500,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 500,00	544 500,00	544 500,00	1 500,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	254 861,00	242 000,00	242 000,00	10 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 861,00	242 000,00	242 000,00	10 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00			
750			Administracja publiczna	6 853 105,00	6 853 105,00	6 683 117,00	5 480 160,00	1 202 957,00	0,00	158 000,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 430,00	68 430,00	68 430,00	67 602,00	828,00	0,00	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)	153 000,00	153 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	135 000,00	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)	6 456 927,00	6 456 927,00	6 448 927,00	5 337 558,00	1 111 369,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 760,00	54 760,00	54 760,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	119 988,00	119 988,00	93 000,00	75 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	11 988,00	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	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 691,00	718 691,00	714 191,00	349 461,00	364 730,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	450 000,00	150 000,00	147 000,00	11 520,00	135 480,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe cele		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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.	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	291 400,00	291 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 597 139,00	1 597 139,00	1 595 639,00	1 340 398,00	255 241,00	0,00	1 500,00	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	556 371,00	556 371,00	556 371,00	174 000,00	382 371,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 362,00	151 362,00	151 362,00	15 351,00	136 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	151 362,00	151 362,00	151 362,00	15 351,00	136 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 029,00	576 029,00	407 121,00	376 604,00	30 517,00	15 000,00	153 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	444 429,00	444 429,00	407 121,00	376 604,00	30 517,00	0,00	37 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 957 722,00	11 957 722,00	696 755,00	501 379,00	195 376,00	0,00	11 260 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 995 000,00	7 995 000,00	127 684,00	95 496,00	32 188,00	0,00	7 867 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 000,00	3 741 000,00	347 349,00	323 255,00	24 094,00	0,00	3 393 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 722,00	83 722,00	83 722,00	82 628,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 174,00	2 545 174,00	2 545 174,00	56 267,00	2 488 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	56 267,00	1 188 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	404 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	311 674,00	311 674,00	311 674,00	0,00	311 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 500,00	635 500,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				65 908 917,00	53 392 678,75	37 279 694,75	22 915 393,00	14 364 301,75	1 604 800,00	13 227 583,00	11 988,00	0,00	1 268 613,00	12 516 238,25	12 516 238,25	12 861,00	0,00	0,00

Zał. Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów - etap II" (zgodnie z umową)	1 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Skokowskiego na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Traugutta do ul. Ułanów"	1 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu gminnego we wsi Chylice - Kolonia	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową ronda w miejscowości Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów - III etap".	2 700 000,00
710			Działalność usługowa	12 861,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę systemu monitoringu wizyjnego obejmującego projektowane parkingi przy stacjach PKP w Jaktorowie i w Międzyborowie w Gminie Jaktorów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 108 377,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa południowego skrzydła szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 708 377,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 377,25
			Rozbudowa i nadbudowa Przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88	2 708 377,25
	80195		Pozostała działalność	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88	1 000 000,00
			Zakup wyposażenia do nadbudowanej części szkoły podstawowej i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą oraz plugiem do odśnieżania ulic i chodników	320 000,00

926			Kultura fizyczna	1 825 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00
			Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie	1 800 000,00
			Opracowanie koncepcji na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie	25 000,00
Razem				12 516 238,25

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		60 258 917,00
2	Wydatki		65 908 917,00
3	Wynik budżetu		-5 650 000,00
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Kredyty i pożyczki	§ 952	8 000 000,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			2 350 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2017r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 430,00
		2010	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	68 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 303,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 303,00
852			Pomoc społeczna	134 000,00
	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.	27 000,00
		2010	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	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00
		2010	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	107 000,00
855			Rodzina	11 713 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 995 000,00
		2060	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	7 995 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 000,00
		2010	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	3 718 000,00
				11 917 733,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 303,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303,00
852			Pomoc społeczna	134 000,00
	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.	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
855			Rodzina	11 713 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 995 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 867 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 393 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			11 917 733,00

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2017**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	264 000,00
2	801	80106	Punkt Przedszkolny "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	120 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	54 000,00
			razem dział 801	438 000,00
4	854	85404	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	15 000,00
			razem dział 854	15 000,00
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie	445 500,00
			razem dział 921	445 500,00
Ogółem				898 500,00

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2 150 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	12 861,00
3	801	80103	Gmina Radziejowice	3 000,00
4	801	80103	Gmina Milanówek	3 500,00
5	801	80103	Gmina Żyrardów	1 500,00
			<i>razem rozdział 80103</i>	<i>8 000,00</i>
6	801	80104	Gmina Brwinów	10 000,00
7	801	80104	Gmina Żyrardów	24 000,00
8	801	80104	Gmina Milanówek	16 000,00
9	801	80104	Gmina Grodzisk	53 000,00
10	801	80104	Gmina Radziejowice	25 000,00
11	801	80104	Miasto St. Warszawa	28 000,00
12	801	80104	Gmina Nadarzyn	7 800,00
13	801	80104	Gmina Wiskitki	4 500,00
			<i>Razem rozdział 80104</i>	<i>168 300,00</i>
14	801	80106	Gmina Grodzisk	10 000,00
			<i>razem rozdział 80106</i>	<i>10 000,00</i>
Razem dział 801				186 300,00
Ogółem				2 349 161,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów	50 000,00
1	926	92605	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej	470 000,00
			Razem	520 000,00
Ogółem				2 869 161,00