

UCHWAŁA Nr II/10/2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2014

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 594 ze 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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę 50 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | TREŚĆ | Zwiększenia |
|-------|---|-------------|
| | RAZEM, z tego: | 50 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50 000 |
| | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 50 000 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 50 000 |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 000 |

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę 251 908 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | TREŚĆ | Zmniejszenia |
|-------|---|--------------|
| | RAZEM, z tego: | 251 908 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 251 908 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 251 908 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 251 908 |
| | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 251 908 |

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę 50 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zwiększenia |
|-------|----------|---|-------------|
| | | RAZEM, z tego: | 50 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 000 |
| | 80101 | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 50 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 50 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 50 000 |

§ 4

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **113 155 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|
| | | RAZEM, z tego: | 113 155 | 113 155 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 101 970 | 102 655 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 41 700 | 42 385 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 41 700 | - |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 500 | 42 385 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 18 200 | |
| | 80104 | Przedszkola | 60 270 | 60 270 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 47 541 | - |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 700 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 30 941 | - |
| | | -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | - |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 12 729 | 60 270 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11 185 | 10 500 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 11 185 | 10 500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 11 185 | 10 500 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 2 097 | - |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 088 | 10 500 |

§ 5

1. § 1 ust. 1-3 uchwały Nr XXXVIII/406/2013 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2013 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2014 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 56 180 031 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 1 344 220 zł,
- dochody bieżące w kwocie 54 835 811 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 69 511 586 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51 672 381 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 250 743 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 344 420 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 906 323 zł,
- dotacje w kwocie 6 997 764 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 896 933 zł,
- środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 258 941 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 268 000 zł,

- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 839 205 zł, w tym - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 853 413 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 17 839 205 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

§ 6

1. Tabela nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2014 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2014 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Tabela nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2014 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Modzelewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 50 000 zł, z tego:

Dział 758, rozdział 75818

Dział 801, rozdział 80101

50 000 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Jabłonna na 2014 rok wynosi po zmianie 12 815 478 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Jabłonie, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Otrzymane środki muszą być wydatkowane do końca roku.

Zmniejszenie planu dochodów w ogólnej kwocie 251 908 zł, z tego:

251 908 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejszenie spowodowane jest tym, że w związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości gminnej nie wpłynęła żadna oferta.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 113 155 zł, z tego:

Dział 801, rozdział 80101, Dział 854, rozdział 85401

10 500 zł – zmiana planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w Szkole Podstawowej w Jabłonie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc grudzień dla nauczycieli świetlic szkolnych.

42 385 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Chotomowie o pracowników administracyjnych, zwiększoną liczbę nadgodzin nauczycieli oraz nieplanowaną nagrodę jubileuszową.

Dział 801, rozdział 80104

60 270 zł – zmiana planu wydatków w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie polegająca na przeniesieniu środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni wraz z zakupem kotłów kondensacyjnych”.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2014 rok**

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 rok | | |
|------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 237 978 | 237 978 | - |
| | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>231 500</i> | <i>231 500</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z usług | 230 000 | 230 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 1 500 | 1 500 | - |
| | <i>Pozostała działalność</i> | <i>6 478</i> | <i>6 478</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 | 5 314 | 5 314 | - |
| | Dochody 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 | 1 164 | 1 164 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 118 704 | 25 968 | 92 736 |
| | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>25 968</i> | <i>25 968</i> | |
| | 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 | 25 968 | 25 968 | - |
| | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>92 736</i> | <i>-</i> | <i>92 736</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 | 92 736 | - | 92 736 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 989 157 | 424 900 | 564 257 |
| | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>131 000</i> | <i>131 000</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z usług | 130 000 | 130 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | - |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>858 157</i> | <i>293 900</i> | <i>564 257</i> |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 143 300 | 143 300 | - |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | Dochody 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 | 128 600 | 128 600 | - |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 27 800 | - | 27 800 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 536 457 | - | 536 457 |
| | Pozostałe odsetki | 22 000 | 22 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 75 | 75 | - |
| | <i>Biura planowania przestrzennego</i> | 75 | 75 | - |
| | Pozostałe odsetki | 25 | 25 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 | 50 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 275 397 | 261 898 | 13 499 |
| | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 92 499 | 92 499 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 459 | 92 459 | - |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 | 40 | - |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 113 021 | 99 522 | 13 499 |
| | Wpływy z różnych opłat | 19 000 | 19 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 12 500 | 12 500 | - |
| | 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 | 75 275 | 66 022 | 9 253 |
| | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 4 246 | - | 4 246 |
| | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 69 877 | 69 877 | - |
| | 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 | 69 877 | 69 877 | - |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|---|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 101 452 | 101 452 | - |
| | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 658 | 2 658 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 658 | 2 658 | - |
| | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 74 410 | 74 410 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 410 | 74 410 | - |
| | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 24 384 | 24 384 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 384 | 24 384 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 32 270 493 | 32 270 493 | - |
| | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 30 800 | 30 800 | - |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000 | 30 000 | - |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800 | 800 | - |
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2 656 839 | 2 656 839 | - |
| | Podatek od nieruchomości | 2 571 911 | 2 571 911 | - |
| | Podatek rolny | 24 928 | 24 928 | - |
| | Podatek leśny | 40 000 | 40 000 | - |
| | Podatek od środków transportowych | 12 000 | 12 000 | - |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000 | 5 000 | - |
| | Odsetki 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> | 6 330 725 | 6 330 725 | - |
| | Podatek od nieruchomości | 2 500 000 | 2 500 000 | - |
| | Podatek rolny | 108 416 | 108 416 | - |
| | Podatek leśny | 9 669 | 9 669 | - |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | Podatek od środków transportowych | 197 600 | 197 600 | - |
| | Podatek od spadków i darowizn | 137 000 | 137 000 | - |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1 040 | 1 040 | - |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 132 000 | 2 132 000 | - |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000 | 1 200 000 | - |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000 | 45 000 | - |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>491 895</i> | <i>491 895</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 53 000 | 53 000 | - |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 340 000 | 340 000 | - |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 93 945 | 93 945 | - |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 150 | 1 150 | - |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500 | 3 500 | - |
| | Pozostałe odsetki | 300 | 300 | - |
| | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>22 760 234</i> | <i>22 760 234</i> | <i>-</i> |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 22 660 234 | 22 660 234 | - |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 | 100 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 911 064 | 12 890 429 | 20 635 |
| | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>12 815 478</i> | <i>12 815 478</i> | <i>-</i> |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 815 478 | 12 815 478 | - |
| | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>95 586</i> | <i>74 951</i> | <i>20 635</i> |
| | Pozostałe odsetki | 70 000 | 70 000 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 951 | 4 951 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 20 635 | - | 20 635 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 251 683 | 3 251 683 | - |
| | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>37 348</i> | <i>37 348</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | - |
| | Pozostałe odsetki | 600 | 600 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 8 800 | 8 800 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 448 | 27 448 | - |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|---|
| | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 205 355 | 205 355 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 205 355 | 205 355 | - |
| | Przedszkola | 1 224 698 | 1 224 698 | - |
| | Wpływy z usług | 109 000 | 109 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 400 | 400 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 388 100 | 388 100 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 727 198 | 727 198 | - |
| | Inne formy wychowania przedszkolnego | 24 159 | 24 159 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 159 | 24 159 | - |
| | Gimnazja | 14 300 | 14 300 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | - |
| | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 13 600 | 13 600 | - |
| | Pozostała działalność | 1 745 823 | 1 745 823 | - |
| | 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 | 16 449 | 16 449 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 588 | 5 588 | - |
| | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | 1 723 786 | 1 723 786 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 976 100 | 2 976 100 | - |
| | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2 324 964</i> | <i>2 324 964</i> | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 50 | 50 | - |
| | Pozostałe odsetki | 1 600 | 1 600 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 302 114 | 2 302 114 | - |
| | 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 | 6 200 | 6 200 | - |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------|
| <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> | 23 823 | 23 823 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 800 | 5 800 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 718 | 17 718 | - |
| 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 | 305 | 305 | - |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>163 138</i> | <i>163 138</i> | <i>-</i> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 163 138 | 163 138 | - |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>1 426</i> | <i>1 426</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 | 1 426 | 1 426 | - |
| <i>Zasiłki stałe</i> | <i>195 068</i> | <i>195 068</i> | <i>-</i> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 191 868 | 191 868 | - |
| 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 | 3 200 | 3 200 | - |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>68 100</i> | <i>68 100</i> | <i>-</i> |
| Pozostałe odsetki | 700 | 700 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 300 | 67 300 | - |
| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>14 500</i> | <i>14 500</i> | <i>-</i> |
| Wpływy z usług | 14 500 | 14 500 | - |
| <i>Pozostała działalność</i> | <i>185 081</i> | <i>185 081</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 | 80 081 | 80 081 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 000 | 105 000 | - |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 46 427 | 46 427 | - |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>46 427</i> | <i>46 427</i> | <i>-</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 502 | 23 502 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 22 925 | 22 925 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA ŚRODOWISKA | 2 255 866 | 2 037 892 | 217 974 |
| | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>2 221 974</i> | <i>2 004 000</i> | <i>217 974</i> |
| | Wpływy z usług | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 4 000 | 4 000 | - |
| | 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 | 217 974 | - | 217 974 |
| | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>13 892</i> | <i>13 892</i> | <i>-</i> |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 988 | 10 988 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 904 | 2 904 | - |
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>-</i> |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 15 000 | 15 000 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 000 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 310 516 | 310 516 | - |
| | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>-</i> |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 10 000 | - |
| | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>300 516</i> | <i>300 516</i> | <i>-</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 | 300 516 | 300 516 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 435 119 | - | 435 119 |
| | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>421 000</i> | <i>-</i> | <i>421 000</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 | 421 000 | - | 421 000 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | <i>14 119</i> | <i>-</i> | <i>14 119</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 | 14 119 | - | 14 119 |
| OGÓLEM | 56 180 031 | 54 835 811 | 1 344 220 |
| ŹRÓDŁA DOCHODÓW | KWOTA | | |
| Dochody własne : | 37 940 188 | | |
| 1. Podatki: | 6 836 524 | | |
| a) rolny | 133 344 | | |
| b) od nieruchomości | 5 071 911 | | |
| c) leśny | 49 669 | | |
| d) od środków transportowych | 209 600 | | |
| e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 30 000 | | |
| f) od spadków i darowizn | 137 000 | | |
| g) od czynności cywilnoprawnych | 1 205 000 | | |
| 2. Opłaty | 2 621 135 | | |
| a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych | 340 000 | | |
| b) skarbowa | 53 000 | | |
| c) targowa | 1 040 | | |
| d) opłata eksploatacyjna | 1 150 | | |
| f) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne) | 2 225 945 | | |
| 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 760 234 | | |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | 22 660 234 | | |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych | 100 000 | | |
| 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 183 625 | | |
| w tym: wpływy z różnych opłat | 20 050 | | |
| 5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami | 837 321 | | |
| w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 143 300 | | |
| 6. Odsetki od środków finansowych gminy | 70 000 | | |
| 7. Wpływy z usług | 2 360 000 | | |
| 8. Pozostałe dochody | 2 184 009 | | |
| 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 | 39 919 | | |
| - wpływy z różnych opłat | 2 904 | | |
| 9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000 | | |
| w tym: wpływy z różnych opłat | 5 000 | | |
| 10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 52 300 | | |
| 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 040 | | |

| | |
|--|-------------------|
| Subwencja ogólna | 12 815 478 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 815 478 |
| Dotacje | 5 424 365 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 616 094 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 530 189 |
| 3. 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 (dochody bieżące) | 452 864 |
| 4. Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dochody bieżące) | 10 000 |
| 5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 588 |
| 6. 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 (dochody majątkowe) | 755 082 |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dochody majątkowe) | 20 635 |
| 8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 988 |
| 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 22 925 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 56 180 031 |

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wydatki budżetu gminy na 2014 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 obsługę 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 | 460 531 | 231 581 | 228 581 | - | 228 581 | 3 000 | - | - | - | 228 950 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 452 217 | 223 267 | 223 267 | - | 223 267 | - | - | - | - | 228 950 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 314 | 5 314 | 5 314 | - | 5 314 | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 994 480 | 2 857 269 | 1 507 269 | 5 308 | 1 501 961 | 1 350 000 | - | - | - | 2 137 211 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 576 700 | 1 576 700 | 226 700 | - | 226 700 | 1 350 000 | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 809 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 999 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 586 473 | 1 259 261 | 1 259 261 | - | 1 259 261 | - | - | - | - | 1 327 212 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 21 308 | 21 308 | 21 308 | 5 308 | 16 000 | - | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 725 727 | 576 152 | 576 152 | 30 910 | 545 242 | - | - | - | - | 149 575 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 408 232 | 408 232 | 408 232 | 30 910 | 377 322 | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 311 575 | 162 000 | 162 000 | - | 162 000 | - | - | - | - | 149 575 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 5 920 | 5 920 | 5 920 | - | 5 920 | - | - | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 329 710 | 329 710 | 329 710 | 285 654 | 44 056 | - | - | - | - | - |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 287 756 | 287 756 | 287 756 | 265 700 | 22 056 | - | - | - | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41 954 | 41 954 | 41 954 | 19 954 | 22 000 | - | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 064 274 | 8 039 018 | 7 682 409 | 5 726 455 | 1 955 954 | - | 323 905 | 32 704 | - | 25 256 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 92 459 | 92 459 | 92 459 | 92 459 | - | - | - | - | - | - |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 288 795 | 288 795 | 35 320 | - | 35 320 | - | 253 475 | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 299 390 | 7 274 134 | 7 254 734 | 5 621 356 | 1 633 378 | - | 19 400 | - | - | 25 256 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 332 600 | 332 600 | 299 896 | 12 640 | 287 256 | - | - | 32 704 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 51 030 | 51 030 | - | - | - | - | 51 030 | - | - | - |

| 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 | 101 452 | 101 452 | 45 247 | 21 100 | 24 147 | - | 56 205 | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | - | - | - | - | - | - |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 74 410 | 74 410 | 28 825 | 10 798 | 18 027 | - | 45 585 | - | - | - |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 24 384 | 24 384 | 13 764 | 7 644 | 6 120 | - | 10 620 | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 469 867 | 418 700 | 316 700 | 61 450 | 255 250 | 80 000 | 22 000 | - | - | 51 167 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 116 000 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | - | - | - | 36 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 250 900 | 250 900 | 228 900 | 61 450 | 167 450 | - | 22 000 | - | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 11 800 | 11 800 | 11 800 | - | 11 800 | - | - | - | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 71 167 | 61 000 | 61 000 | - | 61 000 | - | - | - | - | 10 167 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 268 000 | 268 000 | - | - | - | - | - | - | 268 000 | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 268 000 | 268 000 | - | - | - | - | - | - | 268 000 | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 150 987 | 150 987 | 147 987 | - | 147 987 | - | 3 000 | - | - | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 147 987 | 147 987 | 147 987 | - | 147 987 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 992 493 | 22 250 805 | 18 461 085 | 12 995 179 | 5 465 906 | 2 951 990 | 837 730 | - | - | 12 741 688 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 024 362 | 9 979 062 | 9 248 804 | 7 734 473 | 1 514 331 | 210 000 | 520 258 | - | - | 45 300 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 728 240 | 728 240 | 678 811 | 529 251 | 149 560 | - | 49 429 | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 6 784 841 | 6 519 250 | 3 930 667 | 1 821 011 | 2 109 656 | 2 492 374 | 96 209 | - | - | 265 591 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 132 000 | 132 000 | 48 500 | - | 48 500 | 83 500 | - | - | - | - |

| 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 | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 3 552 313 | 3 491 348 | 3 182 214 | 2 642 669 | 539 545 | 138 000 | 171 134 | - | - | 60 965 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 822 537 | 822 537 | 822 537 | 17 600 | 804 937 | - | - | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 74 449 | 74 449 | 74 449 | - | 74 449 | - | - | - | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 277 174 | 277 174 | 276 474 | 247 775 | 28 699 | - | 700 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 12 576 577 | 206 745 | 198 629 | 2 400 | 196 229 | 8 116 | - | - | - | 12 369 832 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 503 884 | 503 884 | 230 000 | 86 970 | 143 030 | 243 884 | 30 000 | - | - | - |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 163 884 | 163 884 | - | - | - | 163 884 | - | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 3 070 | 17 030 | - | - | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 319 900 | 319 900 | 209 900 | 83 900 | 126 000 | 80 000 | 30 000 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 098 470 | 5 098 470 | 1 587 859 | 1 239 328 | 348 531 | 50 105 | 3 460 506 | - | - | - |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 10 400 | 10 400 | - | - | - | 10 400 | - | - | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 309 914 | 2 309 914 | 168 223 | 153 992 | 14 231 | 6 200 | 2 135 491 | - | - | - |
| | 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 | 23 823 | 23 823 | - | - | - | 305 | 23 518 | - | - | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 737 278 | 737 278 | 108 600 | - | 108 600 | 30 000 | 598 678 | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 136 426 | 136 426 | 22 | - | 22 | - | 136 404 | - | - | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 196 068 | 196 068 | - | - | - | 3 200 | 192 868 | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 879 977 | 879 977 | 873 477 | 708 267 | 165 210 | - | 6 500 | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 338 303 | 338 303 | 338 303 | 338 303 | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 466 281 | 466 281 | 99 234 | 38 766 | 60 468 | - | 367 047 | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 882 858 | 882 858 | 719 271 | 667 779 | 51 492 | - | 163 587 | - | - | - |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 783 731 | 783 731 | 719 271 | 667 779 | 51 492 | - | 64 460 | - | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 99 127 | 99 127 | - | - | - | - | 99 127 | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 929 281 | 7 153 161 | 7 152 311 | 224 287 | 6 928 024 | - | - | 850 | - | 1 776 120 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 338 687 | 2 534 200 | 2 534 200 | - | 2 534 200 | - | - | - | - | 804 487 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 228 858 | 2 228 858 | 2 228 858 | - | 2 228 858 | - | - | - | - | - |

| 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 | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 948 592 | 948 592 | 948 592 | 166 462 | 782 130 | - | - | - | - | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 37 700 | 87 700 | - | - | - | - | - |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 155 000 | 155 000 | 155 000 | - | 155 000 | - | - | - | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 948 933 | 989 300 | 989 300 | - | 989 300 | - | - | - | - | 959 633 |
| | 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 | 163 811 | 151 811 | 150 961 | 20 125 | 130 836 | - | - | 850 | - | 12 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 697 834 | 2 697 834 | 266 162 | - | 266 162 | 2 206 285 | - | 225 387 | - | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 323 789 | 2 323 789 | 212 117 | - | 212 117 | 1 886 285 | - | 225 387 | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 320 000 | 320 000 | - | - | - | 320 000 | - | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 44 045 | 44 045 | 44 045 | - | 44 045 | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 841 738 | 112 500 | - | - | - | 112 500 | - | - | - | 729 238 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 688 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 217 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 112 500 | 112 500 | - | - | - | 112 500 | - | - | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 41 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 021 |
| OGÓLEM | | | 69 511 586 | 51 672 381 | 39 250 743 | 21 344 420 | 17 906 323 | 6 997 764 | 4 896 933 | 258 941 | 268 000 | 17 839 205 |

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych
w 2014 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | z tego: | | | | |
|-------|--------|---|-----------|--|----------|---|---------|---------------------|
| | | | | dochody własne, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych | pożyczki | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | inne (obligacje) |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 228 950 | 228 950 | - | - | - | - |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 228 950 | 228 950 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie | 67 158 | 67 158 | - | - | - | - |
| | | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie - etap I | 161 792 | 161 792 | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 137 211 | 2 137 211 | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 809 999 | 809 999 | - | - | - | - |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z budową chodnika i infrastruktury towarzyszącej w ul. Chotomowskiej w Jabłonie | 809 999 | 809 999 | - | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 327 212 | 1 327 212 | - | - | - | - |
| | | Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - |
| | | Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonie (do ul. Słoneczna Polana) | 79 212 | 79 212 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap) | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| | | Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonie | 420 000 | 420 000 | - | - | - | - |
| | | Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX) | 280 000 | 280 000 | - | - | - | - |
| | | Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie | 93 000 | 93 000 | - | - | - | - |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul. Listopadowej w Legionowie | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - |
| | | Zakup i montaż wiat przystankowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 149 575 | 149 575 | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 575 | 149 575 | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.) | 24 461 | 24 461 | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2706/2 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.03.2013r.) | 19 291 | 19 291 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.) | 27 892 | 27 892 | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.) | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 982/1 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 29.01.2014r.) | 47 931 | 47 931 | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25 256 | 25 256 | - | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 256 | 25 256 | - | - | - | - |
| | | Zakup kserokopiarki | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | Zakup maszyny kopertującej | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW | 5 022 | 5 022 | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA | 234 | 234 | - | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 51 167 | 51 167 | - | - | - | - |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 36 000 | 36 000 | - | - | - | - |
| | | Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie | 36 000 | 36 000 | - | - | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| | | Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 167 | 10 167 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) | 10 167 | 10 167 | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 741 688 | 1 067 688 | 4 890 000 | - | - | 6 784 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 45 300 | 45 300 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych i łazienkach na II piętrze w Szkole Podstawowej w Jabłonie | 35 300 | 35 300 | - | - | - | - |
| | | Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Jabłonie | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Chotomowie | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 265 591 | 265 591 | - | - | - | - |
| | | Modernizacja kuchni wraz z zakupem sprzętu w celu wyposażenia kuchni i zmywalni w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie | 154 227 | 154 227 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie budowy nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie | 41 200 | 41 200 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie monitoringu w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie | 9 894 | 9 894 | - | - | - | - |
| | | Modernizacja kotłowni wraz z zakupem kotłów kondensacyjnych w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie | 2 60 270 | 60 270 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| 80110 | Gimnazja | 60 965 | 60 965 | - | - | - | - |
| | Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |
| | Zakup zmywarki w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie | 5 831 | 5 831 | | | | |
| | Wykonanie sieci komputerowej LAN w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie | 17 684 | 17 684 | | | | |
| | Wykonanie siłowni plenerowej w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie | 27 450 | 27 450 | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 12 369 832 | 695 832 | 4 890 000 | - | - | 6 784 000 |
| | Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap) | 12 174 332 | 500 332 | 4 890 000 | - | - | 6 784 000 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu | 195 500 | 195 500 | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 776 120 | 1 343 707 | - | 432 413 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 804 487 | 372 074 | - | 432 413 | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska | 37 707 | 12 292 | - | 25 415 | - | - |
| | Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonie (I etap) | 310 000 | 120 976 | - | 189 024 | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie | 46 224 | 46 224 | - | - | - | - |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piskowej w Jabłonie | 410 556 | 192 582 | - | 217 974 | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 959 633 | 959 633 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie | 225 000 | 225 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia chodnika ul. Chotomowskiej w Jabłonie | 129 173 | 129 173 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie | 30 513 | 30 513 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 | 167 876 | 167 876 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy) | 76 000 | 76 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap) | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (I etap) | 69 000 | 69 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chotomowie | 28 523 | 28 523 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie | 29 096 | 29 096 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy) | 44 165 | 44 165 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia w ulicy Jaśminowej w Rajszewie | 3 8 787 | 8 787 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|---|------------------|
| | | Dokończenie budowy oświetlenia ul.Muzycznej w Skierdach | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - |
| | | Aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicy Milenijnej w Jabłonie | 6 500 | 6 500 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. 1-go Maja do ul. Tęczowej w Jabłonie | 40 000 | 40 000 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - |
| | | Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 729 238 | 308 238 | - | 421 000 | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 688 217 | 267 217 | - | 421 000 | - | - |
| | | Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach | 65 929 | 65 929 | - | - | - | - |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie | 622 288 | 201 288 | - | 421 000 | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 41 021 | 41 021 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki) | 25 804 | 25 804 | - | - | - | - |
| | | Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki) | 6 217 | 6 217 | - | - | - | - |
| | | Doposażenie siłowni w GCKiS w Jabłonie (Fundusz Sołecki) | 9 000 | 9 000 | - | | | - |
| Ogółem | | | 17 839 205 | 5 311 792 | 4 890 000 | 853 413 | - | 6 784 000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2014 roku**

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|--------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Prognozowane dochody budżetowe | 56 180 031 |
| 2. Planowane wydatki budżetowe | 69 511 586 |
| 3. Wynik budżetu | -13 331 555 |
| 4. Przychody | 17 422 165 |
| § 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 8 610 000 zł, w tym 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości - 6 784 000 zł, 2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 826 000 zł. § 952– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5 890 000 zł, w tym: 1. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 000 000 zł 2. pożyczka - 4 890 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy § 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) - 2 922 165 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości -1 657 555 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 264 610 zł. | |
| 5. Rozchody | 4 090 610 |
| § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000 zł. | 4 090 610 |

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2014.

Uchwała nr II/10/2014 z dnia 9.12.2014

| Lp. | Nazwisko i imię radnego | Głosuję „za” | Głosuję „przeciw” | „Wstrzymuję się od głosu” | Uwagi |
|-----|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Chojnacki Zenon | + | | | |
| 2. | Gałęcka Teresa | + | | | |
| 3. | Grzybek Mariusz | | | | Nieobecny podczas sesji |
| 4. | Kowalik Włodzimierz | + | | | |
| 5. | Krajewski Paweł | + | | | |
| 6. | Krzyżanowski Adam | + | | | |
| 7. | Lipińska Marta | + | | | |
| 8. | Majewska Bogumiła | + | | | |
| 9. | Modzelewski Witold | + | | | |
| 10 | Nowosiński Wojciech | + | | | |
| 11 | Szymkowski Artur | + | | | |
| 12 | Syguła Arkadiusz | + | | | |
| 13 | Świątko Dorota | + | | | |
| 14 | Wodzyński Tomasz | + | | | |
| 15 | Zieliński Marek | + | | | |
| | Wynik głosowania | 14 | 0 | 0 | |

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. RADY GMINY
Danuta Majczak

