

UCHWAŁA Nr L/504/2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 października 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 **176 194 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	176 194
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	10 000
	- <i>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</i>	<i>10 000</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 500</i>
	Dochody bieżące, w tym:	2 500
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 500</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	161 394
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>300</i>
	Dochody bieżące, w tym:	300
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>300</i>
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>5 150</i>
	Dochody bieżące, w tym:	5 150
	- <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>4 000</i>
	- <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>1 150</i>

	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>155 944</i>
	Dochody bieżące, w tym:	155 944
	- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>155 944</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300
	<i>Przedszkola</i>	<i>300</i>
	Dochody bieżące, w tym:	300
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>200</i>
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>100</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	2 000
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>2 000</i>

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **25 000 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia
	RAZEM, z tego:	25 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000
	<i>Przedszkola</i>	<i>25 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	25 000
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>25 000</i>

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **496 113 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	496 113
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	259 738
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>21 700</i>
		Wydatki bieżące, w tym	21 700
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>21 700</i>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>238 038</i>
		Wydatki bieżące, w tym	210 038
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>210 038</i>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne</i>	<i>28 000</i>

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000 10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 590
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>128 306</i>
		Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	118 306 850 45 860 71 596
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	10 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>300</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300 300
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>40 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000 40 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>17 684</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	17 684
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>300</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300 300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 000 150 850
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 285
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>36 285</i>
		Wydatki bieżące, w tym - dotacja na zadania bieżące	36 285 36 285

926		KULTURA FIZYCZNA	2 500
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 500
		Wydatki bieżące, w tym	2 500
		-dotacja na zadania bieżące	2 500

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę 344 919 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	344 919
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 139
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	66 139
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	66 139
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000
		Wydatki bieżące, w tym	200 000
		- wydatki na obsługę długu	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 780
	80110	<i>Gimnazja</i>	78 780
		Wydatki bieżące, w tym	78 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 780

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę 558 941 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	558 941	558 941
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 185	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	36 185	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	36 185	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 788	189 962
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	45 788	189 962
		Wydatki bieżące, w tym	-	189 962
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	189 962
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	45 788	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 320	11 320
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850	6 320
		Wydatki bieżące, w tym	1 850	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	6 320
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	5 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	5 000
	75095	Pozostała działalność	4 470	
		Wydatki bieżące, w tym	4 470	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 220	143 220
	80104	Przedszkola	65 000	65 000
		Wydatki bieżące, w tym	65 000	50 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	50 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	15 000
	80110	Gimnazja	78 220	78 220
		Wydatki bieżące, w tym	78 220	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	50 770
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 220	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	27 450
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 428	214 439
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 215	214 439
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	215 215	214 439
		-środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		214 439
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	5 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 213	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	107 213	-

§ 7

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 55 811 788 zł, z tego:
- dochody majątkowe w kwocie 1 596 128 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 54 215 660 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 69 143 343 zł z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 51 351 679 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 245 809 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 335 539 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 910 270 zł,
 - dotacje w kwocie 6 997 764 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 581 165 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 17 791 664 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 17 791 664 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

§ 8

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 2b do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2014 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok- "**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

mgr Włodzimierz Kowalik

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr L/504/2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 października 2014 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 176 194 zł, z tego:

Dział 700

10 000 zł – zwiększenie planu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dział 750

2 500 zł – zwiększenie planu o wpływy stanowiące dochody urzędu gminy (koszty upomnień z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych).

Dział 756

161 394 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 801

300 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie.

Dział 900

2 000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek, z tytułu wpłat zaległości za odprowadzanie ścieków.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 25 000 zł, z tego:

Dział 801

25 000 zł – zmniejszenie planu dochodów w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie wynika z mniejszej liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolu poza podstawę programową.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 496 113 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60004

21 700 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Warszawa +” , w związku z podjęciem przez Radę Gminę stosownej uchwały. Program skierowany jest do samorządów, które są gotowe zaoferować swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat będzie przysługiwało na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, mieszkańcom rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla ich dzieci. W celu właściwej realizacji programu konieczny jest zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów dopłat do biletów.

Dział 600, rozdział 60016

210 038 zł – zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, w tym między innymi na naprawę dróg asfaltowych, roboty brukarskie, czyszczenie studni chłonnych i projekty organizacji ruchu oraz na naprawę nakładki asfaltowej na ul. Kolejowej w Chotomowie.

13 000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie”, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

15 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”.

Dział 750, rozdział 75022

10 000 zł – zwiększenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie i obsługę biura rady gminy.

Dział 801, rozdział 80101

57 710 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłaty nieplanowanych odpraw rentowych dla dwóch pracowników administracji, wynagrodzeń z tytułu zasiłków na zagospodarowanie dla nowozatrudnionych nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej, artykułów niezbędnych do uzupełnienia oświetlenia sal lekcyjnych oraz korytarzy jak również na zakup kserokopiarki (5 000 zł) w związku z dużą ilością oddziałów szkolnych i koniecznością przygotowania kart pracy do Elementarza dla uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

70 596 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na stanowisku pomocy kuchennej w ramach umowy zlecenie w związku z dużą ilością wydawanych obiadów w Szkole Podstawowej w Chotomowie oraz na zakup wózków do sprzątania, środków chemicznych do konserwacji podłóg, profesjonalnego sprzętu do odśnieżania terenu jak również na zakup kserokopiarki (5 000 zł) w związku koniecznością przygotowania kart pracy do Elementarza dla uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Chotomowie oraz montaż rolet wewnętrznych w budynku.

Dział 801, rozdział 80103, 80148

600 zł – zwiększenie planu wydatków na badania lekarskie dla pracowników w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80104

40 000 zł – zwiększenie planu wydatków na pokrycie części odpłatności za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie, w związku z koniecznością dokonania gruntownej modernizacji kuchni w przedszkolu co spowoduje późniejsze jej oddanie do użytkowania aniżeli przewidywano.

Dział 801, rozdział 80110

17 684 zł – zwiększenie środków na wykonanie sieci komputerowej LAN w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie, która pozwoli na stały dostęp do Internetu. Obecnie problem dostępności powoduje utrudnienia w codziennej pracy nauczycieli i administracji szkoły a także uniemożliwia prowadzenie zajęć z uczniami w pracowni komputerowej.

Dział 900, rozdział 90095

1 000 zł – zwiększenie środków na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna w ramach przedsięwzięcia „Zielona Jabłonna”. Projekt ma za zadanie wprowadzenie działań mających na celu podniesienie efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Stosowna uchwała o przystąpieniu do realizacji projektu została podpisana przez Radę Gminy Jabłonna w dniu 23 października 2013r.

Dział 921, rozdział 92109

36 285 zł - zwiększenie środków na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w związku z większymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością centrum, które nie były planowane do poniesienia w bieżącym roku.

Dział 926, rozdział 92605

2 500 zł – zwiększenie środków na dotację dla Klubu Sportowego „Wisła”, klub wystąpił z prośbą o zwiększenie dotacji z uwagi na konieczność poniesienia dodatkowych wydatków związanych z działalnością klubu, które nie były planowane do poniesienia w bieżącym roku.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 344 919 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60014

66 139 zł – zmniejszenie planu na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania pn. „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”, stosownie do podpisanego aneksu zmniejszającego kwotę pomocy finansowej.

Dział 757, rozdział 75702

200 000 zł – zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji spowodowane jest niższymi niż planowano kosztami obsługi zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 801, rozdział 80110

78 780 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie, w związku z powstałymi oszczędnościami.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 558 941 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010,

32 842 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie” do wysokości zaangażowanych środków wynikających z rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą.

3 343 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie - etap I”, do wysokości zaangażowanych środków wynikających z podpisanej umowy.

Dział 600, rozdział 60016

189 962 zł – zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, w tym między innymi na ulicy Osiedlowej, Wiosennej, Charbowej i inne oraz między innymi na naprawę nakładki asfaltowej na ul. Kolejowej w Chotomowie.

45 788 zł – zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne do wysokości zaangażowanych środków z tytułu podpisanych umów:

„Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie” o kwotę 45 000 zł,

„Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonie” o kwotę 788 zł.

Dział 750, rozdział 75022, 75095

6 320 zł – zmiana planu wydatków na bieżące funkcjonowanie i obsługę biura rady gminy i komisji rady.

Dział 750, rozdział 75075, Dział 900, rozdział 90003

5 000 zł - zmiana w planie wydatków przeznaczonych na promocję gminy, związana jest z organizacją konkursu wśród uczniów „Zbieramy dębowe owoce”, środki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla zwycięzców konkursu.

Dział 801, rozdział 80104

50 000 zł – zmiana planu wydatków na doposażenie sal w nowo otwartym Przedszkolu Gminnym w Jabłonie oraz zabezpieczeniem środków na energię elektryczną oraz gaz (środki przeniesiono z wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczonymi w związku z uruchomieniem przedszkola od 15 września i w związku z nieuruchomieniem kuchni z uwagi na konieczność gruntowej modernizacji.

15 000 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod zestaw zabawowy w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Wykonanie nawierzchni konieczne jest ze względów bezpieczeństwa dzieci, a zwiększenie środków wynika ze złożonej oferty na jej wykonanie.

Dział 801, rozdział 80110

78 220 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na wymianę podłóg w salach lekcyjnych, położenie nowych wykładzin w pracowniach, wymianę drzwi wewnętrznych w szatniach oraz wykonanie siłowni plenerowej w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie.

Dział 900, rozdział 90001

776 zł - zmniejszenie środków na „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie”, do wysokości zaangażowanych środków wynikających z umowy i w związku z zakończeniem realizacji zadania.

189 024 zł – w związku z podpisaniem umowy na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej (685,5 m) wraz z przyłączami (24 szt.) w ul. Przylesie w miejscowości Jabłonna” realizowane z udziałem środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 321, konieczne jest dokonanie zmiany w planie wydatków.

25 415 zł – w związku z podpisaniem umowy na zadanie pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej” realizowane z udziałem środków unijnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 1.1, konieczne jest dokonanie zmiany w planie wydatków.

Dział 900, rozdział 90015

107 213 zł - zmniejszenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych do wysokości zaangażowanych środków z tytułu podpisanych umów:

- Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie o kwotę 15 000 zł,
- Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630 o kwotę 85 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (środki własne) o kwotę 4 000 zł.

Dokonano zmiany w Załączniku „Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2014 roku” poprzez dodanie jednostki budżetowej Przedszkola Gminnego w Jabłonie, które poprzez rachunek dochodów wydzielonych będzie rozliczało „wsad do kotła” w związku z żywieniem przedszkolaków.

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	235 423	235 423	-
	<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>3 923</i>	<i>3 923</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	2 759	2 759	-
	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>	<i>-</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	1 241 065	424 900	816 165
	<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>1 110 065</i>	<i>293 900</i>	<i>816 165</i>
	Wpływy z opłat za trwałe 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	788 365	-	788 365
	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	101 409	101 409	-
	<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>	74 367	74 367	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 367	74 367	-
	<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>	491 895	491 895	-
	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>	22 760 234	22 760 234	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 660 234	22 660 234	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 609 156	12 588 521	20 635
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 513 570	12 513 570	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 513 570	12 513 570	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	95 586	74 951	20 635
	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>	37 348	37 348	-
	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	-

	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	2 681 046	2 681 046	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 881	2 188 881	-
	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	2 166 031	2 166 031	-
	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	-
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	18 705	18 705	-
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)	12 600	12 600	-
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	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 131	118 131	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 131	118 131	-
Dodatki mieszkaniowe	1 066	1 066	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066	1 066	-
Zasiłki stałe	137 932	137 932	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 732	134 732	-
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	-
Ośrodki pomocy społecznej	68 100	68 100	-
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	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-

	<i>Pozostała działalność</i>	<i>133 731</i>	<i>133 731</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	58 731	58 731	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	75 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 324	23 324	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>23 324</i>	<i>23 324</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 224	7 224	-
	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	16 100	16 100	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 258 378	2 040 404	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>16 404</i>	<i>16 404</i>	<i>-</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500	13 500	-
	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		55 811 788	54 215 660	1 596 128
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
Dochody własne :			38 192 096	
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) skarbowe			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			1 089 229	
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	12 513 570
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 513 570
Dotacje	5 106 122
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 455 703
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 376 650
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	13 500
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	16 100
OGÓŁEM DOCHODY	55 811 788

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

**Wydatki budżetu gminy na 2014 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	457 976	229 026	226 026	-	226 026	3 000	-	-	-	228 950	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 217	223 267	223 267	-	223 267	-	-	-	-	228 950	
	01030	lżby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	2 759	2 759	2 759	-	2 759	-	-	-	-	-	
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	722 207	572 632	572 632	30 910	541 722	-	-	-	-	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	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	
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	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	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 409	101 409	45 204	21 057	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	74 367	74 367	28 782	10 755	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 straż pożarne	250 900	250 900	228 900	61 450	167 450	-	22 000	-	-	-
	75414	Obrota cywilna	11 800	11 800	11 800	-	11 800	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	75478	Usługi 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		OBSLUGA 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	173 572	173 572	170 572	-	170 572	-	3 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 572	170 572	170 572	-	170 572	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	34 922 743	22 228 596	18 440 176	12 991 994	5 448 182	2 951 990	836 430	-	-	12 694 147
	80101	Szkoly podstawowe	9 973 677	9 928 377	9 200 319	7 715 588	1 484 731	210 000	518 058	-	-	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	6 566 791	3 977 308	1 836 711	2 140 597	2 492 374	97 109	-	-	218 050
	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	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		
	80110	Gimnazja	3 553 887	3 492 922	3 183 788	2 642 669	541 119	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	12 555 938	186 106	177 990	2 400	175 590	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	4 803 416	4 803 416	1 584 120	1 235 087	349 033	50 105	3 169 191	-	-
	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	2 173 831	2 173 831	159 659	149 392	10 267	6 200	2 007 972	-	-
	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	18 705	18 705	-	-	-	305	18 400	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 271	707 271	118 600	-	118 600	30 000	558 671	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 066	136 066	22	-	22	-	136 044	-	-
	85216	Zasiłki stałe	167 932	167 932	-	-	-	3 200	164 732	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 977	874 977	868 477	708 267	160 210	-	6 500	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 303	338 303	338 303	338 303	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	375 931	375 931	99 059	39 125	59 934	-	276 872	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	860 440	860 440	720 006	666 367	53 639	-	140 434	-	-
	85401	Świetlice szkolne	784 416	784 416	720 006	666 367	53 639	-	64 410	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 024	76 024	-	-	-	-	76 024	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 931 793	7 155 673	7 154 823	224 287	6 930 536	-	-	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	2 231 370	2 231 370	2 231 370	-	2 231 370	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						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	zwiazane 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	Oświecenie 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 środków publicznych	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
		OGÓŁEM	69 143 343	51 351 679	39 245 809	21 335 539	17 910 270	6 997 764	4 581 165	258 941	268 000	17 791 664

Przewodniczący Rady Gminy
M. Paweł
 mgr Włodzimierz Kowalik

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Planowane wydatki 2014 r.														
		w tym:														
		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)					z tego z budżetu UE									
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego z budżetu UE									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		(6+7)	242 513,00	258 091,00	(9+14)	(10+11+12+13)	0,00	0,00	156 482,00	86 031,00	(15+16+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	258 091,00
I	Wydatki razem	x	500 604,00	500 604,00	500 604,00	242 513,00	242 513,00	0,00	156 482,00	86 031,00	258 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 091,00
I.1	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		500 604,00	500 604,00	500 604,00	242 513,00	242 513,00	0,00	156 482,00	86 031,00	258 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 091,00
	Działanie: 4.1															
	"Zintegrowana kampania promocyjna obszaru Gminy Jabłonna i LGR ZZ"		750-75075	63 100,00	63 100,00	30 396,00	30 396,00	0,00	19 494,00	10 902,00	32 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 704,00
	Działanie: 4.1															
	"Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie"		921-92109	437 504,00	437 504,00	212 117,00	212 117,00	0,00	136 988,00	75 129,00	225 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 387,00
II	Wydatki razem	x	410 556,00	410 556,00	410 556,00	192 582,00	192 582,00	0,00	192 582,00	0,00	217 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 974,00
I.1	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		410 556,00	410 556,00	410 556,00	192 582,00	192 582,00	0,00	192 582,00	0,00	217 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 974,00
	Działanie: 4.13															
	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Zródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie"		900-90001	410 556,00	410 556,00	192 582,00	192 582,00	0,00	192 582,00	0,00	217 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 974,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Wydatki Razem	Wydatki: razem	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE			z tego						z tego					
									Wydatki: razem	z tego źródła finansowania			pozostałe	Wydatki: razem	z tego źródła finansowania			pozostałe		
					pożyczki i kredyty	obligacje				środki z budżetu gminy	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)							
III	Wydatki razem			46 000,00	6 900,00	39 100,00	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00			
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			46 000,00	6 900,00	39 100,00	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00			
	Działanie: 9.3																			
	"Zielona Jabłonna"			46 000,00	6 900,00	39 100,00	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00			
IV	Wydatki razem			437 707,00	299 496,00	138 211,00	37 707,00	12 292,00	0,00	0,00	12 292,00	0,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	25 415,00			
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			437 707,00	299 496,00	138 211,00	37 707,00	12 292,00	0,00	0,00	12 292,00	0,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	25 415,00			
	Działanie: 1.1																			
	"Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej"			437 707,00	299 496,00	138 211,00	37 707,00	12 292,00	0,00	0,00	12 292,00	0,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	25 415,00			

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Planowane wydatki 2014 r.															
		w tym		z tego					z tego								
		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania							
					Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2																
V	Wydatki razem																
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		x	1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	310 000,00	120 976,00	0,00	120 976,00	0,00	189 024,00	0,00	189 024,00	0,00	0,00	189 024,00
	Działanie: 1.1																
	"Budowa sieci kanalizacyjnej (685,5m) wraz z przyłączami (24) w ul. Przylesie w miejscowości Jabłonna"		900-90001	1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	310 000,00	120 976,00	0,00	120 976,00	0,00	189 024,00	0,00	189 024,00	0,00	0,00	189 024,00
VI	Wydatki razem		x	622 288,00	201 288,00	421 000,00	622 288,00	201 288,00	0,00	201 288,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
1.1	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			622 288,00	201 288,00	421 000,00	622 288,00	201 288,00	0,00	201 288,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
	Działanie: 413																
	"Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie"		926-92601	622 288,00	201 288,00	421 000,00	622 288,00	201 288,00	0,00	201 288,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
	RAZEM			3 087 962,00	1 360 423,00	1 727 539,00	1 882 155,00	769 801,00	0,00	683 770,00	86 031,00	1 112 354,00	0,00	1 112 354,00	0,00	0,00	1 112 354,00

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych
w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (obligacje)
				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	
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 950	-	-	-	-	
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	228 950	-	-	-		
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie	67 158	-	-	-		
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie - etap I	161 792	-	-	-		
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 137 211	-	-	-	-	
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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	-	-	-		
60016		Drogi publiczne gminne	1 327 212	-	-	-	-	
		Budowa chodnika i dojazd do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie	55 000	-	-	-		
		Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonie (do ul. Stoneczna Polana)	79 212	-	-	-		
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap)	20 000	-	-	-		
		Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonie	350 000	-	-	-		
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (SKX)	350 000	-	-	-		
		Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie	93 000	-	-	-		
		Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul.Listopadowej w Legionowie	350 000	-	-	-		
		Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000	-	-	-		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 575	-	-	-		
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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	-	-	-		
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2706/2 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.03.2013r.)	19 291	-	-	-		

750		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 149I/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	-	-	-	-
754		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	-	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51 167	51 167	-	-	-	-
		Komendy wojewódzkie Policji	36 000	36 000	-	-	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisarzatu Policji w Jabłonie	36 000	36 000	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	
	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	12 694 147	1 020 147	4 890 000	-	-	6 784 000
		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	-	-	-	-
		Przedszkola	218 050	218 050	-	-	-	-
		Modernizacja kuchni wraz z zakupem sprzętu w celu wyposażenia kuchni i zmywalni w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie	166 850	166 850	-	-	-	-
		Wykonanie budowy nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	41 200	41 200	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie	10 000	10 000	-	-	-	-

	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	Aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicy Miłenijnej w Jablonnie	6 500	6 500	-	-	-	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. 1-go Maja do ul. Tęczowej w Jablonnie	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 Jablonnie (Fundusz Sołecki)	9 000	9 000	-	-	-	-	-
	Ogółem	17 791 664	5 264 251	4 890 000	853 413	-	6 784 000	-

Przewodniczący Rady Gminy
K. Nowak
mgr Włodzimierz Kowalik

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	55 811 788
2. Planowane wydatki budżetowe	69 143 343
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

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
 finansowanymi w 2014 roku**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		666 950	666 950	666 950	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	44 500	44 500	44 500	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			22 500	22 500	22 500	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			22 000	22 000	22 000	-
<i>Przedszkola</i>		80104	234 000	234 000	234 000	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			177 200	177 200	177 200	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie			56 800	56 800	56 800	-
<i>Gimnazja</i>		80110	25 150	25 150	25 150	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			25 150	25 150	25 150	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148	363 300	363 300	363 300	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			363 300	363 300	363 300	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		8 000	8 000	8 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		85401	8 000	8 000	8 000	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			8 000	8 000	8 000	-
Ogółem			674 950	674 950	674 950	-

Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Włodzisław Kowalik

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 206 285	3 015 639
60004		Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 350 000
60014		Powiat Legionowski	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 w ul. Chotomowskiej w Jabłonie- <u>wydatki majątkowe</u>	-	809 999
60016		Miasto Legionowo	Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul.Listopadowej w Legionowie- <u>wydatki majątkowe</u>	-	350 000

750	75023	Województwo Mazowieckie		Dotacja celowa na 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 - wydatki majątkowe	-	5 022
				Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - wydatki majątkowe	-	234
750	75023	Województwo Mazowieckie		Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000
				Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - wydatki majątkowe	-	36 000
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) - wydatki majątkowe	-	5 000
				Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000
801	80195	Powiat Legionowski		Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Przedszkola Specjalnego w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu- wydatki majątkowe	-	195 500

851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	-	49 000
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	-	84 884
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Szkoła rodzenia	-	30 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 886 285	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	320 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 923 874	222 500
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		904 374	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		235 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		405 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie		225 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		195 000	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportus"		270 000	-
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów" w Chotomowie		258 000	-
801	80106	Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		31 500	-
		Punkt Przedszkolny „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie		52 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie	138 000	-	

851	85154	Fundacja TRZCIANY	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewnijających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	80 000
852	85214	Fundacja TRZCIANY	Dozywanie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	37 500
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna		-	75 000
Ogółem				5 130 159	3 238 139

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik

**Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2014,**

Uchwała Nr L/504/2014 z 29.10. 2014r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałęcka Teresa	+			
3.	Garbaczewski Zbigniew	+			
4.	Gontarska Iwona	+			
5.	Grzybek Mariusz	+			
6.	Jezierska Monika	+			
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz	+			
9.	Lindner Agata	+			
10	Majewska Bogumiła	+			
11	Saks Danuta	+			
12	Świątko Dorota	+			
13	Tomasz Wodzyński	+			
14	Zieliński Marek	+			
15	Zwierzchlewska Halina	+			
	Wynik głosowania	15	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. RADY GMINY


Danuta Majczak

