

**UCHWAŁA NR XXXIV/345/2013  
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013**

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), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 885) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 300 669 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

<b>Dział</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Zwiększenia</b>
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>300 669</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60 791</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>20 791</i>
	Dochody bieżące, w tym:	20 791
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>20 791</i>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000</b>
	Dochody bieżące, w tym:	40 000
	- <i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>15 000</i>
	- <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>20 000</i>
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>5 000</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000</b>
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	4 000
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 000</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 000</b>
	<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>	<i>10 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	10 000

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>53 878</b>
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>53 878</i>
	Dochody bieżące, w tym:	43 039
	- pozostałe odsetki	30 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 039
	Dochody majątkowe, w tym:	10 839
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	10 839
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>172 000</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>172 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	172 000
	- wpływy z usług	172 000

## § 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 503 823 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>503 823</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>330 000</b>
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>330 000</i></b>
		Wydatki bieżące, w tym	180 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	180 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	150 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 291</b>
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>19 291</i></b>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	19 291
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 300</b>
	<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>3 300</i></b>
		Wydatki bieżące, w tym	3 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 300

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000</b>
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	30 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 354</b>
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 354</i>
		Wydatki bieżące, w tym	1 354
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>109 878</b>
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>50 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>36 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	36 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 878</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	23 878
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>10 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	10 000
		- dotacje na zadania bieżące	10 000

### § 3.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 201 354 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>201 354</b>
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>201 354</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>201 354</i>
		Wydatki bieżące, w tym	201 354
		- wydatki na obsługę długu	201 354

### § 4.

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 11 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
-------	----------	-------	--------------	-------------

		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>6 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>6 000</b>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	6 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	5 000	5 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5 000	5 000 -
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000</b>	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 000</b>	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	6 000	-

## § 5.

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXVII/275/2012 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

1. w § 1 ust. 1-3 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 136 990 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 441 701zł,

- dochody bieżące w kwocie 46 695 289 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 60 770 479 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 45 717 066 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 607 740 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 652 054 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 955 686 zł,

- dotacje w kwocie 7 294 535 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 224 505 zł,

- środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

171 640 zł,

- - wydatki na obsługę długu w kwocie 418 646 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 053 413 zł, w tym - środki, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 134 666 zł, zgodnie

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości

15 053 413 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust. 1-2 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1) Ustala się deficyt w wysokości 13 633 489 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 7 102 000 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3 574 342 zł.
- c) pożyczki z WFOŚ i GW - 1 720 000 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych - 1 237 147 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 974 785 zł, z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 7 102 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- kredytu – 1 500 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- pożyczki – 1 720 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 6 415 638 zł,

w tym:

- a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 574 342 zł,
- b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 296 zł."

- nadwyżki z lat ubiegłych – 1 237 147 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu."

3. w § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1) Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł,
- b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżet w wysokości 7 102 000 zł,
- c) pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 1 720 000 zł."

## § 6.

1. W tabeli nr 1 - "Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2013 rok", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 - "Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2013 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W tabeli nr 2a - "Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W tabeli nr 5 - "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2 - "Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2013 rok**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>194 648</b>	<b>194 648</b>	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>191 500</i>	<i>191 500</i>	-
	Wpływy z usług	190 000	190 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 148</b>	<b>3 148</b>	-
	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	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984	1 984	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	-
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400	2 400	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>843 391</b>	<b>439 191</b>	<b>404 200</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>132 791</i>	<i>132 791</i>	-
	Wpływy z usług	130 791	130 791	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>710 600</b>	<b>306 400</b>	<b>404 200</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 400	159 400	-

	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	127 000	127 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	-	30 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 000	-	373 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	1 200
	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>-</b>
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	40	40	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>245 736</b>	<b>245 736</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>92 209</i>	<i>92 209</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	92 179	92 179	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>119 527</i>	<i>119 527</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	119 527	119 527	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 611</b>	<b>2 611</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 611</i>	<i>2 611</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	2 611	2 611	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28 510 656</b>	<b>28 510 656</b>	<b>-</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	<i>-</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 713 370</i>	<i>2 713 370</i>	<i>-</i>
	Podatek od nieruchomości	2 611 442	2 611 442	-
	Podatek rolny	24 928	24 928	-
	Podatek leśny	40 000	40 000	-
	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-
	<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>	<i>4 477 445</i>	<i>4 477 445</i>	<i>-</i>
	Podatek od nieruchomości	2 075 720	2 075 720	-
	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	100 000	100 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 000	1 152 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000	33 000	-

	<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>443 341</b>	<b>443 341</b>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000	291 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 946	88 946	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	1 300	-
	Pozostałe odsetki	95	95	-
	<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>20 840 000</b>	<b>20 840 000</b>	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 700 000	20 700 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 656 302</b>	<b>11 645 463</b>	<b>10 839</b>
	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>11 440 744</b>	<b>11 440 744</b>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 440 744	11 440 744	-
	<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>215 558</b>	<b>204 719</b>	<b>10 839</b>
	Pozostałe odsetki	190 000	190 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 680	1 680	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 039	13 039	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 839	-	10 839
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 231 446</b>	<b>1 231 446</b>	-
	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	-
	Wpływy z różnych opłat	300	300	-
	Pozostałe odsetki	600	600	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	-
	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>628 300</b>	<b>628 300</b>	-
	Wpływy z usług	240 000	240 000	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-
	Wpływy z różnych dochodów	388 000	388 000	-
	<b><i>Przedszkola specjalne</i></b>	<b>4 964</b>	<b>4 964</b>	-

	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	4 964	4 964	-
	<b>Gimnazja</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>594 732</b>	<b>594 732</b>	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 145	590 145	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 587	4 587	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 743</b>	<b>2 743</b>	-
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 743</b>	<b>2 743</b>	-
	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	2 743	2 743	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 657 352</b>	<b>2 657 352</b>	-
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 181 800</b>	<b>2 181 800</b>	-
	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	2 159 000	2 159 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200	6 200	-

<b><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></b>	<b>20 105</b>	<b>20 105</b>	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700	6 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100	13 100	-
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	-
<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000	68 000	-
<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>158 284</b>	<b>158 284</b>	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 084	155 084	-
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	-
<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>68 800</b>	<b>68 800</b>	-
Pozostałe odsetki	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000	68 000	-
<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>145 863</b>	<b>145 863</b>	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 863	46 863	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	99 000	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 262</b>	<b>10 262</b>	<b>-</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>10 262</i>	<i>10 262</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 262	10 262	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 710 679</b>	<b>1 710 679</b>	<b>-</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 494 000</i>	<i>1 494 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	1 492 000	1 492 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>18 013</i>	<i>18 013</i>	<i>-</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 013	18 013	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>187 938</i>	<i>187 938</i>	<i>-</i>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
	Wpływy z różnych opłat	173 000	173 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	-
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 728</i>	<i>5 728</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	5 728	5 728	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
	<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	-

925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	32 037	32 037	-
	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	32 037	32 037	-
	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	32 037	32 037	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	26 662	-	26 662
	<i>Pozostała działalność</i>	26 662	-	26 662
	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	26 662	-	26 662
<b>OGÓŁEM</b>		<b>47 136 990</b>	<b>46 695 289</b>	<b>441 701</b>
<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>			<b>KWOTA</b>	
1			2	
<b>Dochody własne :</b>			<b>32 736 359</b>	
<b>1. Podatki:</b>			<b>6 024 775</b>	
a) rolny			133 344	
b) od nieruchomości			4 687 162	
c) leśny			49 669	
d) od środków transportowych			209 600	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			35 000	
f) od spadków i darowizn			100 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			810 000	
<b>2. Opłaty</b>			<b>1 599 986</b>	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			291 000	
b) skarbowa			50 000	
c) targowa			1 040	
d) eksploatacyjna			12 000	
e) produktowa			5 000	
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)			1 240 946	
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>20 840 000</b>	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			20 700 000	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			140 000	
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>			<b>294 115</b>	
w tym: wpływy z różnych opłat			22 800	
<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>			<b>691 764</b>	
w tym: wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności			159 400	

i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>	<b>190 000</b>
<b>7. Wpływy z usług</b>	<b>1 812 791</b>
<b>8. Pozostałe dochody</b>	<b>1 029 160</b>
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	17 412
<b>9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>187 938</b>
w tym: wpływy z różnych opłat	173 000
<b>10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>50 800</b>
<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>15 030</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>11 440 744</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 440 744
<b>Dotacje</b>	<b>2 959 887</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 309 337
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 485
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	151 564
4. 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	26 662
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 587
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 013
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 839
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>47 136 990</b>

## Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

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	
						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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>873 013</b>	<b>243 013</b>	<b>240 013</b>	-	<b>240 013</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	<b>630 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 029	238 029	238 029	-	238 029	-	-	-	-	630 000
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 984	1 984	1 984	-	1 984	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 342 348</b>	<b>2 395 954</b>	<b>878 454</b>	-	<b>878 454</b>	<b>1 517 500</b>	-	-	-	<b>946 394</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 670 500	1 670 500	153 000	-	153 000	1 517 500	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 669 348	722 954	722 954	-	722 954	-	-	-	-	946 394
	60095	Pozostała działalność	2 500	2 500	2500	-	2 500	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>633 500</b>	<b>589 748</b>	<b>589 748</b>	<b>31 110</b>	<b>558 638</b>	-	-	-	-	<b>43 752</b>

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	402 200	402 200	402 200	31 110	371 090	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 490	179 738	179 738	-	179 738	-	-	-	-	43 752
	70095	Pozostała działalność	7 810	7 810	7 810	-	7 810	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>367 100</b>	<b>367 100</b>	<b>367 100</b>	<b>315 724</b>	<b>51 376</b>	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	311 831	311 831	311 831	285 455	26 376	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 269	55 269	55 269	30 269	25 000	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 912 764</b>	<b>7 866 166</b>	<b>7 399 443</b>	<b>5 719 569</b>	<b>1 679 874</b>	<b>4 786</b>	<b>314 325</b>	<b>147 612</b>	-	<b>46 598</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 179	92 179	92 179	92 179	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	1 786	1 786	-	-	-	1 786	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 825	273 825	18 500	-	18 500	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 108 871	7 062 273	6 999 306	5 619 750	1 379 556	-	5 000	57 967	-	46 598
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 603	377 603	287 958	7 640	280 318	-	-	89 645	-	-
	75095	Pozostała działalność	58 500	58 500	1 500	-	1 500	3 000	54 000	-	-	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b>	<b>2 611</b>	<b>2 611</b>	<b>2 611</b>	<b>2 611</b>	-	-	-	-	-	-

		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW A</b>	<b>476 400</b>	<b>376 400</b>	<b>274 400</b>	<b>66 300</b>	<b>208 100</b>	<b>80 000</b>	<b>22 000</b>	-	-	<b>100 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 400	268 400	246 400	66 300	180 100	-	22 000	-	-	20 000
	75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>418 646</b>	<b>418 646</b>	-	-	-	-	-	-	<b>418 646</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	418 646	418 646	-	-	-	-	-	-	418 646	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>277 390</b>	<b>277 390</b>	<b>273 890</b>	-	<b>273 890</b>	-	<b>3 500</b>	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 890	273 890	273 890	-	273 890	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 629 157</b>	<b>19 109 157</b>	<b>15 113 595</b>	<b>11 633 202</b>	<b>3 480 393</b>	<b>3 251 870</b>	<b>743 692</b>	-	-	<b>11 520 000</b>

	80101	Szkoły podstawowe	8 395 325	8 375 325	7 800 659	6 817 362	983 297	124 748	449 918	-	-	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 008	415 008	390 261	291 518	98 743	-	24 747	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 859 780	5 859 780	2 785 652	1 534 102	1 251 550	2 982 374	91 754	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 558 230	3 558 230	3 256 909	2 785 267	471 642	124 748	176 573	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	542 990	542 990	542 990	14 854	528 136	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 946	59 946	59 946	-	59 946	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 435	223 435	222 735	187 299	35 436	-	700	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 554 443	54 443	54 443	2 800	51 643	-	-	-	-	11 500 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>417 874</b>	<b>417 874</b>	<b>206 000</b>	<b>86 970</b>	<b>119 030</b>	<b>181 874</b>	<b>30 000</b>	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	126 874	126 874	-	-	-	126 874	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 550	14 550	14 550	3 070	11 480	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 450	276 450	191 450	83 900	107 550	55 000	30 000	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 591 328</b>	<b>4 581 328</b>	<b>1 535 419</b>	<b>1 141 121</b>	<b>394 298</b>	<b>41 405</b>	<b>3 004 504</b>	-	-	<b>10 000</b>
	85204	Rodziny zastępcze	1 700	1 700	-	-	-	1 700	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 800	2 166 800	129 320	120 285	9 035	6 200	2 031 280	-	-	-

	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	20 105	20 105	-	-	-	305	19 800	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 940	651 940	167 600	-	167 600	30 000	454 340	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 400	70 400	-	-	-	-	70 400	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	158 284	158 284	-	-	-	3 200	155 084	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 030	845 030	841 430	684 434	156 996	-	3 600	-	-	10 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 406	296 406	296 406	296 406	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	370 663	370 663	100 663	39 996	60 667	-	270 000	-	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>592 542</b>	<b>592 542</b>	<b>486 058</b>	<b>449 655</b>	<b>36 403</b>	-	<b>106 484</b>	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	530 080	530 080	486 058	449 655	36 403	-	44 022	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 462	62 462	-	-	-	-	62 462	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 870 766</b>	<b>6 178 147</b>	<b>6 178 147</b>	<b>205 792</b>	<b>5 972 355</b>	-	-	-	-	<b>1 692 619</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 528 006	2 334 000	2 334 000	-	2 334 000	-	-	-	-	1 194 006

	90002	Gospodarka odpadami	1 126 013	1 126 013	1 126 013	-	1 126 013	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 047 792	1 047 792	1 047 792	145 792	902 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 875	141 875	141 875	40 875	101 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	143 000	143 000	143 000	-	143 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 438 723	1 031 800	1 031 800	-	1 031 800	-	-	-	-	406 923
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 938	187 938	187 938	-	187 938	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	257 419	165 729	165 729	19 125	146 604	-	-	-	-	91 690
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 159 100</b>	<b>2 159 100</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>2 124 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 793 000	1 793 000	-	-	-	1 793 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	331 100	331 100	-	-	-	331 100	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>41 109</b>	<b>41 109</b>	<b>17 081</b>	<b>-</b>	<b>17 081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	41 109	41 109	17 081	-	17 081	-	-	24 028	-	-

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>164 831</b>	<b>100 781</b>	<b>10 781</b>	-	<b>10 781</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	<b>64 050</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	69 831	10 781	10 781	-	10 781	-	-	-	-	59 050
<b>OGÓLEM</b>			<b>60 770 479</b>	<b>45 717 066</b>	<b>33 607 740</b>	<b>19 652 054</b>	<b>13 955 686</b>	<b>7 294 535</b>	<b>4 224 505</b>	<b>171 640</b>	<b>418 646</b>	<b>15 053 413</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/345/2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>dochody własne, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>pożyczki</b>	<b>środki o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp</b>	<b>dotacje</b>	<b>inne (obligacje)</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>630 000</b>	<b>150 000</b>	<b>231 000</b>	-	-	<b>249 000</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>630 000</b>	<b>150 000</b>	<b>231 000</b>	-	-	<b>249 000</b>
		Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	150 000	150 000	-	-	-	-
		Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr ew. 151) w Chotomowie	480 000	-	231 000	-	-	249 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>952 394</b>	<b>810 542</b>	-	<b>106 389</b>	<b>35 463</b>	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>952 394</b>	<b>810 542</b>	-	<b>106 389</b>	<b>35 463</b>	-

		Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonnie	205 270	63 418	-	106 389	35 463	-
		Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonnie	60 000	60 000	-	-	-	-
		Projekt i budowa chodnika i dojsć do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie	120 000	120 000	-	-	-	-
		Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie (etap I - wypłata odszkodowań i prace przygotowawcze)	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonnie (5KX)	30 000	30 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	24 124	24 124	-	-	-	-
		Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000	12 000	-	-	-	-
		Budowa ul. Promiennej w Chotomowie	306 000	306 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Leśnej w Jabłonnie (na odcinku od ul. Przylesie do ul. Słoneczna Polna)	175 000	175 000	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA</b>	<b>43 752</b>	<b>43 752</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		<b>MIESZKANIOWA</b>						
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>43 752</b>	<b>43 752</b>	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej 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				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 598</b>	<b>37 334</b>	-	<b>6 948</b>	<b>2 316</b>	-
	<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>46 598</b>	<b>37 334</b>	-	<b>6 948</b>	<b>2 316</b>	-
		Zakup serwera	21 500	21 500	-	-	-	-
		Zakup zestawów komputerowych i drukarek	6 000	6 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez	2 416	2 416	-	-	-	-

		budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW						
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	3 275	3 275	-	-	-	-
		Zakup urządzenia typu infomat/infokiosk wraz z oprogramowaniem	13 407	4 143	-	6 948	2 316	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-
		Projekt i wykonanie przeciwpożarowego ujęcia wody w Suchocinie	20 000	20 000	-	-	-	-

	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (I etap)	50 000	50 000	-	-	-	-
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Jabłonie	30 000	30 000				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 520 000</b>	<b>3 667 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	<b>6 853 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500 000</b>	<b>3 647 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	<b>6 853 000</b>
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	11 500 000	3 647 000	1 000 000	-	-	6 853 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-
		Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie	10 000	10 000	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 686 619</b>	<b>1 197 619</b>	<b>489 000</b>	-	-	-
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 194 006</b>	<b>705 006</b>	<b>489 000</b>	-	-	-

		Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonnie oraz Partyzantów w Chotomowie	500 000	500 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul.Parkowej w Legionowie	694 006	205 006	489 000	-	-	-
	<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>400 923</b>	<b>400 923</b>	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	13 545	13 545	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)	45 248	45 248	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej	25 130	25 130	-	-	-	-

	w Chotomowie (Fundusz Sołecki)						
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	30 000	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie	52 000	52 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	60 000	60 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach	30 000	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	110 000	110 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie	20 000	20 000	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 690</b>	<b>91 690</b>	-	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej	42 682	42 682	-	-	-	-

		(Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)						
		Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)	49 008	49 008	-	-	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>64 050</b>	<b>37 388</b>	<b>-</b>	<b>21 329</b>	<b>5 333</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Projekt i budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach	5 000	5 000	-	-	-	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 050</b>	<b>32 388</b>	<b>-</b>	<b>21 329</b>	<b>5 333</b>	<b>-</b>
		Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy	29 540	16 997	-	10 034	2 509	-
		Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie	29 510	15 391	-	11 295	2 824	-
<b>Ogółem</b>			<b>15 053 413</b>	<b>6 053 635</b>	<b>1 720 000</b>	<b>134 666</b>	<b>43 112</b>	<b>7 102 000</b>

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2013 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	47 136 990
2. Planowane wydatki budżetowe	60 770 479
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-13 633 489</b>
4. Przychody	17 974 785
<p>§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 7 102 000 zł</p> <p>1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 7 102 000 zł,</p> <p>§ 952– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3 220 000 zł</p> <p>1. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 500 000 zł</p> <p>2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1 720 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy</p> <p>§ 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) - 6 415 638 zł, w tym:</p> <p>- środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości -3 574 342 zł,</p> <p>- środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 841 296 zł.</p> <p>§ 957– nadwyżka z lat ubiegłych - 1 237 147 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy</p>	

5. Rozchody	4 341 29 6
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 341 29 6
- spłata kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1 500 000 zł.	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/345/2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**Dotacje udzielone w 2013 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>2 124 100</b>	<b>1 754 851</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa, a także tzw. "wspólnego biletu" ZTM-KM	-	1 517 500
<b>750</b>	<b>75020</b>	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na partycypowanie w kosztach wymiany doowodu rejestracyjnego	-	1 786
<b>750</b>	<b>75023</b>	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	-	3 275

			wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - <u>wydatki majątkowe</u>		
			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 - <u>wydatki majątkowe</u>	-	2 416
<b>750</b>	<b>75095</b>	Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na przygotowanie wniosku aplikacyjnego	-	3 000
<b>754</b>	<b>75404</b>	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000
<b>801</b>	<b>80105</b>	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000

851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	-	49 000
921	92109	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	-	77 874
921	92116	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 793 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	331 100	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>3 231 870</b>	<b>175 000</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 748	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		1 302 630	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		230 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		472 770	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie		300 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		222 674	-

801	80110	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportuś"	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	194 300	-
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów"		225 000	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		35 000	-
		Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie		124 748	-
851	85154	Fundacja TRZCIANY	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	55 000
852	85214	Fundacja TRZCIANY	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	-	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	-	30 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna		-	60 000

			warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	
<b>Ogółem</b>			<b>5 355 970</b>	<b>1 929 851</b>

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XXXIV/345/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2013 roku

#### **Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 300 669 zł, z tego:**

**Dział 700 – 60 791 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług z gospodarki mieszkaniowej (20 791), z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (15 000 zł), z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (20 000 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (5 000 zł). Zwiększenie związane jest z wpływami zaległości w związku z prowadzoną egzekucją.

**Dział 750 – 4 000 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu opłaty kasacyjnej z Sądu Apelacyjnego (Gmina Jabłonna przeciwko p. Strzeleckiej o odszkodowanie).

**Dział 756 – 10 000 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe płatności z tytułu podatków i opłat oraz za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 758 – 53 878 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych (30 000 zł) oraz z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (30 % poniesionych wydatków – 23 878 zł).

**Dział 900 – 172 000 zł** – zwiększenie planu dochodów o wpływy z usług z zakresu obsługi gospodarki ściekowej (zwiększenie dochodów związane jest z nowymi podłączeniami do sieci kanalizacyjnej, egzekwowaniem zaległości oraz zwiększeniem stawki opłat za ścieki).

#### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 503 823 zł, z tego:**

##### **Dział 600, rozdział 60016**

**180 000 zł** – zwiększenie planu wydatków bieżących na poprawę przejezdności ulic gminnych (profilowanie i kruszywowanie), na wykonanie progów zwalniających i naprawę oznakowania oraz na odwodnienie i tyczenie dróg.

**150 000 zł** – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Leśnej w Jabłonie (na odcinku od ul. Przylesie do ul. Słoneczna Polna)”, środki ze zwiększenia planu przeznaczone będą na przebudowę drogi.

##### **Dział 700, rozdział 70005**

**19 291 zł** – zwiększenie planu na wydatek związany z planowanym nabyciem niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ew. 2706/2 położonej we wsi i gminie Jabłonna, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXX/307/2013 Rady Gminy Jabłonna z 20 marca 2013 roku.

##### **Dział 750, rozdział 75023**

**3 300 zł** – zwiększenie planu wydatków na realizację umowy „wiadomości SMS w systemie SISMS.PL” wysyłanych do mieszkańców gminy, zwiększenie związane jest z wyczerpaniem limitu wysyłanych wiadomości oraz z planowanym przedłużeniem umowy na działanie tego systemu do końca roku.

##### **Dział 754, rozdział 75495**

**30 000 zł** – wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Jabłonie”, modernizacja związana jest z koniecznością połączenia z systemem monitoringu wykonanym w Chotomowie.

***Dział 801, rozdział 80113***

**1 354 zł** – zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekuna dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie.

***Dział 900, rozdział 90013***

**50 000 zł** – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadanie związane z wyłapywaniem oraz przyjęciem do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna.

***Dział 900, rozdział 90015***

**36 000 zł** – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową „ (środki własne Gminy). Zadanie dotyczy budowy oświetlenia ulicznego i jest zadaniem własnym gminy.

***Dział 900, rozdział 90095***

**23 878 zł** – środki przeznaczone na udział własny w zadaniu „Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)”, ( ze zwiększenia środków zostanie wykonane ogrodzenie placu zabaw wraz z przegrodzeniem części zabawowej).

***Dział 921, rozdział 92109***

**10 000 zł** – zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (w związku z realizacją zadań statutowych GCKiS istnieje konieczność poniesienia nie przewidzianego wydatku związanego z koniecznością usprawnienia układu nawadniania boiska piłkarskiego o dodatkową pompę tłoczącą wodę z sieci gminnej).

**Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 201 354 zł, z tego:**

**201 354 zł** - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na odsetki od planowanej emisji obligacji komunalnych (emisja planowana jest dopiero w IV kwartale roku).

**Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 11 000 zł, z tego:**

***Dział 600, rozdział 60016, Dział 900, Rozdział 90015***

**6 000 zł** - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Promiennej w Chotomowie”. Środki przeniesiono z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie”.

***Dział 710, rozdział 71004***

**5 000 zł** - zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe opracowania związane z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zmiana jest konieczna gdyż projektowane studium wymaga większej liczby wyłożeń.