

UCHWAŁA Nr XLI/438/2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 7 marca 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **71 604 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	71 604
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 604
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>71 604</i>
	Dochody bieżące	71 604
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	71 604

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **956 356 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	956 356
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 968
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>25 968</i>
	Dochody bieżące, w tym:	25 968
	- 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 000</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	4 000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowany przez Gminę Jabłonna od 2013 roku w szkołach podstawowych.

Dział 900

470 574 zł – wprowadzenie planu dochodów, w związku z uzyskaniem dotacji na realizację projektu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Jabłonna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Dotacja wynosi maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowanych.

Dział 926

421 000 zł – wprowadzenie planu wydatków, w związku z uzyskaniem dotacji na realizację projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja polega na rozwoju publicznej infrastruktury w Gminie Jabłonna i ma na celu rozwój rekreacji, turystyki i sportowej aktywności społeczności lokalnej na terenie gminy poprzez budowę boiska do piłki nożnej w Chotomowie. Dotacja wynosi maksymalnie 80 % wydatków kwalifikowanych.

14 119 zł – wprowadzenie dochodów tytułem otrzymanej dotacji na realizowany w 2013 roku projekt pn. „Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie”.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 9 870 107 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

165 135 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie – etap I”. Istnieje konieczność zapewnienia warunków p.poż. dla budowanej szkoły podstawowej w Chotomowie, jak również wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na potrzeby SUW, którego wykonanie konieczne jest przed zakończeniem zagospodarowania terenu wokół budowanej szkoły. Prace planowane do wykonania objęte są dokumentacją projektową SUW.

Dział 600, rozdział 60014

426 138 zł - zwiększenia planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie”. Na podstawie sporządzonej

dokumentacji projektowej znane są szacowane koszty realizowanego zadania stąd też konieczność zwiększenia zaplanowanych na ten cel środków. Realizacja tego zadania to głównie bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły.

Dział 600, rozdział 60016

300 000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa ul. Listopadowej w Legionowie”. Zadanie realizowane będzie jako pomoc finansowa dla Miasta Legionowo. Ulica Listopadowa znajduje się na terenie Miasta Legionowo, niemniej jednak głównymi jej użytkownikami są mieszkańcy Gminy Jabłonna. Zadanie realizowane będzie przy 50 % podziale kosztów, na podstawie planowanej do podpisania umowy.

Dział 700, rozdział 70005

47 931 zł - wprowadzenie planu na wydatek związany z planowanym nabyciem nieruchomości gruntowej o nr ew. 2706/2 położonej we wsi i gminie Jabłonna, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/423/2014 Rady Gminy Jabłonna z 29 stycznia 2014 roku.

Dział 754, rozdział 75404

30 000 zł – wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne pn. ” Zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie”. Komendant Powiatowy Policji wystąpił z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie. Środki przekazane zostaną po podpisaniu stosownej umowy poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

Dział 801, rozdział 80104

20 000 zł – zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie na prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci uczęszczających do przedszkola tzw. rytmika. W roku szkolnym 2013/2014 zajęcia dodatkowe finansowane są z budżetu gminy, stąd konieczność zabezpieczenia środków na realizację celu.

Dział 801, rozdział 80195

7 264 959 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)”. W 2013 roku NFOŚ i GW ogłosił program priorytetowy na realizację zadań mających na celu uniknięcie emisji CO₂, czyli budowę energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Gmina wyrażając chęć przystąpienia do tego programu zmuszona jest w ramach dopuszczalnych norm do przeprojektowania dokumentacji, zastosowania technologii, które wynikają z programu, a na które można uzyskać

pożyczkę umarzalną do 70% po uzyskaniu efektu ekologicznego w zależności od uzyskanej klasy energooszczędności budynku. Zastosowanie tychże technologii energooszczędności jak również wykorzystanie do ogrzewania budynku pomp ciepła zmniejszy do minimum koszty utrzymania budynku po oddaniu go do użytku. Ponadto konieczne jest wykonanie sieci monitoringu zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz przed zakończeniem prac budowlanych, jak również należy zabezpieczyć środki na wyposażenie w meble sal lekcyjnych.

195 500 zł – wprowadzenie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Gminy Powiatu Legionowskiego współfinansują rozbudowę placówki proporcjonalnie do liczby dzieci korzystających z placówki z danej gminy. Planowana realizacja rozbudowy planowana jest na koniec 2014 roku.

Dział 900, rozdział 90001

773 156 zł - wprowadzenie planu wydatków, na realizację projektu „*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonnie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Jabłonna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Na powyższe zadanie podpisano umowę z dofinansowaniem do 75 % kosztów kwalifikowanych, to jest do wysokości 470 574 zł.

Dział 926, rozdział 92601

647 288 zł - wprowadzenie planu wydatków, na realizację projektu „*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt polega na rozwoju publicznej infrastruktury w Gminie Jabłonna i ma na celu rozwój rekreacji, turystyki i sportowej aktywności społeczności lokalnej na terenie gminy poprzez budowę boiska do piłki nożnej w Chotomowie. Na to zadanie podpisano umowę z dotacją do 80 % kosztów kwalifikowanych, tj. do kwoty 421 000 zł.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 104 zł, z tego:

Dział 854, rozdział 85415

104 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Szkole Podstawowej w Jabłonnie, przeniesienie środków z planu Urzędu Gminy.

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	232 664	232 664	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	231 500	231 500	-
	Wpływy z usług	230 000	230 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	1 164	1 164	-
	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	167 821	25 968	141 853
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	25 968	25 968	
	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>	141 853	-	141 853
	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	141 853	-	141 853
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 687 265	414 900	1 272 365
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	131 000	131 000	-
	Wpływy z usług	130 000	130 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 556 265	283 900	1 272 365
	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	118 600	118 600	-

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	-	4 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 268 365	-	1 268 365
	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	260 448	246 937	13 511
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 988	91 988	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 948	91 948	-
	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>	117 800	104 289	13 511
	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
	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	86 554	77 289	9 265
	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>	50 660	50 660	-
	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	50 660	50 660	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 658	1 658	-
	<i>Urzędy naczelników 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	-


756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 278 599	31 278 599	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	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>2 656 839</i>	<i>2 656 839</i>	-
	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>	<i>5 803 725</i>	<i>5 803 725</i>	-
	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	20 000	20 000	-
	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	800 000	800 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>479 245</i>	<i>479 245</i>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	-
	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	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-

	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	22 308 290	22 308 290	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 208 290	22 208 290	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 583 570	12 583 570	-
	<i>Cześć 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>	70 000	70 000	-
	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 849	523 849	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 900	9 900	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	600	600	-
	Wpływy z różnych dochodów	8 800	8 800	-
	<i>Przedszkola</i>	496 200	496 200	-
	Wpływy z usług	108 000	108 000	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	388 000	388 000	-
	<i>Gimnazja</i>	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	<i>Pozostała działalność</i>	16 449	16 449	-
	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	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 481 335	2 481 335	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 118 850	2 118 850	-
	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	2 096 000	2 096 000	-
	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	-

<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>	20 205	20 205	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100	6 100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800	13 800	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305	305	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	32 400	32 400	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400	32 400	-
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 376	3 376	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 376	3 376	-
<i>Zasilki stałe</i>	133 200	133 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	130 000	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200	3 200	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
<i>Pozostała działalność</i>	90 704	90 704	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 704	20 704	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	70 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 492 574	2 022 000	470 574
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 472 574</i>	<i>2 002 000</i>	<i>470 574</i>
	Wpływy z usług	2 000 000	2 000 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	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	470 574	-	470 574
	<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	306 419	306 419	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>306 419</i>	<i>306 419</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	306 419	306 419	-
926	KULTURA FIZYCZNA	449 238	-	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		52 466 515	50 118 974	2 333 422
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
Dochody własne :			35 896 912	
1. Podatki:			6 319 524	
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	20 000
g) od czynności cywilnoprawnych	805 000
2. Opłaty	2 611 985
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	340 000
b) skarbowa	45 000
c) targowa	1 040
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	22 308 290
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 208 290
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	162 825
w tym: wpływy z różnych opłat	16 050
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 535 429
w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147 300
6. Odsetki od środków finansowych gminy	70 000
7. Wpływy z usług	2 360 000
8. Pozostałe dochody	455 319
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
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	38 500
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	4 041 914
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 220 786
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 500
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)	450 817
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 (dochody majątkowe)	1 056 811
OGÓLEM DOCHODY	52 452 396

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Władzimir Kowalik

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym w inwestycyjne		
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 LEŚNICTWO	506 402	241 267	238 267	-	238 267	3 000	-	-	-	265 135	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	503 402	238 267	238 267	-	238 267	-	-	-	-	265 135	
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 753 707	2 147 569	797 569	4 308	793 261	1 350 000	-	-	-	1 606 138	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 555 000	1 555 000	205 000	-	205 000	1 350 000	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	626 138	-	-	-	-	-	-	-	-	626 138	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 551 261	571 261	571 261	-	571 261	-	-	-	-	980 000	
	60095	Pozostała działalność	21 308	21 308	21 308	4 308	17 000	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	642 207	492 632	492 632	30 910	461 722	-	-	-	-	149 575	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 232	368 232	368 232	30 910	337 322	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 575	122 000	122 000	-	122 000	-	-	-	-	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	7 813 016	7 780 315	7 427 995	5 730 944	1 697 051	-	3 14 325	37 995	-	32 701	
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 948	91 948	91 948	91 948	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 325	274 325	19 000	-	19 000	-	255 325	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 083 435	7 050 734	7 045 734	5 626 356	1 419 378	-	5 000	-	-	32 701	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 808	269 813	269 813	12 640	257 173	-	-	37 995	-	-	
	75095	Pozostała działalność	55 500	55 500	1 500	-	1 500	-	54 000	-	-	-	

Dział	Rozdział	Myszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 658	2 658	2 658	2 658	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	2 658	2 658	2 658	2 658	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	428 867	388 700	286 700	58 800	80 000	22 000	-	-	-	40 167
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	250 900	250 900	228 900	58 800	-	170 100	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	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	41 167	31 000	31 000	-	-	31 000	-	-	-	10 167
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	718 000	718 000	-	-	-	-	-	-	-	718 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek IST	718 000	718 000	-	-	-	-	-	-	-	718 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	453 000	453 000	450 000	-	450 000	3 000	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000	450 000	450 000	-	-	450 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 353 574	20 462 742	16 422 910	12 490 574	3 932 336	3 247 374	792 458	-	-	11 890 832
	80101	Szkoły podstawowe	8 979 022	8 958 022	8 375 488	7 387 355	988 133	90 000	492 534	-	-	21 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 518	687 518	643 139	519 549	123 590	-	44 379	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 114 354	6 114 354	3 083 269	1 541 228	1 542 041	2 947 374	83 711	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000	145 000	35 000	-	35 000	110 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 528 152	3 528 152	3 277 018	2 799 669	477 349	80 000	171 134	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	626 284	626 284	626 284	17 600	608 684	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 588	79 588	79 588	-	79 588	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 778	250 778	250 078	222 773	27 305	-	700	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 922 878	53 046	53 046	2 400	50 646	-	-	-	-	11 869 832

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 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
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	4 543 705	4 543 705	1 592 190	1 192 958	399 232	39 705	2 911 810	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 800	2 103 800	140 742	134 392	6 350	6 200	1 956 858	-	-	-	-
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	20 205	20 205	-	-	-	305	19 900	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 940	661 940	174 000	-	174 000	30 000	457 940	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 376	103 376	65	-	65	-	103 311	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	133 200	133 200	-	-	-	3 200	130 000	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 977	864 977	858 477	705 267	153 210	-	6 500	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 303	313 303	313 303	313 303	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	342 904	342 904	105 603	39 996	65 607	-	237 301	-	-	-	-
85401		Świadczenia szkolne	672 079	672 079	617 611	576 546	41 065	-	107 168	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 700	52 700	617 611	576 546	-	-	54 468	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 998 494	7 131 173	7 131 173	209 287	6 921 886	-	-	-	-	-	1 867 321
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 947 356	2 569 200	2 569 200	-	2 569 200	-	-	-	-	-	1 378 156
90002		Gospodarka odpadami	2 215 000	2 215 000	2 215 000	-	2 215 000	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	966 462	966 462	966 462	151 462	815 000	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 400	125 400	125 400	37 700	87 700	-	-	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 466 465	989 300	989 300	-	989 300	-	-	-	-	-	477 165

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 naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	152 811	140 811	140 811	20 125	120 686	-	-	-	-	12 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 657 452	2 657 452	257 638	-	257 638	2 170 000	-	229 814	-	-
	92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 407	2 293 407	213 593	-	213 593	1 850 000	-	229 814	-	-
	92116	Biblioteki	320 000	320 000	-	-	-	320 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	44 045	44 045	44 045	-	44 045	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	892 686	110 000	-	-	-	110 000	-	-	-	782 686
	92601	Obiekty sportowe	741 665	-	-	-	-	-	-	-	-	741 665
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	110 000	-	-	-	110 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	41 021	-	-	-	-	-	-	-	-	41 021
		OGÓLEM	65 322 141	48 687 586	36 277 053	20 669 609	15 607 444	7 243 963	4 180 761	267 809	718 000	16 634 555

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Włodzimierz Kowalik

**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		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	265 135	-	-	-	-	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	265 135	-	-	-	-	
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie	100 000	-	-	-	-	
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie - etap I	165 135	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 606 138	-	-	-	-	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	626 138	-	-	-	-	
		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	626 138	-	-	-	-	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	980 000	-	-	-	-	
		Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie	100 000	-	-	-	-	
		Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonie (do ul. Słoneczna Polana)	80 000	-	-	-	-	
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap)	50 000	-	-	-	-	
		Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonie	250 000	-	-	-	-	
		Budowa ciągu pieszo-jazdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (SKX)	150 000	-	-	-	-	
		Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie	50 000	-	-	-	-	
		Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul. Listopadowej w Legionowie	300 000	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 575	-	-	-	-	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	149 575	-	-	-	-	
		Nabywanie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	-	-	-	-	
		Nabywanie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2706/2 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.03.2013r.)	19 291	-	-	-	-	
		Nabywanie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.)	27 892	-	-	-	-	

		Nabycie nieruchomości grunтовой o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.)	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości grunтовой o numerze ewidencyjnym 982/1 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 29.01.2014r.)	47 931	47 931	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 701	32 701	-	-	-	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 701	32 701	-	-	-	-	-
		Zakup zestawów komputerowych i drukarek	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	5 857	5 857	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządkach województwa mazowieckiego wspomagającej i niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	11 844	11 844	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 167	40 167	-	-	-	-	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisarzatu Policji w Jabłonie	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	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	11 890 832	2 16 832	4 890 000	-	-	-	6 784 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	21 000	21 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie wenytlacji w salach lekcyjnych i łazienkach na II piętrze w Szkole Podstawowej w Jabłonie	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 869 832	195 832	4 890 000	-	-	-	6 784 000
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	11 674 332	332	4 890 000	-	-	-	6 784 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	195 500	195 500	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 867 321	1 396 747	-	-	-	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 378 156	907 582	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej	350 000	350 000	-	-	-	-	-
		Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonie (I etap)	130 000	130 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej brakującej części kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie	75 000	75 000	-	-	-	-	-

	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie	773 156	302 582	-	470 574	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 165	477 165	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	55 000	55 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika ul. Chotomowskiej w Jabłonie	85 000	85 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	45 000	45 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie	45 000	45 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie	45 000	45 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	50 000	50 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	25 000	25 000	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podleskiej w Chotomowie (I etap)	10 000	10 000	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej	3 000	3 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (I etap)	30 000	30 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie	30 000	30 000	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie	30 000	30 000	-	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	19 165	19 165	-	-	-
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	782 686	336 686	-	442 250	3 750
92601	Obiekty sportowe	741 665	295 665	-	442 250	3 750
	Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach	94 377	69 377	-	21 250	3 750
	Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie	647 288	226 288	-	421 000	-
92695	Pozostała działalność	41 021	41 021	-	-	-
	Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 804	25 804	-	-	-
	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 217	6 217	-	-	-
	Doposażenie siłowni w GCKiS w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	9 000	9 000	-	-	-
	Ogółem	16 634 555	4 043 981	4 890 000	912 824	3 750
						6 784 000

Przewodniczący Rady Gminy
N. Kowal
mgr Włodzisław 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						z tego						Środki 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	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
								pozyczki i kredyty	obligacje	środków z budżetu gminy	pozostałe	pozyczki i kredyty	obligacje		pozyczki i kredyty	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)						
I	Wydatki razem		x	516 715,00	248 906,00	267 809,00	516 715,00	248 906,00	0,00	0,00	159 636,00	89 270,00	267 809,00	0,00	0,00	0,00	267 809,00		
I.1	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			516 715,00	248 906,00	267 809,00	516 715,00	248 906,00	0,00	0,00	159 636,00	89 270,00	267 809,00	0,00	0,00	0,00	267 809,00		
	Działanie 4.1																		
	"Zintegrowana kampania promocyjna obszaru Gminy Jabłonna i LGR ZZ"		750-75075	73 308,00	35 313,00	37 995,00	73 308,00	35 313,00	0,00	0,00	22 648,00	12 665,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00		
	Działanie 4.1																		
	"Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie"		921-92109	443 407,00	213 593,00	229 814,00	443 407,00	213 593,00	0,00	0,00	136 988,00	76 605,00	229 814,00	0,00	0,00	0,00	229 814,00		
II	Wydatki razem		x	94 377,00	73 127,00	21 250,00	94 377,00	73 127,00	0,00	0,00	69 377,00	3 750,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00		
I.1	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			94 377,00	73 127,00	21 250,00	94 377,00	73 127,00	0,00	0,00	69 377,00	3 750,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00		
	Działanie 4.1.3																		
	"Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach"		926-92601	94 377,00	73 127,00	21 250,00	94 377,00	73 127,00	0,00	0,00	69 377,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00		
III	Wydatki razem		x	773 156,00	302 582,00	470 574,00	773 156,00	302 582,00	0,00	0,00	302 582,00	0,00	470 574,00	0,00	0,00	0,00	470 574,00		

Przewodniczący Rady Gminy
H. Nowak
mgr inż. Władysław 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.	Projekty	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki 2014 r.																	
					w tym:									z tego								
					Środki z budżetu krajowego									Środki z budżetu UE								
					Środki z budżetu krajowego			Wydatki Razem			Wydatki razem			z tego źródła finansowania			Wydatki razem			z tego źródła finansowania		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)									
1.1	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			773 156,00	302 582,00	470 574,00	773 156,00	302 582,00	0,00	0,00	302 582,00	0,00	470 574,00	0,00	0,00	0,00	470 574,00	0,00	0,00			
	Działanie: 413																					
	"Bdowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywcej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonne"		900-90001	773 156,00	302 582,00	470 574,00	773 156,00	302 582,00	0,00	0,00	302 582,00	0,00	470 574,00	0,00	0,00	0,00	470 574,00	0,00	0,00			
IV	Wydatki razem	x		647 288,00	226 288,00	421 000,00	647 288,00	226 288,00	0,00	0,00	226 288,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00			
1.1	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			647 288,00	226 288,00	421 000,00	647 288,00	226 288,00	0,00	0,00	226 288,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00			
	Działanie: 413																					
	"Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie"		926-92601	647 288,00	226 288,00	421 000,00	647 288,00	226 288,00	0,00	0,00	226 288,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00			
	RAZEM			2 031 536,00	850 903,00	1 180 633,00	2 031 536,00	850 903,00	0,00	0,00	757 883,00	93 020,00	1 180 633,00	0,00	0,00	0,00	1 180 633,00	0,00	0,00			

mgr Waldemar Kowalik

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	52 452 396
2. Planowane wydatki budżetowe	65 322 141
3. Wynik budżetu	-12 869 745
4. Przychody	16 960 355
§ 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) - 2 460 355 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości -1 195 745 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

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date and some illegible text.



**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	2 170 000	2 783 223
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 350 000
600	60014	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul.Partyzantów oraz ul.Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - <u>wydatki majątkowe</u>	-	626 138
600	60016	Miasto Legionowo	Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul.Listopadowej w Legionowie - <u>wydatki majątkowe</u>	-	300 000

750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - wydatki majątkowe	-	11 844
			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	-	5 857
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000
	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - wydatki majątkowe	-	30 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000
	80195	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Przedszkola Specjalnego w Legionowie - 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
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Szkola rodzenia	-	30 000
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 850 000	-
			Dotacja dla instytucji kultury	320 000	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	3 227 374	220 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		1 127 374	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		270 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		470 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie		260 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		220 000	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Sportuś”		300 000	-
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów"		300 000	-
801	80106	Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		30 000	-
801	80110	Punkt Przedszkolny „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie		80 000	-
		Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie	80 000	-	
851	85154	Fundacja TRZCIANY	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	80 000
852	85214	Fundacja TRZCIANY	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000

926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności sportowej 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	-	35 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna		-	75 000
Ogółem				5 397 374	3 003 223

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik

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

Uchwała Nr XLI/438/2014 z 7.03. 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

