

UCHWAŁA Nr XLIX/494/2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 września 2014 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Gawrońska
(nr/Wa-4342)

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2014

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 594 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **258 362 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | TREŚĆ | Zwiększenia |
|--------------|--|--------------------|
| | RAZEM, z tego: | 258 362 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 500 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>5 500</i> |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 5 500 |
| | - <i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> | 5 500 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 000 |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>4 000</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 4 000 |
| | - <i>wpływy z różnych opłat</i> | 4 000 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 217 500 |
| | <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>210 000</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 210 000 |
| | - <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | 200 000 |
| | - <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 10 000 |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>7 500</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 7 500 |
| | - <i>opłata skarbową</i> | 4 000 |
| | - <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 3 500 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 000 |
| | <i>Przedszkola</i> | 26 000 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 26 000 |
| | <i>-wpływy z usług</i> | 26 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 458 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 2 458 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 2 458 |
| | <i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 2 458 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 904 |
| | <i>Gospodarka odpadami</i> | 2 904 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 2 904 |
| | <i>-wpływy z różnych opłat</i> | 2 904 |

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **805 953 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | TREŚĆ | Zmniejszenia |
|--------------|--|---------------------|
| | RAZEM, z tego: | 805 953 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 49 117 |
| | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 49 117 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 49 117 |
| | <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 budżetów środków europejskich</i> | 49 117 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 480 000 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 480 000 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 480 000 |
| | <i>-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 480 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 333 |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 11 279 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 11 267 |
| | <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 budżetów środków europejskich</i> | 11 267 |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| | Dochody majątkowe, w tym: <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 budżetów środków europejskich</i> | 12 12 |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 054 |
| | Dochody bieżące, w tym: <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 budżetów środków europejskich</i> | 7 054 7 054 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 252 600 |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 252 600 |
| | Dochody majątkowe, w tym: <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 budżetów środków europejskich</i> | 252 600 252 600 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 903 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 903 |
| | Dochody bieżące, w tym: <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 budżetów środków europejskich</i> | 5 903 5 903 |

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **1 068 280 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zwiększenia |
|------------|--------------|--|------------------|
| | | RAZEM, z tego: | 1 068 280 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 80 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 80 000 |
| | | <i>Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne</i> | <i>80 000</i> |

| | | | |
|-------|---|---|----------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 234 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 234 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 234 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 553 251 |
| | 80101 | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 390 780 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 390 780 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 924 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 977 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 137 879 |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 8 640 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 8 640 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 8 640 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 148 000 |
| | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 148 000 | |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | 5 831 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 5 831 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 62 458 |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 35 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 35 000 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 25 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 25 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 2 458 | |
| | Wydatki bieżące, w tym | 2 458 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 458 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 112 337 |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | 112 337 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 112 337 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 942 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 821 | |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 12 574 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 260 000 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 260 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 260 000 |

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **1 209 354 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zmniejszenia |
|------------|--------------|--|------------------|
| | | RAZEM, z tego: | 1 209 354 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 208 |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>10 208</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 10 208 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4 917 |
| | | -środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 5 291 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 32 643 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | <i>32 643</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 32 643 |
| | | -dotacje na zadania bieżące | 32 643 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 160 600 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>1 160 600</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 1 160 600 |
| | | w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 252 600 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 903 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>5 903</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 5 903 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 476 |
| | | -środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 4 427 |

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę 624 628 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|
| | | RAZEM, z tego: | 624 628 | 624 628 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 000 | - |
| | <i>01010</i> | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>15 000</i> | <i>-</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 15 000 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 15 000 | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 000 | 165 000 |
| | <i>60016</i> | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>30 000</i> | <i>165 000</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 30 000 | 165 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 000 | 5 000 |
| | <i>75023</i> | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 5 000 | - |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | - |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | - | 5 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 428 985 | 399 628 |
| | <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>-</i> | <i>98 628</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | - | 98 628 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 1 628 |
| | | -dotacje na zadania bieżące | - | 97 000 |
| | <i>80103</i> | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>979</i> | <i>13 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 979 | 13 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 979 | 13 000 |
| | <i>80104</i> | <i>Przedszkola</i> | <i>399 357</i> | <i>215 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 399 357 | 215 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 215 000 |
| | | -dotacje na zadania bieżące | 399 357 | - |
| | <i>80106</i> | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | <i>28 000</i> | <i>15 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 28 000 | 15 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 13 500 |
| | | -dotacje na zadania bieżące | 28 000 | 1 500 |

| | | | | |
|------------|---|---|----------------|---------------|
| | 80110 | Gimnazja | - | 58 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | - | 58 000 |
| | | -dotacje na zadania bieżące | - | 58 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 649 | - |
| | Wydatki bieżące, w tym | 649 | - | |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 649 | - | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 117 195 | 55 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 63 000 | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 35 000 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 35 000 | - |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 28 000 | - |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000 | 15 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 15 000 | 15 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 15 000 | - |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 15 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 39 195 | 40 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 39 195 | 40 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 28 448 | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 28 448 | - |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 28 448 | - |

§ 6

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

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 55 544 696 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 1 596 128 zł,
- dochody bieżące w kwocie 53 948 568 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 876 251 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 50 926 620 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38 779 207 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 482 424 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 296 783 zł,
- dotacje w kwocie 6 953 579 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 467 743 zł,
- środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 258 091 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 468 000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 17 949 631 zł, w tym - środki, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 638 974 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 17 949 631 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2014 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt w wysokości 13 331 555 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- a) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 6 784 000 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp –1 657 555 zł,
- c) pożyczki z NFOŚ i GW - 4 890 000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 422 165 zł, z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) –8 610 000 zł, w tym:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy - 6 784 000 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 826 000 zł,
 - pożyczki – 4 890 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - kredytu – 1 000 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp –2 922 165 zł,
- w tym:
- a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 657 555 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 264 610 zł.

§ 7

1. Tabela nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2014 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2014 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2014 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLIX/494/2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 września 2014 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 258 362 zł, z tego:

Dział 700

5 500 zł – zwiększenie planu z tytułu wpływu dochodów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750

4 000 zł – zwiększenie planu dochodów o wpływy z różnych opłat, stanowiących dochody urzędu gminy.

Dział 756

217 500 zł - zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej oraz od odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 801

26 000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie.

Dział 852

2 458 zł – zwiększenie planu dochodów na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z Decyzją Nr 234/2014 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900

2 904 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału zainteresowanych mieszkańców w kosztach usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Na ten cel WFOŚiGW przyznał Gminie Jabłonna dotację w wysokości 82,47% kosztów.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 805 953 zł, z tego:

Dział 600, Dział 750, Dział 921

73 353 zł - zmniejszenie planu dochodów na realizację projektu pt. „Rewitalizacja centrum Jabłony podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego kwotę dotacji.

Dział 700

480 000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanej sprzedaży prawa własności nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego, zmniejszenie wynika z aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonych do nabycia.

Dział 900

252 600 zł – zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie” w ramach PROW 2007-2013, w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego kwotę dotacji do wysokości faktycznych kosztów wartości zadania wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 1 068 280 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016

80 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (SKX)”, ustalenie wartości zadania było możliwe dopiero po wykonaniu dokumentacji kosztorysowej, z której wynika, że przy zwiększonych środkach będzie możliwe zrealizowanie zadania do końca roku.

Dział 750, rozdział 75023

234 zł – zwiększenie planu wydatków stanowiących wkład Gminy Jabłonna w realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa – EA”, wynika to ze zmniejszonej liczby Partnerów co powoduje konieczność zwiększenia 15 % wkładu własnego wśród wszystkich Partnerów.

Dział 801, rozdział 80101

390 780 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, spowodowane jest zwiększoną liczbą etatów nauczycieli oraz pracowników administracji w Szkole Podstawowej w Jabłonie i w Szkole Podstawowej w Chotomowie. Zwiększenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Jabłonie na dodatkowe opłaty związane z przejściem budynku i hali sportowej po Publicznym Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Chotomowie na zatrudnienie firmy sprzątającej powierzchnie szkoły oraz odpowiedzialnej za bieżące konserwacje i naprawy urządzeń.

Dział 801, rozdział 80103

8 640 zł – zwiększenie planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80104

148 000 zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne wraz ze zmianą nazwy zadania pn. „Modernizacja kuchni wraz z zakupem sprzętu w celu wyposażenia kuchni i zmywalni w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie”, po przejściu budynku po 10 latach od dotychczasowego dzierżawcy okazało się, że konieczna jest gruntowa modernizacja pomieszczeń kuchennych z uwagi na ich zły stan techniczny, co uniemożliwia uruchomienie kuchni na potrzeby przedszkola gminnego.

Dział 801, rozdział 80110

5 831 zł – zwiększenie środków na zakup zmywarki w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie.

Dział 852, rozdział 85215

35 000 zł – zwiększenie środków na dodatki mieszkaniowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie w związku ze zwiększającą się liczbą osób uprawnionych do świadczeń.

Dział 852, rozdział 85228

25 000 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia za usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umów zleceń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Dział 852, rozdział 85295

2 458 zł – zwiększenie planu wydatków na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z Decyzją Nr 234/2014 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 854, rozdział 85401

112 337 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli świetlicy szkolnej w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Chotomowie i Szkole Podstawowej w Jabłonnie.

Dział 900, rozdział 90015

170 000 zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie”, ustalenie wartości zadania było możliwe dopiero po wykonaniu dokumentacji kosztorysowej.

90 000 zł - zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630”, w związku z prowadzoną procedurą dofinansowania przez Urząd Marszałkowski i Województwo Mazowieckie na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola” zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na to zadanie. Do czasu podpisania umowy inwestycja będzie realizowana ze środków własnych.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 1 209 354 zł, z tego:

Dział 750, rozdział 75075

10 208 zł – zmniejszenie planu wydatków realizację II etapu projektu „Rewitalizacja centrum Jabłonna” w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami realizacji projektu.

Dział 900, rozdział 90001

362 600 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonnie” w ramach PROW 2007-2013, w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami realizacji projektu.

798 000 zł – zmniejszenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska. Na to zadanie był dwukrotnie ogłaszany przetarg. Wyłoniono wykonawcę na realizację jednego z etapów prac, obecnie trwa weryfikacja koncepcji wykonania dokumentacji i z uwagi na czas zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane w tym roku.

Dział 921, rozdział 92109

5 903 zł – zmniejszenie planu wydatków na realizację II etapu operacji pt. „Rewitalizacja centrum Jabłonna podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami realizacji projektu.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 624 628 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010, Dział 600, rozdział 60016

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

Dział 600, rozdział 60016

120 000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonnie (5KX)”, ustalenie wartości zadania było możliwe dopiero po wykonaniu dokumentacji kosztorysowej, z której wynika, że przy zwiększonych środkach będzie możliwe zrealizowanie zadania do końca roku.

30 000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie”, środki przeniesione z zadania pn „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap)”.

Dział 750, rozdział 75023

5 000 zł – zmiana planu wydatków na zakup kolorowej kserokopiarki dla potrzeb urzędu, obecny sprzęt jest użytkowany przez wiele lat i koszty napraw i konserwacji są niewspółmierne do wartości sprzedaży.

Dział 801, rozdział 80101, 80103,80104,80106,80110

206 500 zł - zmiana w planie wydatków bieżących przekazywanych do innych gmin tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w niżej wymienionych gminach:

- Miasto Stołeczne Warszawa – zwiększenie w kwocie – 85 000 zł,
- Gmina Legionowo – zwiększenie w kwocie –121 500 zł,

303 500 zł - zmiana w planie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje przekazywane do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznego gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Jabłonna w związku ze zmianą ilości uczęszczających dzieci:

- Szkoła Podstawowa Sapere Aude – zwiększenie w kwocie – 97 000 zł,
- Przedszkole Bajkowy Dom – zmniejszenie w kwocie – 200 000 zł,
- Przedszkole Przy Lesie Jabłonna – zmniejszenie w kwocie– 35 000 zł,
- Przedszkole Przy Lesie Rajszew – zmniejszenie w kwocie – 65 000 zł,
- Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia – zmniejszenie w kwocie – 35 000 zł,
- Przedszkole Wyspa Skarbów – zmniejszenie w kwocie – 42 000 zł,
- Przedszkole Tutorland – zmniejszenie w kwocie – 25 000 zł,
- Przedszkole Sportuś – zmniejszenie w kwocie – 30 000 zł,
- Punkt Przedszkolny Przy Lesie Chotomów – zwiększenie w kwocie – 1 500 zł,
- Punkt Przedszkolny Zielone Jabłuszko w Jabłonnie – zmniejszenie w kwocie – 28 000 zł,
- Gimnazjum Sapere Aude – zwiększenie w kwocie – 58 000 zł,

Dział 801, rozdział 80101,80103,80195

1 628 zł – zmiana planu wydatków w związku z przeliczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według faktycznego przeciętnego zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80104, Dział 900, rozdział 90001

35 000 zł – zwiększenie środków na wyposażenie kuchni w urządzenia i sprzęt potrzebny do przygotowania posiłków do całodziennego wyżywienia dzieci w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie (w tym: talerze, sztućce, szklanki i inne).

Dział 900, rozdział 90001

28 000 zł - zmniejszenie środków na „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie”, do wysokości zaangażowanych środków wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

Dział 900, rozdział 90003

15 000 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia zawierane z osobami wykonującymi prace polegające m.in. na sprzątnięciu terenu gminy.

Dział 900, rozdział 90015

39 195 zł - zmniejszenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych do wysokości zaangażowanych środków z tytułu podpisanych umów:

- Budowa oświetlenia chodnika ul. Chotomowskiej w Jabłonie o kwotę 15 827 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie o kwotę 14 487 zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap) o kwotę 3 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chotomowie o kwotę 1 477 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie o kwotę 904 zł,
- Aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie” o kwotę 3 500 zł.

40 000 zł – wprowadzenie do budżetu zadania „ Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. 1-go Maja do ul. Tęczowej w Jabłonie.

Dział 926, rozdział 92601

3 448 zł – zmniejszenie środków na Budowę boiska do piłki nożnej we wsi Skierdy,

25 000 zł - zmniejszenie środków własnych na Budowę boiska do piłki nożnej w Chotomowie, zabezpieczonych w ramach wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik

#

#

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

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 rok | | |
|------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 235 423 | 235 423 | - |
| | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>231 500</i> | <i>231 500</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z usług | 230 000 | 230 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 1 500 | 1 500 | - |
| | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3 923</i> | <i>3 923</i> | <i>-</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 759 | 2 759 | - |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 164 | 1 164 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 118 704 | 25 968 | 92 736 |
| | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>25 968</i> | <i>25 968</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 968 | 25 968 | - |
| | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>92 736</i> | <i>-</i> | <i>92 736</i> |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 92 736 | - | 92 736 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 231 065 | 414 900 | 816 165 |
| | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>131 000</i> | <i>131 000</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z usług | 130 000 | 130 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | - |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 100 065</i> | <i>283 900</i> | <i>816 165</i> |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 143 300 | 143 300 | - |

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 118 600 | 118 600 | - |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 27 800 | - | 27 800 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 788 365 | - | 788 365 |
| | Pozostałe odsetki | 22 000 | 22 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 75 | 75 | - |
| | <i>Biura planowania przestrzennego</i> | 75 | 75 | - |
| | Pozostałe odsetki | 25 | 25 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 | 50 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 272 897 | 259 398 | 13 499 |
| | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 92 499 | 92 499 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 459 | 92 459 | - |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 | 40 | - |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 110 521 | 97 022 | 13 499 |
| | Wpływy z różnych opłat | 19 000 | 19 000 | - |
| | 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 | 75 275 | 66 022 | 9 253 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 4 246 | - | 4 246 |
| | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 69 877 | 69 877 | - |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 69 877 | 69 877 | - |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 27 042 | 27 042 | - |
| | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>2 658</i> | <i>2 658</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 | 2 658 | 2 658 | - |
| | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | <i>24 384</i> | <i>24 384</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 | 24 384 | 24 384 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 32 109 099 | 32 109 099 | - |
| | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>30 500</i> | <i>30 500</i> | <i>-</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> | <i>-</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>6 330 725</i> | <i>6 330 725</i> | <i>-</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 | 137 000 | 137 000 | - |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1 040 | 1 040 | - |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 132 000 | 2 132 000 | - |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000 | 1 200 000 | - |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000 | 45 000 | - |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 486 745 | 486 745 | - |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 49 000 | 49 000 | - |
| | 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 | - |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500 | 3 500 | - |
| | Pozostałe odsetki | 300 | 300 | - |
| | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 22 604 290 | 22 604 290 | - |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 22 504 290 | 22 504 290 | - |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 | 100 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 609 156 | 12 588 521 | 20 635 |
| | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 12 513 570 | 12 513 570 | - |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 513 570 | 12 513 570 | - |
| | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 95 586 | 74 951 | 20 635 |
| | Pozostałe odsetki | 70 000 | 70 000 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 951 | 4 951 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 20 635 | - | 20 635 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 276 383 | 3 276 383 | - |
| | <i>Szkoły podstawowe</i> | 37 348 | 37 348 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | - |
| | Pozostałe odsetki | 600 | 600 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 8 800 | 8 800 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 448 | 27 448 | - |
| | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 205 355 | 205 355 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 205 355 | 205 355 | - |
| | <i>Przedszkola</i> | 1 249 398 | 1 249 398 | - |
| | Wpływy z usług | 134 000 | 134 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 388 000 | 388 000 | - |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|----------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 727 198 | 727 198 | - |
| | Inne formy wychowania przedszkolnego | 24 159 | 24 159 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 159 | 24 159 | - |
| | Gimnazja | 14 300 | 14 300 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | |
| | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 13 600 | 13 600 | - |
| | Pozostała działalność | 1 745 823 | 1 745 823 | - |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 449 | 16 449 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 588 | 5 588 | - |
| | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | 1 723 786 | 1 723 786 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 639 515 | 2 639 515 | - |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 146 850 | 2 146 850 | - |
| | 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 | 2 124 000 | 2 124 000 | - |
| | 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 | - |
| | 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 | 19 205 | 19 205 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 300 | 6 300 | - |

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 600 | 12 600 | - |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 305 | 305 | - |
| | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 118 131 | 118 131 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 118 131 | 118 131 | - |
| | Dotatki mieszkaniowe | 1 066 | 1 066 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 066 | 1 066 | - |
| | Zasilki stałe | 137 932 | 137 932 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 134 732 | 134 732 | - |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200 | 3 200 | - |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 68 100 | 68 100 | - |
| | Pozostałe odsetki | 700 | 700 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 300 | 67 300 | - |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 500 | 14 500 | - |
| | Wpływy z usług | 14 500 | 14 500 | - |
| | Pozostała działalność | 133 731 | 133 731 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 731 | 58 731 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 000 | 75 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 324 | 23 324 | - |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 23 324 | 23 324 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 224 | 7 224 | - |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|----------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 16 100 | 16 100 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 256 378 | 2 038 404 | 217 974 |
| | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>2 219 974</i> | <i>2 002 000</i> | <i>217 974</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 | 217 974 | - | 217 974 |
| | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>16 404</i> | <i>16 404</i> | <i>-</i> |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 500 | 13 500 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 904 | 2 904 | - |
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>-</i> |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 15 000 | 15 000 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 000 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 310 516 | 310 516 | - |
| | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>310 516</i> | <i>310 516</i> | <i>-</i> |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 300 516 | 300 516 | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 10 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 435 119 | - | 435 119 |
| | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>421 000</i> | <i>-</i> | <i>421 000</i> |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 421 000 | - | 421 000 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | <i>Pozostała działalność</i> | <i>14 119</i> | <i>-</i> | <i>14 119</i> |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 119 | - | 14 119 |
| OGÓLEM | | 55 544 696 | 53 948 568 | 1 596 128 |
| ŹRÓDŁA DOCHODÓW | | | KWOTA | |
| Dochody własne : | | | 38 040 902 | |
| 1. Podatki: | | | 6 836 524 | |
| a) rolny | | | 133 344 | |
| b) od nieruchomości | | | 5 071 911 | |
| c) leśny | | | 49 669 | |
| d) od środków transportowych | | | 209 600 | |
| e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | | | 30 000 | |
| f) od spadków i darowizn | | | 137 000 | |
| g) od czynności cywilnoprawnych | | | 1 205 000 | |
| 2. Opłaty | | | 2 615 985 | |
| a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych | | | 340 000 | |
| b) skarbowa | | | 49 000 | |
| 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 | | | 22 604 290 | |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | | | 22 504 290 | |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych | | | 100 000 | |
| 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | | 205 825 | |
| w tym: wpływy z różnych opłat | | | 20 050 | |
| 5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami | | | 1 079 229 | |
| w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 143 300 | |
| 6. Odsetki od środków finansowych gminy | | | 70 000 | |
| 7. Wpływy z usług | | | 2 360 000 | |
| 8. Pozostałe dochody | | | 2 182 009 | |
| w tym: -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 39 919 | |
| - wpływy z różnych opłat | | | 2 904 | |
| 9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 20 000 | |
| w tym: wpływy z różnych opłat | | | 5 000 | |
| 10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | | | 52 000 | |

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 4 990 224 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 339 805 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 376 650 |
| 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące) | 452 864 |
| 4. Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dochody bieżące) | 10 000 |
| 5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 588 |
| 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) | 755 082 |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dochody majątkowe) | 20 635 |
| 8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 500 |
| 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 16 100 |
| <u>OGÓŁEM DOCHODY</u> | 55 544 696 |

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |
|-------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 | | | | | |
| 010 | 2 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 494 161 | 229 026 | 226 026 | - | 226 026 | - | 3 000 | - | - | - | - | 265 135 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 488 402 | 223 267 | 223 267 | - | 223 267 | - | 3 000 | - | - | - | - | 265 135 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 759 | 2 759 | 2 759 | - | 2 759 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 656 707 | 2 435 569 | 1 085 569 | 5 308 | 1 080 261 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | - | - | - | 2 221 138 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 555 000 | 1 555 000 | 205 000 | - | 205 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | - | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 876 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 876 138 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 204 261 | 859 261 | 859 261 | - | 859 261 | - | - | - | - | - | - | 1 345 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 21 308 | 21 308 | 21 308 | 5 308 | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 682 207 | 532 632 | 532 632 | 30 910 | 501 722 | - | - | - | - | - | - | 149 575 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 368 232 | 368 232 | 368 232 | 30 910 | 337 322 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 311 575 | 162 000 | 162 000 | - | 162 000 | - | - | - | - | - | - | 149 575 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 400 | 2 400 | 2 400 | - | 2 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 329 710 | 329 710 | 329 710 | 285 654 | 44 056 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 287 756 | 287 756 | 287 756 | 265 700 | 22 056 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41 954 | 41 954 | 41 954 | 19 954 | 22 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 049 274 | 8 024 018 | 7 662 589 | 5 726 455 | 1 936 134 | - | - | - | 328 725 | 32 704 | - | 25 256 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 92 459 | 92 459 | 92 459 | 92 459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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) | 7 299 390 | 7 274 134 | 7 254 734 | 5 621 356 | 1 633 378 | - | - | - | 19 400 | - | - | 25 256 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 327 600 | 327 600 | 294 896 | 12 640 | 282 256 | - | - | - | - | 32 704 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 55 500 | 55 500 | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | 54 000 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 27 042 | 27 042 | 16 422 | 10 302 | 6 120 | - | 10 620 | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | - | - | - | - | - | - |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 24 384 | 24 384 | 13 764 | 7 644 | 6 120 | - | 10 620 | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 469 867 | 418 700 | 316 700 | 61 450 | 255 250 | 80 000 | 22 000 | - | - | 51 167 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 116 000 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | - | - | - | 36 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | 250 900 | 250 900 | 228 900 | 61 450 | 167 450 | - | 22 000 | - | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 11 800 | 11 800 | 11 800 | - | 11 800 | - | - | - | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| | 75478 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 71 167 | 61 000 | 61 000 | - | 61 000 | - | - | - | - | 10 167 |
| 757 | | OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO | 468 000 | 468 000 | - | - | - | - | - | - | 468 000 | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek IST | 468 000 | 468 000 | - | - | - | - | - | - | 468 000 | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 213 572 | 213 572 | 210 572 | - | 210 572 | - | 3 000 | - | - | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 210 572 | 210 572 | 210 572 | - | 210 572 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 814 933 | 22 190 920 | 18 399 850 | 13 164 634 | 5 235 216 | 2 951 990 | 839 080 | - | - | 12 624 013 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 835 525 | 9 800 225 | 9 073 017 | 7 659 882 | 1 413 135 | 210 000 | 517 208 | - | - | 35 300 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 762 788 | 762 788 | 713 359 | 564 099 | 149 260 | - | 49 429 | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 6 744 841 | 6 541 791 | 3 948 808 | 1 898 211 | 2 050 597 | 2 492 374 | 100 609 | - | - | 203 050 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 132 000 | 132 000 | 48 500 | - | 48 500 | 83 500 | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 3 614 983 | 3 599 152 | 3 290 018 | 2 799 669 | 490 349 | 138 000 | 171 134 | - | - | 15 831 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 822 537 | 822 537 | 822 537 | 17 600 | 804 937 | - | - | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 74 449 | 74 449 | 74 449 | - | 74 449 | - | - | - | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 251 872 | 251 872 | 251 172 | 222 773 | 28 399 | - | 700 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 12 555 938 | 186 106 | 177 990 | 2 400 | 175 590 | 8 116 | - | - | - | 12 369 832 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | | |
|-------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | Wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 503 884 | 230 000 | 86 970 | 143 030 | 243 884 | 30 000 | - | - | - | | |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 163 884 | - | - | - | 163 884 | - | - | - | - | | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 100 | 20 100 | 3 070 | 17 030 | - | - | - | - | - | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 319 900 | 209 900 | 83 900 | 126 000 | 80 000 | 30 000 | - | - | - | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 761 885 | 1 623 296 | 1 220 087 | 403 209 | 44 705 | 3 093 884 | - | - | - | | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 5 000 | - | - | - | 5 000 | - | - | - | - | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 131 800 | 143 435 | 134 392 | 9 043 | 6 200 | 1 982 165 | - | - | - | | |
| 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 | 19 205 | - | - | - | 305 | 18 900 | - | - | - | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 742 671 | 174 000 | - | 174 000 | 30 000 | 538 671 | - | - | - | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 136 066 | 22 | - | 22 | - | 136 044 | - | - | - | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 137 932 | - | - | - | 3 200 | 134 732 | - | - | - | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 874 977 | 868 477 | 708 267 | 160 210 | - | 6 500 | - | - | - | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 338 303 | 338 303 | 338 303 | - | - | - | - | - | - | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 375 931 | 99 059 | 39 125 | 59 934 | - | 276 872 | - | - | - | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 860 440 | 720 006 | 666 367 | 53 639 | - | 140 434 | - | - | - | | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 784 416 | 720 006 | 666 367 | 53 639 | - | 64 410 | - | - | - | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76 024 | - | - | - | - | 76 024 | - | - | - | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 043 782 | 7 159 673 | 224 287 | 6 935 386 | - | - | - | - | 1 884 109 | | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 339 463 | 2 534 200 | - | 2 534 200 | - | - | - | - | 805 263 | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 231 370 | 2 231 370 | - | 2 231 370 | - | - | - | - | - | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 953 592 | 953 592 | 166 462 | 787 130 | - | - | - | - | - | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 125 400 | 125 400 | 37 700 | 87 700 | - | - | - | - | - | | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 155 000 | 155 000 | - | 155 000 | - | - | - | - | - | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 056 146 | 989 300 | - | 989 300 | - | - | - | - | 1 066 846 | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Ogółem | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki bieżące | | | | Wydanki na obsługę długu | Wydanki 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 uoip |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 162 811 | 150 811 | 150 811 | 20 125 | 130 686 | - | - | - | - | 12 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 661 549 | 2 661 549 | 266 162 | - | 266 162 | 2 170 000 | - | 225 387 | - | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| | 92109 | Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 287 504 | 2 287 504 | 212 117 | - | 212 117 | 1 850 000 | - | 225 387 | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 320 000 | 320 000 | - | - | - | 320 000 | - | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 44 045 | 44 045 | 44 045 | - | 44 045 | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 839 238 | 110 000 | - | - | - | 110 000 | - | - | - | 729 238 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 688 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 217 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 110 000 | 110 000 | - | - | - | 110 000 | - | - | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 41 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 021 |
| | | OGÓLEM | 68 876 251 | 50 926 620 | 38 779 207 | 21 482 424 | 17 296 783 | 6 953 579 | 4 467 743 | 258 091 | 468 000 | 17 949 631 |

Przewodniczący Rady Gminy
M. Stawczyk
mgr Wydziałnik 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 ŁOWIECTWO | 265 135 | 265 135 | - | - | - | - |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 265 135 | 265 135 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
| | | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie - etap I | 165 135 | 165 135 | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 221 138 | 2 221 138 | - | - | - | - |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 876 138 | 876 138 | - | - | - | - |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kislewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z budową chodnika i infrastruktury towarzyszącej w ul. Chotomowskiej w Jabłonie | 876 138 | 876 138 | - | - | - | - |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 1 345 000 | 1 345 000 | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 149 575 | 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 | 24 461 | - | - | - | - |
| | | Nabywanie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2706/2 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.03.2013r.) | 19 291 | 19 291 | - | - | - | - |
| | | Zakup i montaż wiat przystankowych | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap) | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| | | Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonie | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - |
| | | Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KXX) | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - |
| | | Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul. Listopadowej w Legionowie | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------|------------------|---|---|---|------------------|
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.) | 27 892 | 27 892 | - | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jablonnie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.) | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 982/1 położonej w Jablonnie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 29.01.2014r.) | 47 931 | 47 931 | - | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25 256 | 25 256 | - | - | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 256 | 25 256 | - | - | - | - | - |
| | | Zakup kserokopiarki | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - |
| | | Zakup maszyny kopertującej | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW | 5 022 | 5 022 | - | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA | 234 | 234 | - | - | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 51 167 | 51 167 | - | - | - | - | - |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 36 000 | 36 000 | - | - | - | - | - |
| | | Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jablonnie | 36 000 | 36 000 | - | - | - | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - |
| | | Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 167 | 10 167 | - | - | - | - | - |
| | | Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) | 10 167 | 10 167 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 624 013 | 950 013 | 4 890 000 | - | - | - | 6 784 000 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 35 300 | 35 300 | - | - | - | - | - |
| | | Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych i łazienkach na II piętrze w Szkole Podstawowej w Jablonnie | 35 300 | 35 300 | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 203 050 | 203 050 | - | - | - | - | - |
| | | Modernizacja kuchni wraz z zakupem sprzętu w celu wyposażenia kuchni i zmywalni w Gminnym Przedszkolu w Jablonnie | 166 850 | 166 850 | - | - | - | - | - |
| | | Wykonanie budowy nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie | 26 200 | 26 200 | - | - | - | - | - |
| | | Wykonanie monitoringu w Gminnym Przedszkolu w Jablonnie | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 15 831 | 15 831 | - | - | - | - | - |
| | | Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - |
| | | Zakup zmywarki w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie | 2 5 831 | 5 831 | - | - | - | - | - |

| 80195 | Pozostała działalność | 12 369 832 | 695 832 | 4 890 000 | - | - | 6 784 000 |
|-------|--|------------------|------------------|-----------|---|----------------|-----------|
| 900 | Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap) | 12 174 332 | 500 332 | 4 890 000 | - | - | 6 784 000 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu | 195 500 | 195 500 | - | - | - | - |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 884 109 | 1 666 135 | - | - | 217 974 | - |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 805 263 | 587 289 | - | - | 217 974 | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomska | 37 707 | 37 707 | - | - | - | - |
| | Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonie (I etap) | 310 000 | 310 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie | 47 000 | 47 000 | - | - | - | - |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie | 410 556 | 192 582 | - | - | 217 974 | - |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 1 066 846 | 1 066 846 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie | 225 000 | 225 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia chodnika ul. Chotomowskiej w Jabłonie | 129 173 | 129 173 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie | 30 513 | 30 513 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 | 252 876 | 252 876 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy) | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podlesnej w Chotomowie (I etap) | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przylesnej w Dąbrowie Chotomowskiej | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (I etap) | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie | 28 523 | 28 523 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie | 29 096 | 29 096 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy) | 44 165 | 44 165 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia w ulicy Jaśminowej w Rajszewie | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - |
| | Dokończenie budowy oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - |
| | Aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicy Milenijnej w Jabłonie | 6 500 | 6 500 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. 1-go Maja do ul. Tęczowej w Jabłonie | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|-------------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | | 12 000 | 12 000 | | - | - | - |
| | | Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) | | 12 000 | 12 000 | | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 729 238 | 308 238 | | 421 000 | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 688 217 | 267 217 | | 421 000 | - | - |
| | | Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach | | 65 929 | 65 929 | | - | - | - |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie | | 622 288 | 201 288 | | 421 000 | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 41 021 | 41 021 | | - | - | - |
| | | Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki) | | 25 804 | 25 804 | | - | - | - |
| | | Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki) | | 6 217 | 6 217 | | - | - | - |
| | | Doposażenie siłowni w GCKiS w Jabłonie (Fundusz Sołecki) | | 9 000 | 9 000 | | - | - | - |
| | | Ogółem | | 17 949 631 | 5 636 657 | | 4 890 000 | 638 974 | 6 784 000 |

Przewodniczący Rady Gminy

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: | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | 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 | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | środków z budżetu gminy | pozosłale | z tego źródła finansowania: | | | pozosłale | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | (6+7) | | | (9+14) | (10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 482,00 | 86 031,00 | 258 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I | Wydatki razem | x | | 500 604,00 | 242 513,00 | 258 091,00 | 500 604,00 | 242 513,00 | 258 091,00 | 0,00 | 0,00 | 156 482,00 | 86 031,00 | 258 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 091,00 |
| 1.1 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | 500 604,00 | 242 513,00 | 258 091,00 | 500 604,00 | 242 513,00 | 258 091,00 | 0,00 | 0,00 | 156 482,00 | 86 031,00 | 258 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 091,00 |
| | Działanie: 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Zintegrowana kampania promocyjna obszaru Gminy Jabłonna i LGR ZZ" | | 750-75075 | 63 100,00 | 30 396,00 | 32 704,00 | 63 100,00 | 30 396,00 | 32 704,00 | 0,00 | 0,00 | 19 494,00 | 10 902,00 | 32 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 704,00 |
| | Działanie: 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie" | | 921-92109 | 437 504,00 | 212 117,00 | 225 387,00 | 437 504,00 | 212 117,00 | 225 387,00 | 0,00 | 0,00 | 136 988,00 | 75 129,00 | 225 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 387,00 |
| II | Wydatki razem | x | | 410 556,00 | 192 582,00 | 217 974,00 | 410 556,00 | 192 582,00 | 217 974,00 | 0,00 | 0,00 | 192 582,00 | 0,00 | 217 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 974,00 |
| 1.1 | Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | 410 556,00 | 192 582,00 | 217 974,00 | 410 556,00 | 192 582,00 | 217 974,00 | 0,00 | 0,00 | 192 582,00 | 0,00 | 217 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 974,00 |
| | Działanie: 413 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie" | | 900-90001 | 410 556,00 | 192 582,00 | 217 974,00 | 410 556,00 | 192 582,00 | 217 974,00 | 0,00 | 0,00 | 192 582,00 | 0,00 | 217 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 974,00 |

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

| Lp | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | | środki z budżetu UE | | Wydatki Razem | Środki z budżetu finansowania | | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | | 14 | z tego źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki z budżetu | Wydatki z budżetu UE | Wydatki Razem | pożyczki i kredyty | obligacje | środki z budżetu gminy | pozostałe | | Wydatki razem | pożyczki na finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | (6+7) | | | (9+14) | (10+11+12+13) | | | | | (15+16+17+18) | | | | | | | |
| III | Wydatki razem | | | 622 288,00 | 201 288,00 | 421 000,00 | 622 288,00 | 201 288,00 | 0,00 | 0,00 | 201 288,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | | | |
| I.1 | Program: Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | 622 288,00 | 201 288,00 | 421 000,00 | 622 288,00 | 201 288,00 | 0,00 | 0,00 | 201 288,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | | | |
| | Działanie: 413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 926-92601 | 622 288,00 | 201 288,00 | 421 000,00 | 622 288,00 | 201 288,00 | 0,00 | 0,00 | 201 288,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | | | |
| | RAZEM | | | 1 533 448,00 | 636 383,00 | 897 065,00 | 1 533 448,00 | 636 383,00 | 0,00 | 0,00 | 550 352,00 | 86 031,00 | 897 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 065,00 | | | |

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2014 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Podmiot przekazujący | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------|--------------------------------|---|--|------------------|--|------------------|--------|
| | | | | Kwota dotacji | | Wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| | | Razem | | 2 339 805 | | 2 339 805 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 2 759 | | 2 759 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 2 759 | | 2 759 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i> | 2 759 | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 6 |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | 49 |
| | | Różne opłaty i składki | | | | | 2 704 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 92 459 | | 92 459 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 92 459 | | 92 459 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i> | 92 459 | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 71 370 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 5 912 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 13 282 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 1 895 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 27 042 | 27 042 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 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 | Krajowe Biuro Wyborcze | 2 658 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 382 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 55 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 221 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 24 384 | 24 384 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Krajowe Biuro Wyborcze | 24 384 | |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 10 620 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 936 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 136 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 6 572 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 580 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 540 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 27 448 | 27 448 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 27 448 | 27 448 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 27 448 | |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 27 176 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 272 |

| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 190 097 | 2 190 097 |
|-------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 124 000 | 2 124 000 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2 124 000 | |
| | Świadczenia społeczne | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | | 1 982 165 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 43 899 |
| | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 640 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 85 739 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 114 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 961 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 1 500 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 094 |
| | Pozostałe odsetki | | | 2 168 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 720 |
| 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 | | 6 300 | 6 300 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 6 300 | |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 6 300 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 1 066 | 1 066 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 1 066 | |
| | Świadczenia społeczne | | | 1 044 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 22 |

| 85295 | | Pozostała działalność | | 58 731 | 58 731 | |
|-------|--|---|--|-----------------------------------|--------|--|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 58 731 | |
| | | Świadczenia społeczne | | | 54 672 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 778 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 307 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | 44 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 327 | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | 603 | |

Plan dochodów § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | Kwota planu |
|-------|----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 648 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 648 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 38 600 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 38 600 |

Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Włodzimierz Kowalik

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

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|--------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Prognozowane dochody budżetowe | 55 544 696 |
| 2. Planowane wydatki budżetowe | 68 876 251 |
| 3. Wynik budżetu | -13 331 555 |
| 4. Przychody | 17 422 165 |
| § 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 8 610 000 zł, w tym 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości - 6 784 000 zł, 2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 826 000 zł. § 952– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5 890 000 zł, w tym: 1. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 000 000 zł 2. pożyczka - 4 890 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy § 950– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - 2 922 165 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości -1 657 555 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 264 610 zł. | |
| 5. Rozchody | 4 090 610 |
| § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000 zł. | 4 090 610 |

**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 | 3 081 778 |
| | 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 przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul.Partyzantów oraz ul.Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z budową chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie- <u>wydatki majątkowe</u> | - | 876 138 |
| | 60016 | Miasto Legionowo | Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul.Listopadowej w Legionowie - <u>wydatki majątkowe</u> | - | 350 000 |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|--|---|---------|
| 750 | 75023 | Województwo Mazowieckie | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" BW - wydatki majątkowe | - | 5 022 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - wydatki majątkowe | - | 234 |
| | | | Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego | - | 80 000 |
| 754 | 75404 | Komenda Stołeczna Policji | Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - wydatki majątkowe | - | 36 000 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) - wydatki majątkowe | - | 5 000 |
| 801 | 80105 | Powiat Legionowski | Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 20 000 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Przedszkola Specjalnego w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu- wydatki majątkowe | - | 195 500 |

| | | | | | |
|---|-------|---|--|------------------|----------------|
| 851 | 85149 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej | - | 49 000 |
| | | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci | - | 84 884 |
| | | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | Szkoła rodzenia | - | 30 000 |
| 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie | Dotacja dla instytucji kultury | 1 850 000 | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie | Dotacja dla instytucji kultury | 320 000 | - |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | Przeznaczenie dotacji | 2 923 874 | 220 000 |
| 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 210 000 | - |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie | | 904 374 | - |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie | | 235 000 | - |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie | | 405 000 | - |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie | | 225 000 | - |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie | | 195 000 | - |
| | | Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportuś" | | 270 000 | - |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów" w Chotomowie | | 258 000 | - |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie | | 31 500 | - |
| | | Punkt Przedszkolny „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie | | 52 000 | - |
| 801 | 80110 | Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie | 138 000 | - | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 851 | 85154 | Fundacja TRZCIANY | Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewnających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań | - | 80 000 |
| 852 | 85214 | Fundacja TRZCIANY | Dożywanie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | - | 30 000 |
| 926 | 92605 | Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna | Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna | - | 35 000 |
| | | | | Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna | - |
| Ogółem | | | | 5 093 874 | 3 301 778 |

Przewodniczący Rady Gminy
H. Łacny
mgr Włodzimierz Kowalik

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

Uchwała Nr XLIX/494/2014 z 30.09. 2014r.

| Lp. | Nazwisko i imię radnego | Głosuję „za” | Głosuję „przeciw” | „Wstrzymuję się od głosu” | Uwagi |
|-----|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. | Czyżewska Edyta | + | | | |
| 2. | Gałecka 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 | | | | Nieobecny podczas głosowania |
| 15 | Zwierzchlewska Halina | + | | | |
| | Wynik głosowania | 14 | 0 | 0 | |

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

DS. RADY GMINY

Danuta Majczak

