

UCHWAŁA Nr XXXIII/333/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 roku

RADCA PRAWNY
mgr Aleksandra Gawrońska
 (nr Wz-4342)

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę **184 459 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	184 459
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 164
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 164</i>
	Dochody bieżące, w tym:	1 164
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 164</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 400</i>
	Dochody bieżące, w tym:	2 400
	- <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 400</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	10 000
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>10 000</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 895
	<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>3 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	3 000
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>3 000</i>
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>19 895</i>
	Dochody bieżące, w tym:	19 895
	- <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>19 800</i>
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>95</i>

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>70 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	70 000
	- pozostałe odsetki	70 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 000
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>78 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	78 000
	- wpływy z różnych opłat	78 000

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę **1 140 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	1 140
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 140
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 140</i>
	Dochody bieżące, w tym:	1 140
	- wpływy z różnych opłat	1 140

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę **1 540 331 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	1 540 331
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480 000
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>480 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	480 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 270
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>26 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	26 000
		- dotacje na zadania bieżące	20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60 270</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	60 270
		w tym - środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18 280
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 586
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 786</i>
		Wydatki bieżące, w tym	1 786
		- dotacje na zadania bieżące	1 786
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>30 800</i>
		Wydatki bieżące, w tym	17 393
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 379

		- środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 014
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 407 6 948
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 091
	80101	Szkoły podstawowe	34 657
		Wydatki bieżące, w tym	34 657
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 491
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 913
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 253
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 434
		Wydatki bieżące, w tym	64 434
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 495
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 109
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 830
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 178
	85401	Świetlice szkolne	3 178
		Wydatki bieżące, w tym	3 178
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	490
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	794 006
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 006
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	694 006
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000
		Wydatki bieżące, w tym	78 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	78 000
	90095	Pozostała działalność	22 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	22 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000
		Wydatki bieżące, w tym	33 000
		- dotacje na zadania bieżące	33 000
926		KULTURA FIZYCZNA	12 200
	92695	Pozostała działalność	12 200
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	12 200

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 128 145 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		RAZEM, z tego:	128 145
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 145
	71003	Biura planowania przestrzennego	48 145
		Wydatki bieżące, w tym	48 145
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 145
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	40 000
		Wydatki bieżące, w tym	40 000
		- dotacje na zadania bieżące	40 000
	80110	Gimnazja	40 000
		Wydatki bieżące, w tym	40 000
		- dotacje na zadania bieżące	40 000

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 272 682 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	272 682	272 682
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 479	117 479
	60016	Drogi publiczne gminne	117 479	117 479
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	117 479	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	117 479
		w tym - środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	88 109
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 270	65 270
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 270	65 270
		Wydatki bieżące, w tym	65 270	65 270
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 270	16 317
		- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	48 953
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 933	82 374
	80101	Szkoły podstawowe	82 939	-
		Wydatki bieżące, w tym	82 939	-
		- dotacje na zadania bieżące	82 374	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	565	-
	80104	Przedszkola	-	82 374
		Wydatki bieżące, w tym	-	82 374
		- dotacje na zadania bieżące	-	82 374
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 994	-
		Wydatki bieżące, w tym	6 994	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 994	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	7 559
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	-	7 559
		Wydatki bieżące, w tym	-	565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 994
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	565

§ 6

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

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

" 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 46 765 364 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 430 862 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 46 334 502 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 60 397 053 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 45 602 809 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 367 913 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 655 700 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 712 213 zł,
- dotacje w kwocie 7 287 035 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 156 221 zł,
- środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 171 640 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 620 000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 14 794 244 zł, w tym - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 134 666 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 14 794 244 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

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

" 1) Ustala się deficyt w wysokości 13 631 689 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 7 853 000 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3 541 542 zł.
- c) pożyczki z WFOŚ i GW - 1 000 000 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych - 1 237 147 zł.

- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 972 985 zł, z tytułu:
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 7 853 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - kredytu – 1 500 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
 - pożyczki – 1 000 000 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 6 382 838 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 541 542 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 296 zł."
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 1 237 147 zł."

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

" 1) Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł,
- b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżet w wysokości 7 853 000 zł,
- c) pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł."

§ 7

1. W tabeli nr 1 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2013 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2013 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W tabeli nr 2a - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W tabeli nr 2b - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W tabeli nr 5 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2013 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W tabeli nr 8 - "**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 1 - "**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2013 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 2 - "**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy
N. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/333/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 184 459 zł, z tego:

Dział 010 – 1 164 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich działających na terenie gminy.

Dział 600 – 2 400 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z udzieleniem Gminie Jabłonna pomocy finansowej przez Powiat Legionowski w formie dotacji celowej na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowane pod nazwą „wspólny bilet ZTM-KM” w okresie I-III 2013 roku.

Dział 700 – 10 000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za najem i dzierżawę składników majątkowych.

Dział 756 – 22 895 zł - zwiększa się dochody w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych, zgodnie z wydanymi decyzjami, a także z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego i z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 – 70 000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych.

Dział 900 – 78 000 zł - zwiększenie planu dochodów wynika z wydanej decyzji administracyjnej i zezwalającej na usunięcie drzew dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Otrzymane środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 1 140 zł, z tego:

Dział 010 – 1 140 zł – zmniejszenie planu dochodów w związku z nieuzyskaniem planowanych wpływów z różnych opłat. Zmiana dotyczy przeniesienia z § 0690 do § 0750 wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 1 540 331 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010, Dział 900, rozdział 90001

480 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz. nr Ew. 151) w Chotomowie”,

694 000 zł - wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie ”.

W związku z otrzymaniem na przełomie maja i czerwca 2013 roku decyzji o pozwoleniu na budowę w/w sieci wodociągowo-kanalizacyjnych istnieje konieczność budowy w/w sieci w tym roku, ponieważ wykonawca robót zgodnie z harmonogramem robót planuje wykonanie w 2013 roku infrastruktury drogowej pod którą przebiegają projektowane sieci. W/w zadania planowane były do wykonania w 2014 roku zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Jabłonna. W związku z zaistniałą możliwością i koniecznością realizacji zadań w tym roku przeniesiono planowane środki z roku 2014.

Dział 600, rozdział 60004

26 000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym dalszym utrzymaniem linii autobusowej, po rezygnacji ze wspólnego biletu, na trasie peron Chotomów-peron PKP Legionowo-peron PKP Chotomów (6 000 zł) oraz zwiększenie planu wydatków w związku z uruchomieniem przystanku na osiedlu Bukowy Dworek w Jabłonie linii 741, a tym samym wydłużenie trasy autobusu, co spowodowało wzrost kosztów, jakie gmina będzie ponosiła z tytułu funkcjonowania linii (20.000 zł).

Dział 600, rozdział 60016

25 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ” Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Leśnej w Jabłonie (na odcinku od ul. Przylesie do ul. Słoneczna Polana)”. Ulica ta stanowi główny ciąg komunikacyjny do osiedli o dużej liczbie mieszkańców, przebudowa jej poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

35 270 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie”, środki na to zadanie zaplanowano w budżecie gminy na rok 2013 w wysokości 170.000 zł. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” istnieje konieczność zwiększenia środków na realizację zadania w rozszerzonym zakresie. Zadanie będzie wykonane w 2013 roku, natomiast środki wpłyną do gminy w 2014 roku.

Dział 750, rozdział 75020

1 786 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczy pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach wymiany dowodów rejestracyjnych w wysokości 50 % kosztów zakupu druków.

Dział 750, rozdział 75023

30 800 zł – zwiększenie planu wydatków na remont parteru budynku Urzędu Gminy służący utworzeniu punktu informacji oraz strefy obsługi interesanta, w tym zakup urządzenia typu infomat/infokiosk wraz z oprogramowaniem (13.407 zł). Na to zadanie podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zadanie planowane jest do wykonania w 2013 roku, natomiast dotacja wpłynie do gminy w 2014 roku.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, Dział 854, rozdział 85401

102 269 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej w Jabłonie spowodowane jest koniecznością zwiększenia liczby etatów nauczycieli. W związku z dużą ilością dzieci młodszych konieczne jest również uruchomienie drugiego wejścia do budynku szkoły i nowych sal lekcyjnych, co wymaga zwiększenia liczby pracowników obsługi. Od 1 września 2013 roku będzie funkcjonowało także 8 oddziałów przedszkolnych, z czym wiąże się konieczność zatrudnienia nowych nauczycieli. Zwiększy się też liczba uczniów korzystających z opieki świetlicy szkolnej.

Dział 900, rozdział 90019

78 000 zł – zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, środki pochodzą z wystawionej decyzji administracyjnej za usunięcie drzew na cele związane z działalnością gospodarczą.

Dział 900, rozdział 90095

22 000 zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej”(środki własne Gminy).

Dział 921, rozdział 92109

33 000 zł – zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w celu sfinansowania pobytu grupy ukraińskiej młodzieży i dzieci o polskich korzeniach, wraz z opiekunami, w ramach wymiany wakacyjnej. Grupa 32 osób będzie przebywała u nas w okresie 14-31 lipca.

Dział 926, rozdział 92695

12 200 zł – zwiększenie planu wydatków ze środków własnych na zadania inwestycyjne pn.” Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy”(7 500 zł) oraz „Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie” (4 700zł). Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż certyfikowanych urządzeń rekreacyjnych w ramach zadania realizowanego przy udziale środków finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, okazało się że najniższa oferta przekracza środki jakimi w chwili obecnej dysponujemy i nie jest możliwe podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac. W związku z koniecznością rozliczenia zadania do końca lipca należy zwiększyć środki i podpisać umowy na realizację zadań.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 128 145 zł, z tego:

Dział 710, rozdział 71003

48 145 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą etatów pracowników Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80101, 80110

80 000 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Sapere Aude” oraz Niepublicznego Gimnazjum „Sapere Aude” w związku z mniejszą niż początkowo planowano liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek. Zmniejszenie dotacji dotyczy okresu od stycznia do czerwca 2013 roku.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 272 682 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016

117 479 zł - zmiana planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie”. Poprawa jakości komunikacji między ul. Złotej Renety a ul. Modlińską oraz warunków parkowania w centrum miejscowości możliwe będzie między innymi w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nablężnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Dział 750, rozdział 75023

65 270 zł – zmiana planu wydatków na remont parteru budynku Urzędu Gminy służący utworzeniu punktu informacji oraz strefy obsługi interesanta, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Dział 801, rozdział 80101, rozdział 80104

82 374 zł – zmiana planu wydatków wynika z niewykorzystania środków przeznaczonych na dotację dla Szkoły Podstawowej Bajkowy Dom, która została wykreślona z ewidencji, w związku z odmową Kuratorium Oświaty w sprawie jej uruchomienia z powodu braków formalnych w przygotowaniu dokumentacji. Środki przeniesiono na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Tutorland w związku z większą niż początkowo planowano liczbą uczęszczających dzieci oraz uczęszczaniem do przedszkola dziecka niepełnosprawnego.

Dział 801, rozdział 80101, Dział 854, rozdział 85401

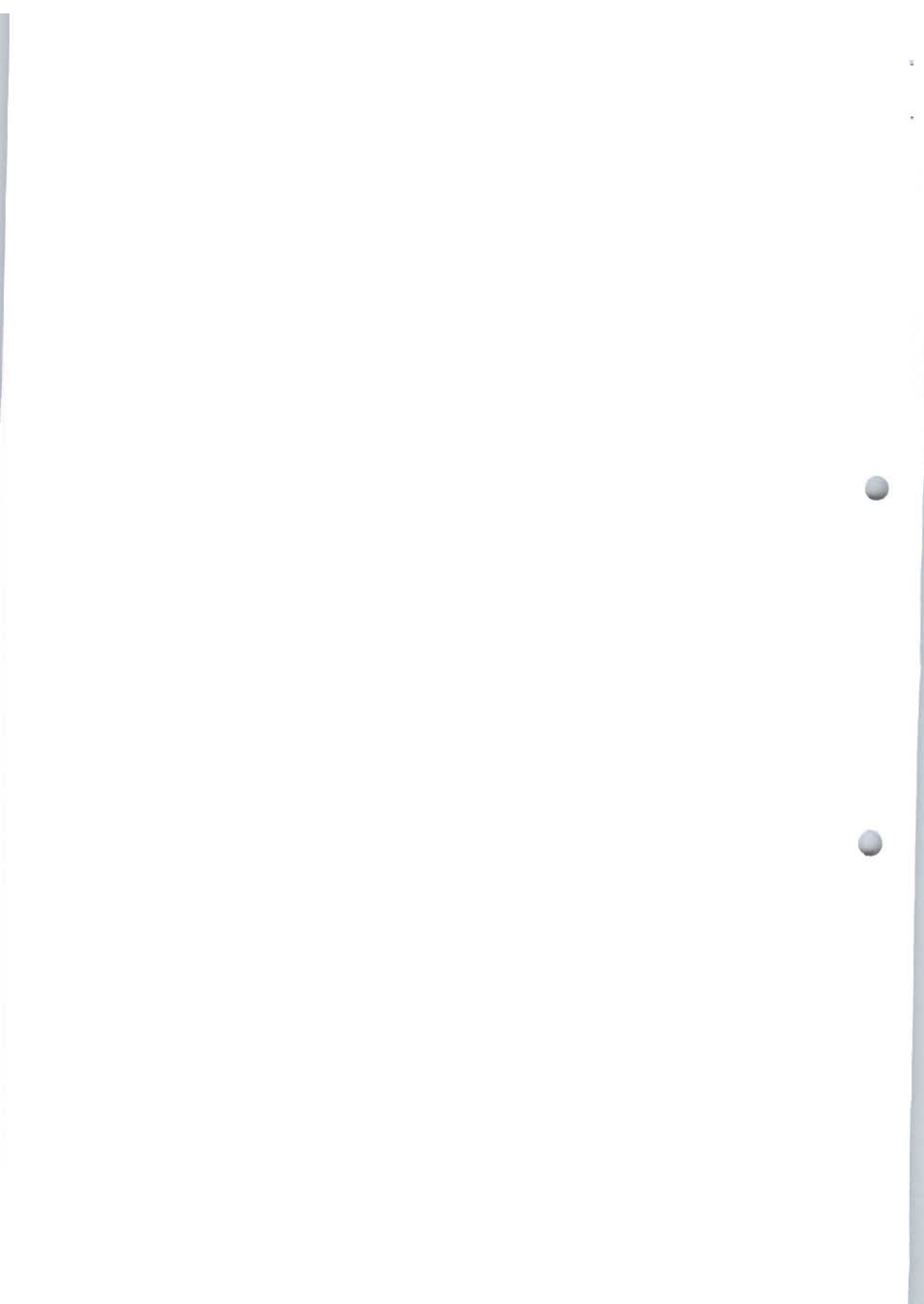
565 zł - zmiana planu wydatków w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80148, Dział 854, rozdział 85401

6 994 zł – zmiana planu wydatków spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik



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

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 648	194 648	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>191 500</i>	<i>191 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	190 000	190 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 148</i>	<i>3 148</i>	<i>-</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 164	1 164	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984	1 984	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400	2 400	-
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400	2 400	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	782 600	378 400	404 200
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>670 600</i>	<i>266 400</i>	<i>404 200</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	144 400	144 400	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000	107 000	-

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	-	30 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 000	-	373 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	1 200
	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65	65	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	40	40	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 736	241 736	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>92 209</i>	<i>92 209</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 179	92 179	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>119 527</i>	<i>119 527</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 527	119 527	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 611</i>	<i>2 611</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 611	2 611	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	28 500 656	28 500 656	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	<i>-</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 713 370	2 713 370	-
Podatek od nieruchomości	2 611 442	2 611 442	-
Podatek rolny	24 928	24 928	-
Podatek leśny	40 000	40 000	-
Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 467 445	4 467 445	-
Podatek od nieruchomości	2 075 720	2 075 720	-
Podatek rolny	108 416	108 416	-
Podatek leśny	9 669	9 669	-
Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	-
Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 000	1 152 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000	-
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	443 341	443 341	-
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000	291 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 946	88 946	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	1 300	-
Pozostałe odsetki	95	95	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	20 840 000	20 840 000	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 700 000	20 700 000	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 602 424	11 602 424	-
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 440 744	11 440 744	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 440 744	11 440 744	-

	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>161 680</i>	<i>161 680</i>	-
	Pozostałe odsetki	160 000	160 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 680	1 680	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 231 446	1 231 446	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 150</i>	<i>2 150</i>	-
	Wpływy z różnych opłat	300	300	-
	Pozostałe odsetki	600	600	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	-
	<i>Przedszkola</i>	<i>628 300</i>	<i>628 300</i>	-
	Wpływy z usług	240 000	240 000	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-
	Wpływy z różnych dochodów	388 000	388 000	-
	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>4 964</i>	<i>4 964</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	4 964	4 964	-
	<i>Gimnazja</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>594 732</i>	<i>594 732</i>	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 145	590 145	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 587	4 587	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 743	2 743	-
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 743</i>	<i>2 743</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	2 743	2 743	-
852	POMOC SPOLECZNA	2 589 068	2 589 068	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 181 800</i>	<i>2 181 800</i>	-
	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 159 000	2 159 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200	6 200	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 905	18 905	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	5 500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100	13 100	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305	305	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000	41 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000	41 000	-
Zasiłki stałe	137 200	137 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000	134 000	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200	3 200	-
Ośrodki pomocy społecznej	68 800	68 800	-
Pozostałe odsetki	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000	68 000	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-

	<i>Pozostała działalność</i>	126 863	126 863	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 863	46 863	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 262	10 262	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 262	10 262	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 262	10 262	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 536 006	1 536 006	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 322 000	1 322 000	-
	Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	15 340	15 340	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 340	15 340	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	187 938	187 938	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
	Wpływy z różnych opłat	173 000	173 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000	5 000	-
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	-
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 728	5 728	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 728	5 728	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	32 037	32 037	-
	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	32 037	32 037	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 037	32 037	-

926	KULTURA FIZYCZNA	26 662	-	26 662
	<i>Pozostała działalność</i>	26 662	-	26 662
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 662	-	26 662
OGÓLEM		46 765 364	46 334 502	430 862
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			32 459 568	
1. Podatki:			6 024 775	
a) rolny			133 344	
b) od nieruchomości			4 687 162	
c) leśny			49 669	
d) od środków transportowych			209 600	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			35 000	
f) od spadków i darowizn			100 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			810 000	
2. Opłaty			1 599 986	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			291 000	
b) skarbowa			50 000	
c) targowa			1 040	
d) eksploatacyjna			12 000	
e) produktowa			5 000	
f) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			1 240 946	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			20 840 000	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			20 700 000	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			140 000	
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			290 115	
w tym: wpływy z różnych opłat			22 800	
6. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			656 764	
w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			144 400	
7. Odsetki od środków finansowych gminy			160 000	
8. Wpływy z usług			1 620 000	
9. Pozostałe dochody			1 024 160	
w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			17 412	
10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			187 938	
w tym: wpływy z różnych opłat			173 000	

11. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	40 800
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030
Subwencja ogólna	11 440 744
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 440 744
Dotacje	2 865 052
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 308 137
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 362
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 564
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 662
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 587
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 340
OGÓŁEM DOCHODY	46 765 364

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
 mgr Władzimirz Kowalik

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	873 013	243 013	240 013	-	240 013	3 000	-	-	-	630 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 029	238 029	238 029	-	238 029	-	-	-	-	630 000
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 984	1 984	1 984	-	1 984	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 012 348	2 215 954	695 954	-	695 954	1 520 000	-	-	-	796 394
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 670 500	1 670 500	1 500 500	-	1 500 500	1 520 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 341 848	545 454	545 454	-	545 454	-	-	-	-	796 394
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 209	589 748	589 748	31 110	558 638	-	-	-	-	24 461
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	402 200	402 200	402 200	31 110	371 090	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 199	179 738	179 738	-	179 738	-	-	-	-	24 461
	70095	Pozostała działalność	7 810	7 810	7 810	-	7 810	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 100	367 100	367 100	320 724	46 376	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	311 831	311 831	311 831	285 455	26 376	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 269	55 269	55 269	35 269	20 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 909 464	7 862 866	7 396 143	5 719 569	1 676 574	4 786	314 325	147 612	-	46 598
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 179	92 179	92 179	92 179	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	1 786	1 786	-	-	-	1 786	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 825	273 825	18 500	-	18 500	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 105 571	7 058 973	6 996 006	5 619 750	1 376 256	-	5 000	57 967	-	46 598
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 603	377 603	287 958	7 640	280 318	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	58 500	58 500	1 500	-	1 500	3 000	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 należane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	446 400	376 400	274 400	66 300	208 100	80 000	22 000	-	-	70 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 400	268 400	246 400	66 300	180 100	-	22 000	-	-	20 000
	75414	Obrońcy cywilni	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
757		OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	620 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek JST	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	620 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	315 390	315 390	311 890	-	311 890	-	3 500	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311 890	311 890	311 890	-	311 890	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 589 803	19 069 803	15 074 241	11 631 848	3 442 393	3 251 870	743 692	-	-	11 520 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 357 825	8 357 825	7 763 159	6 817 362	945 797	124 748	449 918	-	-	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 008	415 008	390 261	291 518	98 743	-	24 747	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 859 780	5 859 780	2 785 652	1 534 102	1 251 550	2 982 374	91 754	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 558 230	3 558 230	3 256 909	2 785 267	471 642	124 748	176 573	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	544 136	544 136	544 136	13 500	530 636	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 946	61 946	61 946	-	61 946	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 435	223 435	222 735	187 299	35 436	-	700	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 549 443	49 443	49 443	2 800	46 643	-	-	-	-	11 500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	417 874	417 874	206 000	86 970	119 030	181 874	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	126 874	126 874	-	-	-	126 874	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 550	14 550	14 550	3 070	11 480	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 450	276 450	191 450	83 900	107 550	55 000	30 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						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	Wydatki na obsługę długu		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 523 044	4 513 044	1 535 419	1 141 121	394 298	41 405	2 936 220	-	-	-	10 000
85204		Rodziny zastępcze	1 700	1 700	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 800	2 166 800	129 320	120 285	9 035	6 200	2 031 280	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 905	18 905	-	-	-	305	18 600	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 940	624 940	167 600	-	167 600	30 000	427 340	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-	-
85216		Zasiłki stąte	137 200	137 200	-	-	-	3 200	134 000	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 030	840 030	836 430	684 434	151 996	-	3 600	-	-	-	10 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 406	296 406	296 406	296 406	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	379 063	379 063	105 663	39 996	65 667	-	273 400	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	592 542	592 542	486 058	449 655	36 403	-	106 484	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	530 080	530 080	486 058	449 655	36 403	-	44 022	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 462	62 462	-	-	-	-	62 462	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 758 215	6 125 474	6 125 474	205 792	5 919 682	-	-	-	-	-	1 632 741
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 536 006	2 342 000	2 342 000	-	2 342 000	-	-	-	-	-	1 194 006
90002		Gospodarka odpadami	1 123 340	1 123 340	1 123 340	-	1 123 340	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 047 792	1 047 792	1 047 792	145 792	902 000	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 875	141 875	141 875	40 875	101 000	-	-	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 723	1 031 800	1 031 800	-	1 031 800	-	-	-	-	-	370 923
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 938	187 938	187 938	-	187 938	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	233 541	165 729	165 729	19 125	146 604	-	-	-	-	-	67 812

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne				
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 149 100	2 149 100	35 000	-	35 000	2 114 100	-	-	-	-	-	-
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 783 000	1 783 000	-	-	-	1 783 000	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	331 100	331 100	-	-	-	331 100	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	41 109	41 109	17 081	-	17 081	-	-	24 028	-	-	-	-
	92503	Rezerwały i pomniki przyrody	41 109	41 109	17 081	-	17 081	-	-	24 028	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	164 831	100 781	10 781	-	10 781	90 000	-	-	-	-	-	64 050
	92601	Obiekty sportowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	69 831	10 781	10 781	-	10 781	-	-	-	-	-	-	59 050
		OGÓLEM	60 397 053	45 602 809	33 367 913	19 655 700	13 712 213	7 287 035	4 156 221	171 640	620 000	14 794 244		

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych
w 2013 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	630 000	150 000	-	-	-	480 000
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr ew. 151) w Chotomowie	630 000	150 000	-	-	-	480 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	796 394	654 542	-	106 389	35 463	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie Projekt i budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie	796 394	654 542	-	106 389	35 463	-
			205 270	63 418	-	106 389	35 463	-
			60 000	60 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	-	-	-	-
			20 000	20 000	-	-	-	-
			30 000	30 000	-	-	-	-
			24 124	24 124	-	-	-	-
			12 000	12 000	-	-	-	-
			300 000	300 000	-	-	-	-
			25 000	25 000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 461	24 461	-	-	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r)	24 461	24 461	-	-	-	-
			24 461	24 461	-	-	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
	75023	<i>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	46 598	46 598	-	6 948	2 316	-			
		Zakup serwera	14 500	14 500	-	-	-	-			
		Zakup zestawów komputerowych i drukarek	13 000	13 000	-	-	-	-			
		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	2 416	2 416	-	-	-	-			
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	3 275	3 275	-	-	-	-			
		Zakup urządzenia typu infoma/infokiosk wraz z oprogramowaniem	13 407	4 143	-	6 948	2 316	-			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000	70 000	-	-	-	-			
	75412	<i>Ochronne straże pożarne</i>	20 000	20 000	-	-	-	-			
		Projekt i wykonanie przeciwpożarowego ujęcia wody w Suchocińcu	20 000	20 000	-	-	-	-			
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	-	-	-	-			
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (I etap)	50 000	50 000	-	-	-	-			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 520 000	3 667 000	1 000 000	-	-	6 853 000			
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	20 000	20 000	-	-	-	-			
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 500 000	3 647 000	1 000 000	-	-	6 853 000			
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	11 500 000	3 647 000	1 000 000	-	-	6 853 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	-	-	-	-			
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 000	10 000	-	-	-	-			
		Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie	10 000	10 000	-	-	-	-			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 632 741	1 112 741	-	-	-	520 000			
	90001	<i>Gospodarka ściekową i ochrona wód</i>	1 194 006	674 006	-	-	-	520 000			
		Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonie oraz Partyzantów w Chotomowie	500 000	500 000	-	-	-	-			
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie	694 006	174 006	-	-	-	520 000			
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	370 923	370 923	-	-	-	-			
		Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	13 545	13 545	-	-	-	-			
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową (Fundusz Sołecki)	9 248	9 248	-	-	-	-			
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 130	25 130	-	-	-	-			

	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie	58 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	60 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	10 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie	5 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	110 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie	20 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	67 812	-	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)	42 682	-	-	-	-
	Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	25 130	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	64 050	-	21 329	5 333	-
92601	Obiekty sportowe	5 000	-	-	-	-
	Projekt i budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach	5 000	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	59 050	-	21 329	5 333	-
	Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy	29 540	-	10 034	2 509	-
	Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie	29 510	-	11 295	2 824	-
	Ogółem	14 794 244	5 772 730	1 000 000	43 112	7 853 000

Przewodniczący Rady Gminy
M. Horyn
 mgr Włodzimierz Kowalik

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

		Planowane wydatki															
		2013 r.															
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						
					6	7	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:						
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
I	Wydatki razem	x		205 270,00	98 881,00	106 389,00	205 270,00	98 881,00	0,00	0,00	63 418,00	35 463,00	106 389,00	0,00	0,00	0,00	106 389,00
1.1	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			205 270,00	98 881,00	106 389,00	205 270,00	98 881,00	0,00	0,00	63 418,00	35 463,00	106 389,00	0,00	0,00	0,00	106 389,00
	Działanie 4.1																
	"Poprawa jakości komunikacji między ul. Złotej Renety a ul. Modlińską oraz warunków parkowania w centrum miejscowości" (Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie)		600-60016	205 270,00	98 881,00	106 389,00	205 270,00	98 881,00	0,00	0,00	63 418,00	35 463,00	106 389,00	0,00	0,00	0,00	106 389,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 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)	Planowane wydatki												
					2013 r.												
					Środki z budżetu krajowego						z tego						Środki z budżetu UE
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środków z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferencje budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
II	Wydatki razem			125 249,00	60 334,00	64 915,00	125 249,00	60 334,00	0,00	0,00	38 696,00	21 638,00	64 915,00	0,00	0,00	0,00	64 915,00
2.1	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			125 249,00	60 334,00	64 915,00	125 249,00	60 334,00	0,00	0,00	38 696,00	21 638,00	64 915,00	0,00	0,00	0,00	64 915,00
Działanie: 4.1																	
"Remont parteru budynku w Urzędzie Gminy służący utworzeniu punktu informacji turystycznej oraz strefy obsługi interesantów"																	
			750-75023	125 249,00	60 334,00	64 915,00	125 249,00	60 334,00	0,00	0,00	38 696,00	21 638,00	64 915,00	0,00	0,00	0,00	64 915,00
III	Wydatki razem			214 072,00	100 399,00	113 673,00	214 072,00	100 399,00	0,00	0,00	62 508,00	37 891,00	113 673,00	0,00	0,00	0,00	113 673,00
3.1	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich			214 072,00	100 399,00	113 673,00	214 072,00	100 399,00	0,00	0,00	62 508,00	37 891,00	113 673,00	0,00	0,00	0,00	113 673,00
Działanie: 4.1																	
Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: "Zaprzeczajmy się z Zalewem"																	
			750-75075	172 963,00	83 318,00	89 645,00	172 963,00	83 318,00	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00	0,00	0,00	0,00	89 645,00
Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Gminy Jabłonna																	
			925-92503	41 109,00	17 081,00	24 028,00	41 109,00	17 081,00	0,00	0,00	9 072,00	8 009,00	24 028,00	0,00	0,00	0,00	24 028,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

		Planowane wydatki 2013 r.															
		z tego															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydanki Razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania					
								Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
IV	Wydatki razem		x	59 050,00	37 721,00	21 329,00	59 050,00	37 721,00	0,00	0,00	32 388,00	5 333,00	21 329,00	0,00	0,00	0,00	21 329,00
4.1	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			29 510,00	18 215,00	11 295,00	29 510,00	18 215,00	0,00	0,00	15 391,00	2 824,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	11 295,00
	Działanie: 413																
	"Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie"		926-92695	29 510,00	18 215,00	11 295,00	29 510,00	18 215,00	0,00	0,00	15 391,00	2 824,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	11 295,00
4.2	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			29 540,00	19 506,00	10 034,00	29 540,00	19 506,00	0,00	0,00	16 997,00	2 509,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	10 034,00
	Działanie: 413																
	"Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy"		926-92695	29 540,00	19 506,00	10 034,00	29 540,00	19 506,00	0,00	0,00	16 997,00	2 509,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	10 034,00
	RAZEM			603 641,00	297 335,00	306 306,00	603 641,00	297 335,00	0,00	0,00	197 010,00	100 325,00	306 306,00	0,00	0,00	0,00	306 306,00

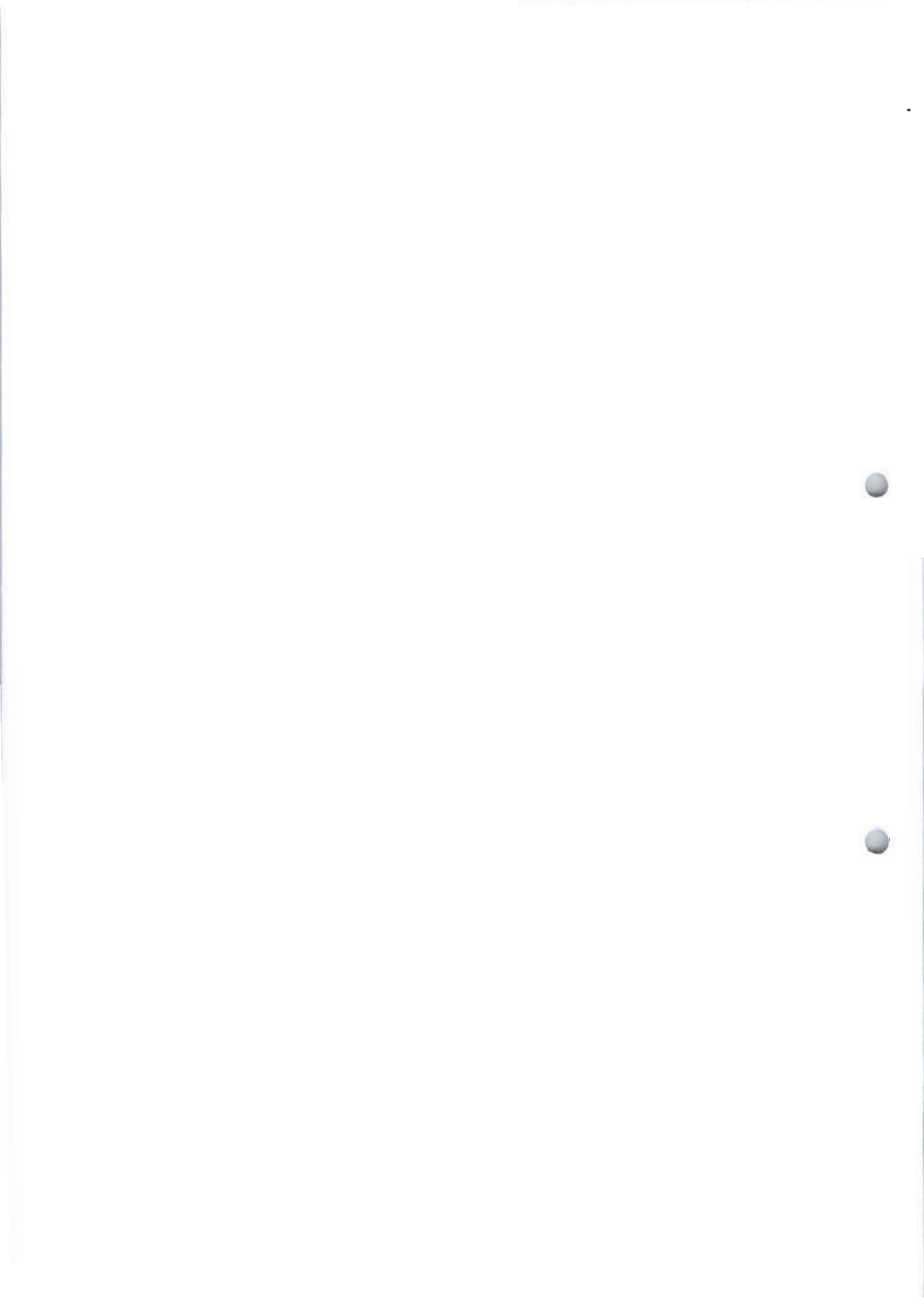
Przewodniczący Rady Gminy
H. Nowy
mgr Włodzimierz Kowalik



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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	46 765 364
2. Planowane wydatki budżetowe	60 397 053
3. Wynik budżetu	-13 631 689
4. Przychody	17 972 985
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 7 853 000 zł 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 7 853 000 zł, § 952– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 500 000 zł 1. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 500 000 zł 2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1 000 000 zł § 950– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - 6 382 838 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości -3 541 542 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 841 296 zł. § 957– nadwyżka z lat ubiegłych - 1 237 147 zł	
5. Rozchody	4 341 296
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1 500 000 zł.	4 341 296

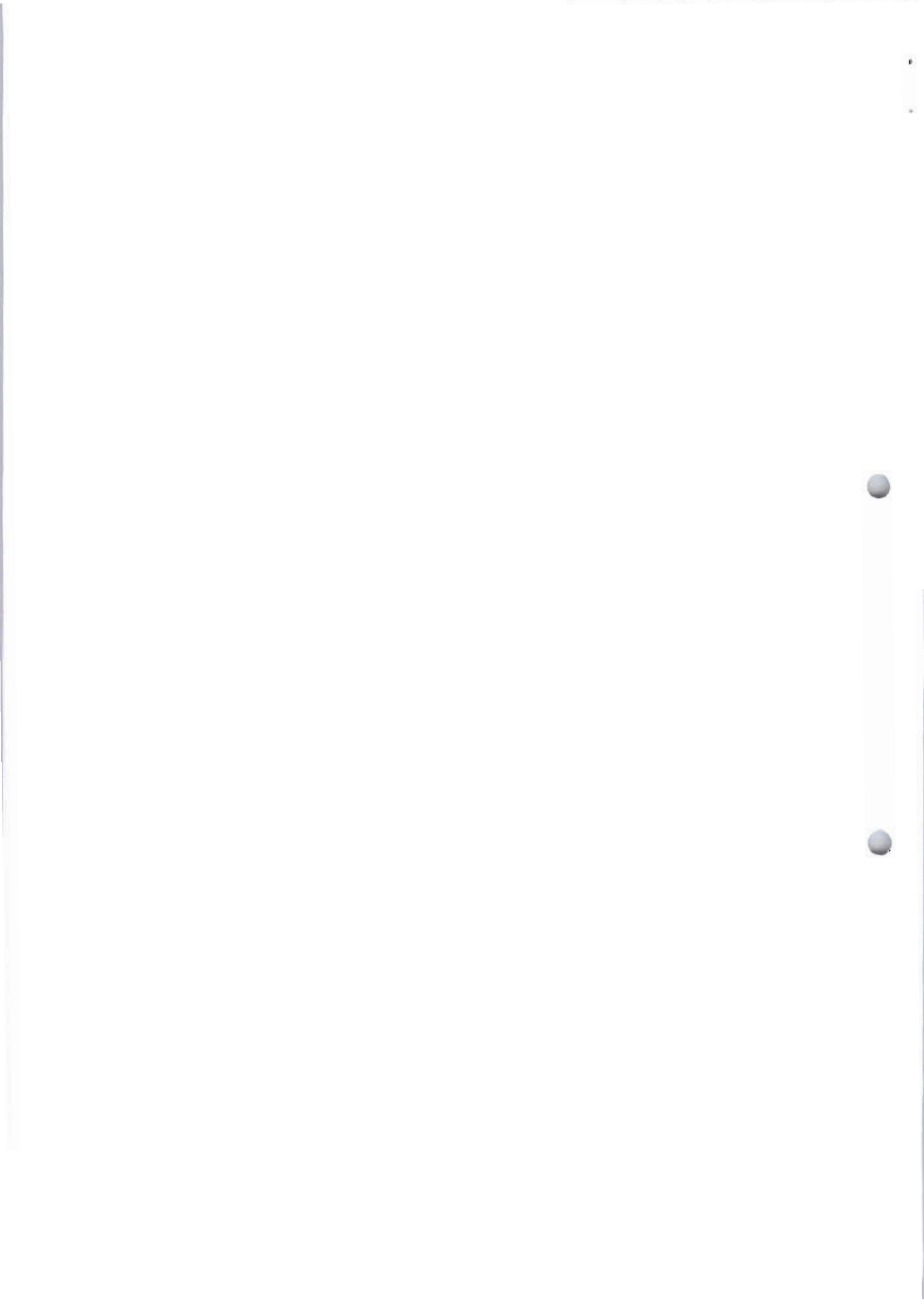
Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w
2013 roku**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	187 938	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	187 938
Ogółem			187 938	Ogółem			187 938

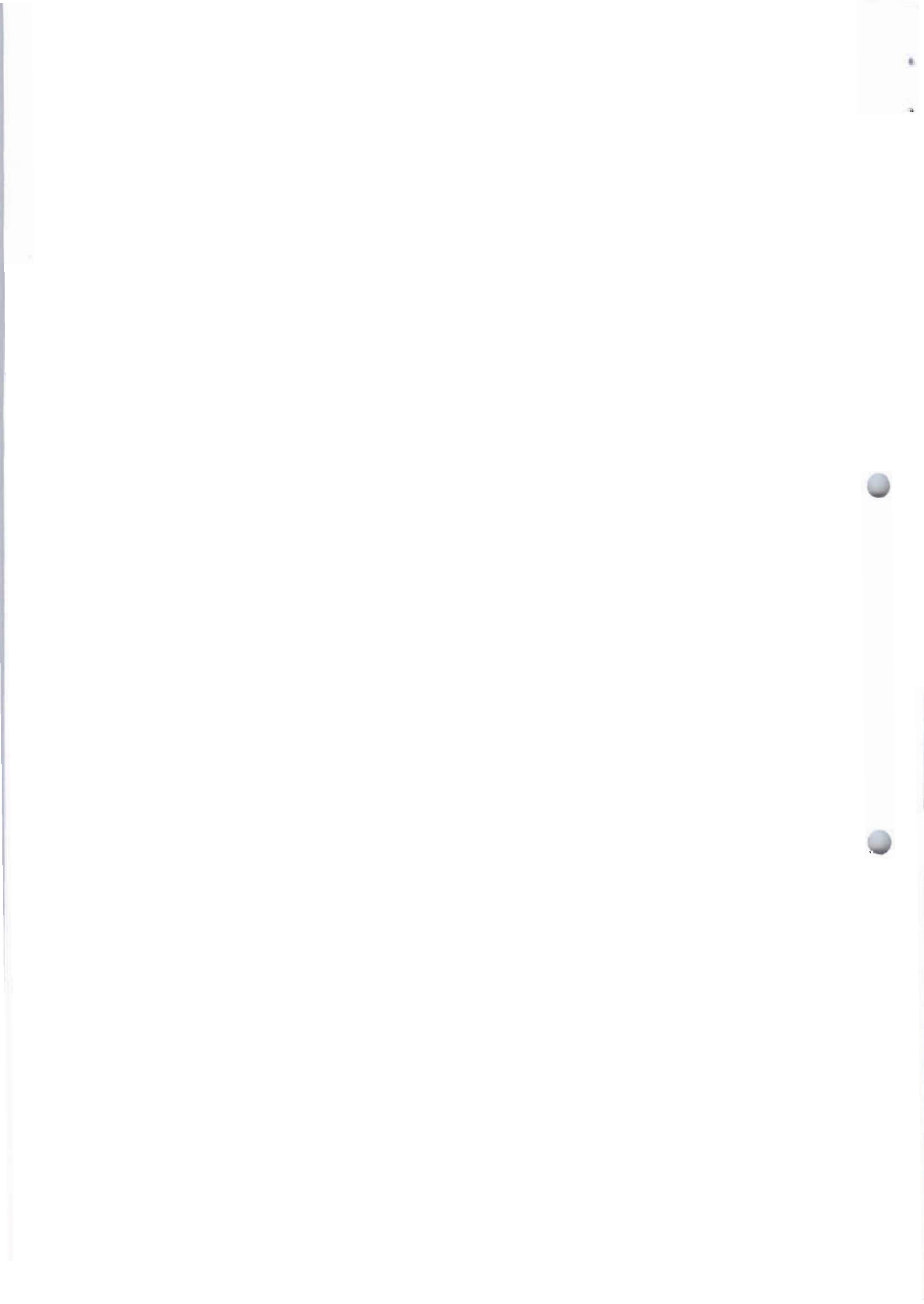
Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanymi w 2013 roku**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		678 898	678 898	678 898	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	24 730	24 730	24 730	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			12 730	12 730	12 730	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			12 000	12 000	12 000	-
<i>Przedszkola</i>		80104	261 300	261 300	261 300	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			261 300	261 300	261 300	-
<i>Gimnazja</i>		80110	27 150	27 150	27 150	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			27 150	27 150	27 150	-
<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>		80148	365 718	365 718	365 718	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			365 718	365 718	365 718	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		4 000	4 000	4 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		85401	4 000	4 000	4 000	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			4 000	4 000	4 000	-
Ogółem			682 898	682 898	682 898	-

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 114 100	1 757 351
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa, a także tzw. "wspólnego biletu" ZTM-KM	-	1 520 000
750	75020	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na partycypowanie w kosztach wymiany doowodu rejestracyjnego	-	1 786
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - <u>wydatki majątkowe</u>	-	3 275
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" <u>BW - wydatki majątkowe</u>	-	2 416

750	75095	Związek Gmin Zalewu Żegrzyńskiego	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na przygotowanie wniosku aplikacyjnego	-	3 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	-	49 000
921	92109	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	-	77 874
921	92116	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 783 000	-
		Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	331 100	-
		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	3 231 870	175 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie		124 748	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		1 450 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		230 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		420 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		212 374	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Sportuś”		110 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów”		225 000	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		35 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie		124 748	-

851	85154	Fundacja TRZCIANY	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	55 000
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 sportowości 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	-	60 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna			
Ogółem				5 345 970	1 932 351

Przewodniczący Rady Gminy

H. Łowicka

mgr Włodzimierz Kowalik



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII/333/2013 z 26.06.2013r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta				Nieobecna podczas głosowania
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	+			
15.	Zwierzchlewska Halina				Nieobecna podczas głosowania
	Wynik głosowania	13	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak



