

UCHWAŁA Nr XXXVIII/408/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 594 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 2013 rok o łączną kwotę 11 525 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	11 525
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 525
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>11 525</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	11 525
	<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</i>	<i>11 525</i>

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 11 525 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	11 525
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 525
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 525</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	11 525
	<i>- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>11 525</i>

§ 3

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 5 035 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	5 035	5 035
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 213	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 213</i>	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 213	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 822	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 822</i>	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	3 822	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	5 035
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>5 035</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	5 035

§ 4

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 48 789 075 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 263 801 zł,

- dochody bieżące w kwocie 48 525 274 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 59 202 901 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 45 459 201 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 643 664 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 517 751 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 125 913 zł,

- dotacje w kwocie 6 770 175 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 501 869 zł,

- środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 264 847 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 278 646 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 13 743 700 zł, w tym - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 144 951 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 13 743 700 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust. 2-3 otrzymuje następujące brzmienie:

- " 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 632 122 zł, z tytułu:
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 4 102 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - kredytu – 1 500 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
 - pożyczki – 1 546 363 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 6 246 612 zł,
- w tym:
- a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 528 316 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 718 296 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1 237 147 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 218 296 zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 834 816 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 883 480 zł,
 - c) spłaty kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł "

§ 5

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

2. Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok- "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2013 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 2013 rok- "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej na 2013 rok - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 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 5 do uchwały budżetowej na 2013 rok- "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2013 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok - "**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2013 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVIII/408/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zmiana planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 11 525 zł, z tego:

Dział 700, 750

11 525 zł – zmiana planu dochodów dotyczy zwiększenia wpływów z tytułu planowanych do otrzymania dotacji majątkowych związanych z końcowym rozliczeniem zadania realizowanego w latach 2008-2011 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 uofp (e-Jabłonna, podatki , działalność gospodarcza, obieg dokumentów). Zmniejszenie planu do uzyskania wpływów ze sprzedaży mienia o 11 525 zł.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 5 035 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016, dział 750, rozdział 75023, dział 801, rozdział 80195

5 035 zł – zmiana planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzeń do realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" (środki własne gminy). Środki przeniesiono z zadania „Budowa ul. Promiennej w Chotomowie” oraz z zadania „ Zakup zestawów komputerowych i drukarek” w związku z powstałymi oszczędnościami na tych zadaniach. Zmiana planu i konieczność zaangażowania środków własnych związana jest z otwarciem ofert na zakup urządzeń, z których to wynika, iż brak jest w budżecie środków koniecznych do podpisania umowy na realizację projektu.

Dokonano również zmian w Załączniku do uchwały o planie dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi na wniosek dyrektorów placówek oświatowych.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Nowalik
mgr Włodzimierz Nowalik



**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	246 874	246 874	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	241 500	241 500	-
	Wpływy z usług	240 000	240 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	Pozostała działalność	5 374	5 374	-
	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	4 210	4 210	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400	2 400	-
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 400	2 400	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400	2 400	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	704 666	501 991	202 675
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	133 591	133 591	-
	Wpływy z usług	130 791	130 791	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	800	800	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 075	368 400	202 675
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	169 400	169 400	-
	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	177 000	177 000	-

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	-	40 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 475	-	161 475
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	1 200
	Pozostałe odsetki	22 000	22 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65	65	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	65	65	-
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	40	40	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 276	250 751	11 525
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92 224	92 224	-
	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	45	45	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	50 525	39 000	11 525
	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	-
	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	11 525	-	11 525
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	119 527	119 527	-
	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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 611	2 611	-
	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 POBOREM	29 227 203	29 227 203	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	41 500	41 500	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	-
	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>	2 360 370	2 360 370	-
	Podatek od nieruchomości	2 261 442	2 261 442	-
	Podatek rolny	24 928	24 928	-
	Podatek leśny	47 000	47 000	-
	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	5 000	5 000	-
	<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>	4 804 445	4 804 445	-
	Podatek od nieruchomości	2 425 720	2 425 720	-
	Podatek rolny	118 416	118 416	-
	Podatek leśny	9 669	9 669	-
	Podatek od środków transportowych	214 600	214 600	-
	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	882 000	882 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 010 000	1 010 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000	43 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	454 481	454 481	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 500	52 500	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000	307 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 246	93 246	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	1 300	-
	Pozostałe odsetki	435	435	-

	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 566 407</i>	<i>21 566 407</i>	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 456 407	21 456 407	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	110 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 693 316	11 682 477	10 839
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 460 744</i>	<i>11 460 744</i>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 460 744	11 460 744	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>232 572</i>	<i>221 733</i>	<i>10 839</i>
	Pozostałe odsetki	207 014	207 014	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 680	1 680	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 039	13 039	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 839	-	10 839
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 669 383	1 657 283	12 100
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>39 744</i>	<i>39 744</i>	-
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 744	39 744	-
	<i>Przedszkola</i>	<i>875 514</i>	<i>875 514</i>	-
	Wpływy z usług	195 000	195 000	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-
	Wpływy z różnych dochodów	390 000	390 000	-
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 214	290 214	-
	<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>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>4 554</i>	<i>4 554</i>	-
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 554	4 554	-
	<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	-

	Pozostała działalność	733 307	721 207	12 100
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 303	594 303	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 248	17 248	-
	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	121 756	109 656	12 100
851	OCHRONA ZDROWIA	2 743	2 743	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 743	2 743	-
	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 SPOŁECZNA	2 807 452	2 807 452	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 345	2 270 345	-
	Wpływy z różnych opłat	36	36	-
	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	2 247 509	2 247 509	-
	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	21 940	21 940	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 263	6 263	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 372	15 372	-

	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	83 000	83 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000	83 000	-
	Zasilki stałe	178 447	178 447	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 247	175 247	-
	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	79 868	79 868	-
	Pozostałe odsetki	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 068	79 068	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	Pozostała działalność	159 352	159 352	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 352	60 352	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	99 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 696	36 696	-
	Pomoc materialna dla uczniów	28 296	36 696	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 796	16 796	-
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 500	19 900	-

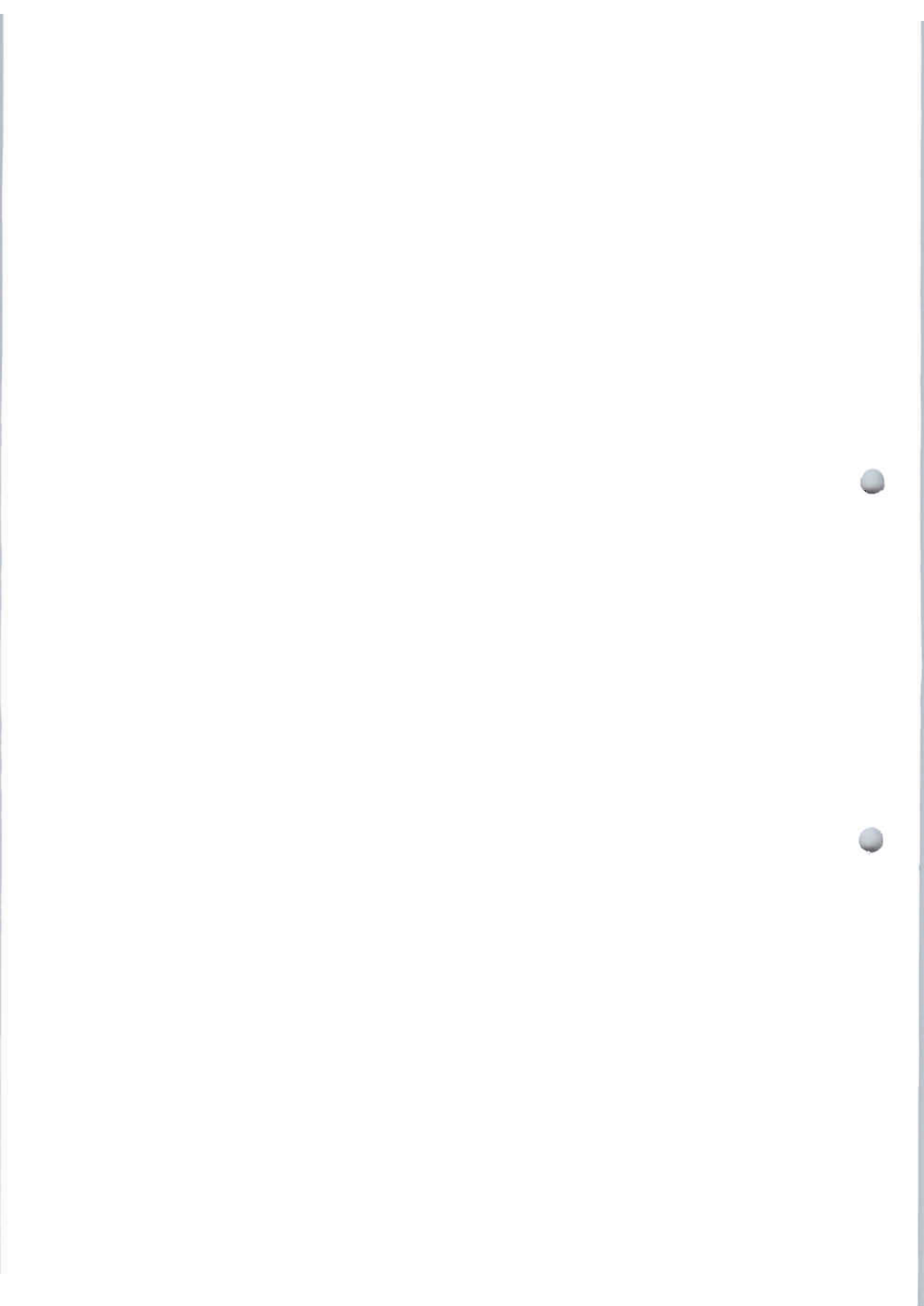
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 064 691	2 064 691	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 844 500	1 844 500	-
	Wpływy z usług	1 842 000	1 842 000	-
	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	18 013	18 013	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 013	18 013	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	191 450	191 450	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
	Wpływy z różnych opłat	176 512	176 512	-
	<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
	OGÓŁEM	48 789 075	48 525 274	263 801

Przewodniczący Rady Gminy
N. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1	2
Dochody własne :	33 709 266
1. Podatki:	6 273 775
a) rolny	143 344
b) od nieruchomości	4 687 162
c) leśny	56 669
d) od środków transportowych	226 600
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000
f) od spadków i darowizn	100 000
g) od czynności cywilnoprawnych	1 020 000
2. Opłaty	1 340 786
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	307 000
b) skarbowa	52 500
c) targowa	1 040
d) produktowa	5 000
e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	975 246
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 566 407
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 456 407
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	110 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	264 001
w tym: wpływy z różnych opłat	23 036
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	550 239
w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	169 400
6. Odsetki od środków finansowych gminy	207 014
7. Wpływy z usług	2 212 791
8. Pozostałe dochody	1 036 958
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
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 450
w tym: wpływy z różnych opłat	176 512
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	50 800
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 045
Subwencja ogólna	11 460 744
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 460 744

Dotacje	3 619 065
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 413 124
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 034
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	261 220
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe)	50 287
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 248
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 013
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 839
9. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 900
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	48 789 075

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 962	235 239	232 189	-	232 189	3 050	-	-	-	398 723	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	626 702	227 979	227 979	-	227 979	-	-	-	-	398 723	
	01030	Łąby rolnicze	3 050	3 050	-	-	-	3 050	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	4 210	4 210	4 210	-	4 210	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 364 424	2 453 710	1 026 210	-	1 026 210	1 427 500	-	-	-	910 714	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 500	1 580 500	1 530 000	-	1 530 000	1 427 500	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 737 924	852 210	852 210	-	852 210	-	-	-	-	885 714	
	60095	Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	573 010	573 010	573 010	31 110	541 900	-	-	-	-	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	402 200	402 200	402 200	31 110	371 090	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000	163 000	163 000	-	163 000	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	7 810	7 810	7 810	-	7 810	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 845	340 845	340 845	300 724	40 121	-	-	-	-	-	
	71003	Biura planowania przestrzennego	310 321	310 321	310 321	285 455	24 866	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 524	30 524	30 524	15 269	15 255	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 838 942	7 796 166	7 329 443	5 666 417	1 663 026	4 786	314 325	147 612	-	42 776	
	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)	7 025 049	6 982 273	6 919 306	5 569 750	1 349 556	-	5 000	57 967	-	42 776	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 603	387 603	297 958	4 488	293 470	-	-	89 645	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań				
	75095	Pozostała działalność	58 500	58 500	1 500	-	1 500	3 000	54 000	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	504 400	377 140	257 140	66 300	190 840	95 000	25 000	-	127 260
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 070	268 400	243 400	66 300	177 100	-	25 000	-	35 670
	75414	Obrońcy cywilni	9 015	9 015	9 015	-	9 015	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 315	4 725	4 725	-	4 725	-	-	-	11 590
	75495	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000
757		OBŚLUGA DELEGU PUBLICZNEGO	278 646	278 646	-	-	-	-	-	-	278 646
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek JST	278 646	278 646	-	-	-	-	-	-	278 646
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	192 390	192 390	188 890	-	188 890	-	3 500	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 890	188 890	188 890	-	188 890	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	30 009,516	19 125 958	15 483 754	11 564 939	3 918 815	2 801 160	747 837	93 207	10 883 558
	80101	Szkoły podstawowe	8 398 863	8 380 405	7 872 297	6 883 677	988 620	45 748	462 360	-	18 458
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 108	450 108	423 658	317 854	105 804	-	26 450	-	-
	80104	Przedszkola	5 706 489	5 706 489	2 955 661	1 360 017	1 595 644	2 664 374	86 454	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 330	54 330	23 040	-	23 040	31 290	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 332 230	3 332 230	3 120 909	2 653 767	467 142	39 748	171 573	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 879	560 879	560 879	14 854	546 025	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 086	57 086	57 086	-	57 086	-	-	-	-
	80148	Szkoły i przedszkola	387 867	387 867	386 867	331 970	54 897	-	1 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 041 664	176 564	83 357	2 800	80 557	-	-	93 207	10 865 100
851		OCHRONA ZDROWIA	433 874	433 874	222 000	88 255	133 745	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	292 450	292 450	207 450	85 185	122 265	55 000	30 000	-	-

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		
852		POMOC SPOLECZNA	4 776 392	4 766 392	1 476 480	1 129 375	347 105	42 705	3 247 207	-	10 000
	85204	Rodziny zastępcze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 309	2 255 309	133 635	124 645	8 990	6 200	2 115 474	-	-
	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	21 940	21 940	-	-	-	305	21 635	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 303	697 303	134 963	-	134 963	30 000	532 340	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 874	92 874	-	-	-	-	92 874	-	-
	85216	Zasiłki stałe	178 447	178 447	-	-	-	3 200	175 247	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 724	830 724	826 124	673 728	152 396	-	4 600	-	10 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 006	303 006	303 006	303 006	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	383 789	383 789	78 752	27 996	50 756	-	305 037	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	634 071	634 071	500 071	462 228	37 843	-	134 000	-	-
	85401	Świetlice szkolne	545 175	545 175	500 071	462 228	37 843	-	45 104	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 896	88 896	-	-	-	-	88 896	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 259 778	5 953 159	5 953 159	205 792	5 747 367	-	-	-	1 306 619
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 028 006	2 234 000	2 234 000	-	2 234 000	-	-	-	794 006
	90002	Gospodarka odpadami	1 126 013	1 126 013	1 126 013	-	1 126 013	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 007 792	1 007 792	1 007 792	145 792	862 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 375	123 375	123 375	40 875	82 500	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	143 000	143 000	143 000	-	143 000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 723	961 800	961 800	-	961 800	-	-	-	420 923
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniem z usług	191 450	191 450	191 450	-	191 450	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	257 419	165 729	165 729	19 125	146 604	-	-	-	91 690

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	2 154 100	2 154 100	30 000	-	30 000	2 124 100	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 793 000	1 793 000	-	-	-	1 793 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	331 100	331 100	-	-	-	331 100	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	41 109	41 109	17 081	-	17 081	-	-	24 028	-	-
	92503	Rezerwaty 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	59 202 901	45 459 201	33 643 664	19 517 751	14 125 913	6 770 175	4 501 869	264 847	278 646	13 743 700

Przewodniczący Rady Gminy
M. Hoarewicz
 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	398 723	167 723	231 000	-	-	-
	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	398 723 68 723 330 000	167 723 68 723 99 000	231 000 - 231 000	- - -	- - -	- - -
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	910 714	768 862	-	106 389	35 463	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul.Partyzantów oraz ul.Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	25 000	25 000	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	885 714	743 862	-	106 389	35 463	-
		Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonnie Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonnie Projekt i budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie (etap I - wypłata odszkodowań i prace przygotowawcze) Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonnie (5KX) Wykonanie projektu ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki) Zakup i montaż wiat przystankowych Budowa ul. Promiennej w Chotomowie Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul.Leśnej w Jabłonnie (na odcinku od ul. Przylesie do ul. Słoneczna Polna)	205 270 60 000 12 408 20 000 30 000 24 124 6 000 304 787 223 125	63 418 60 000 12 408 20 000 30 000 24 124 6 000 304 787 223 125	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 776	33 512	-	6 948	2 316	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 776	33 512	-	6 948	2 316	-
		Zakup serwera	23 678	23 678	-	-	-	-
		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" - BA	3 275	3 275	-	-	-	-
		Zakup urządzenia typu Informat/flokkos wraz z oprogramowaniem	13 407	4 143	-	6 948	2 316	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	127 260	127 260	-	-	-	-
	75412	Ochronne strażce pożarne	35 670	35 670	-	-	-	-
		Projekt i wykonanie przeciwpożarowego ujęcia wody w Suchocinie	35 670	35 670	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 590	11 590	-	-	-	-
		Zakup garażu blaszanego	11 590	11 590	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (1 etap)	50 000	50 000	-	-	-	-
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Jabłonie	30 000	30 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 883 558	5 943 095	826 363	-	-	4 102 000
	80101	Szkoly podstawowe	18 458	18 458	-	-	-	-
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie	18 458	18 458	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 865 100	5 924 637	826 363	10 285	1 815	4 102 000
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (1 etap)	10 847 965	5 919 602	826 363	-	-	4 102 000
		Zakup urządzeń do realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	17 135	5 035	-	10 285	1 815	-
852		POMOC SPOLECZNA	10 000	10 000	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	-	-	-	-
		Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie	10 000	10 000	-	-	-	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 306 619	817 619	489 000	-	-	-
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	794 006	305 006	489 000	-	-	-
	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonie oraz Partyzantów w Chotomowie	150 000	150 000	-	-	-	-
	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	644 006	155 006	489 000	-	-	-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	420 923	420 923	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)	32 045	32 045	-	-	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)	31 248	31 248	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 130	25 130	-	-	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	30 000	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie	34 000	34 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	88 500	88 500	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach	50 000	50 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	110 000	110 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie	10 000	10 000	-	-	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	91 690	91 690	-	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)	42 682	42 682	-	-	-	-
	Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)	49 008	49 008	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	64 050	37 388	-	21 329	5 333	-
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	5 000	5 000	-	-	-	-
	Projekt i budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach	5 000	5 000	-	-	-	-
92695	<i>Pozostała działalność</i>	59 050	32 388	-	21 329	5 333	-
	Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy	29 540	16 997	-	10 034	2 509	-
	Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie	29 510	15 391	-	11 295	2 824	-
	Ogółem	13 743 700	7 905 459	1 546 363	1 44 951	44 927	4 102 000

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków 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		Planowane wydatki 2013 r										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania					z tego					
							Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferansowanie 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)	98 881,00	106 389,00	(9+14)	(10+11+12+13)	0,00	0,00	63 418,00	35 463,00	(15+16+17+18)	0,00	0,00	0,00	106 389,00
I	Wydatki razem	x	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 Zrównowazoný rozwój sektora rybolówtwa 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. Modlińska 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

Przewodniczący Rady Gminy
H. Nowak
mgr Wojciech 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/408/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji/ funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w gmi:		Planowane wydatki 2013 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:						z tego:				
							Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	pożyczki na preferencjonalne finansowanie z budżetu państwa	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		
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 nadszczynnych 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 partentur budynku w Urzędzie Gminy służący utworzeniu punktu informacji turystycznej oraz strefy obsługi interesantów"				750-75023	125 249,00	60 334,00	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

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowalik
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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki Razem	z tego:				Środki z budżetu UE					
					6	7	8		Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem	z tego źródła finansowana				
									z tego źródła finansowania:					14	15	16	17	18
									9	10	11	12						
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		x	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	0,00	
3.1	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: "Zaprzyciń 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	
IV	Wydatki razem		x	126 791,00	23 299,00	103 492,00	126 791,00	23 299,00	0,00	0,00	5 035,00	18 264,00	103 492,00	0,00	0,00	0,00	103 492,00	
4.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			126 791,00	23 299,00	103 492,00	126 791,00	23 299,00	0,00	0,00	5 035,00	18 264,00	103 492,00	0,00	0,00	0,00	103 492,00	
	Działanie: 9.1																	
	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"		801-80195	126 791,00	23 299,00	103 492,00	126 791,00	23 299,00	0,00	0,00	5 035,00	18 264,00	103 492,00	0,00	0,00	0,00	103 492,00	

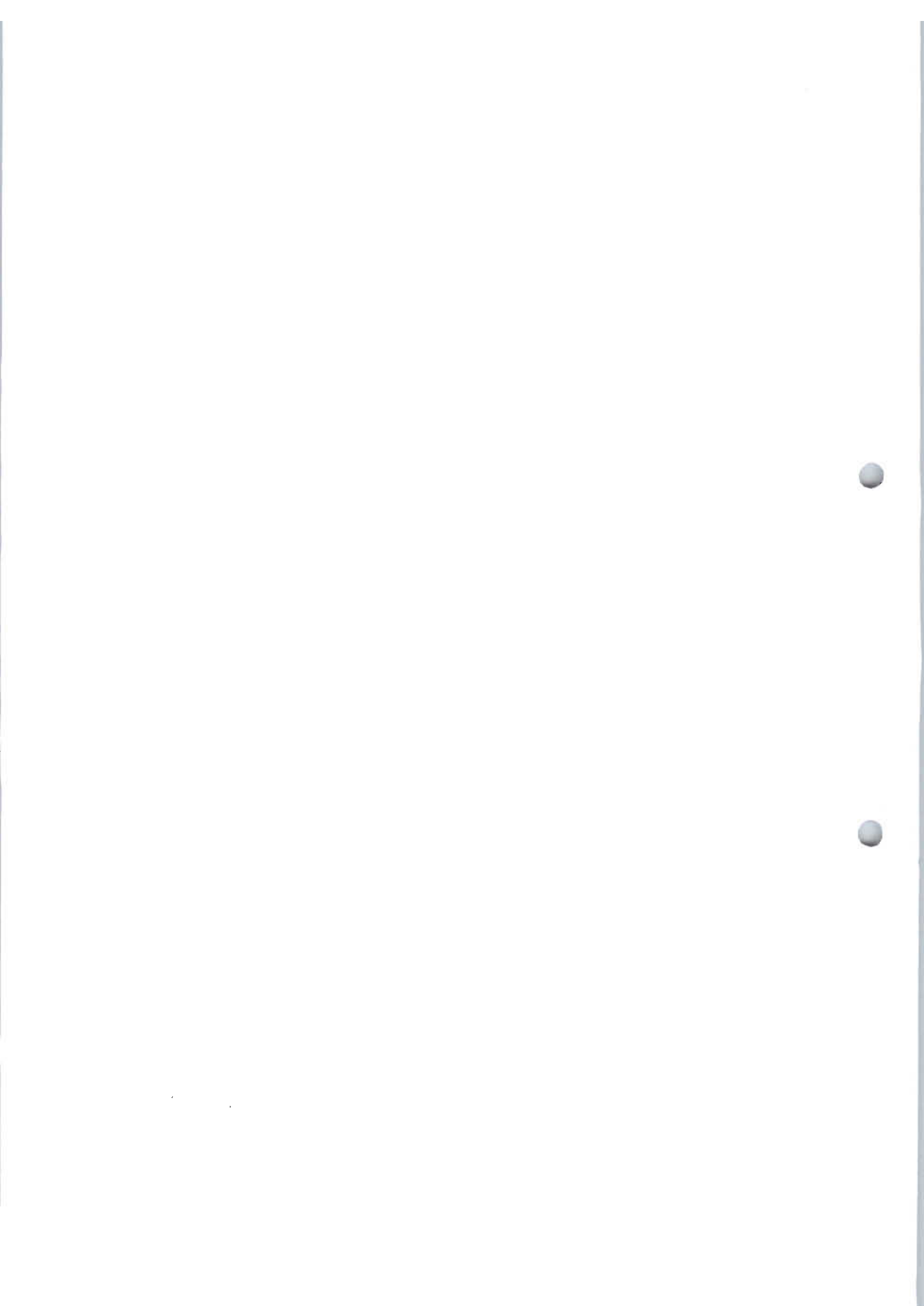
Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:																	
					Planowane wydatki													z tego:				
					Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE							Wydanki razem				
					z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
V	Wydatki razem			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	0,00	21 329,00				
4.1	Program: 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	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	0,00	11 295,00				
4.2	Program: 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	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	0,00	10 034,00				
	RAZEM			730 432,00	320 634,00	409 798,00	730 432,00	320 634,00	0,00	0,00	202 045,00	118 589,00	409 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 798,00				

Przewodniczący Rady Gminy
M. Stawek
mgr Włodzimierz Kwiatk

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	48 789 075
2. Planowane wydatki budżetowe	59 202 901
3. Wynik budżetu	-10 413 826
4. Przychody	14 632 122
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 4 102 000 zł 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 4 102 000 zł, § 952– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3 046 363 zł 1. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 500 000 zł 2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1 546 363 zł, 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) - 6 246 612 zł, w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości -3 528 316 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 718 296 zł. § 957– nadwyżka z lat ubiegłych - 1 237 147 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy	
5. Rozchody	4 218 296
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1 500 000 zł.	4 218 296



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

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
Nazwa rozdziału				Ogółem	bieżące	majątkowe
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		684 898	684 898	684 898	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	37 930	37 930	37 930	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonna			12 730	12 730	12 730	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			25 200	25 200	25 200	-
<i>Przedszkola</i>		80104	73 000	73 000	73 000	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			73 000	73 000	73 000	-
<i>Gimnazja</i>		80110	38 150	38 150	38 150	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonna			38 150	38 150	38 150	-
<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>		80148	535 818	535 818	535 818	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonna			365 718	365 718	365 718	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			170 100	170 100	170 100	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		6 300	6 300	6 300	-
<i>Świetlice szkolne</i>		85401	6 300	6 300	6 300	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			6 300	6 300	6 300	-
Ogółem			691 198	691 198	691 198	-

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna w roku 2013,

Uchwała Nr XXXVIII/408/2013 z 18.12.2013r.

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

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. RADY GMINY
Danuta Majczak

