



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r.

Poz. 4211

UCHWAŁA Nr XXVII/39/2013

RADY GMINY JEDLIŃSK

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t. j. z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje**

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **40.497.774,00 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 37.700.111,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.797.663,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **51.232.387,61 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 33.171.474,01 zł,
- b) majątkowe w kwocie 18.060.913,60 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2014 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości **10.734.613,61 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.450.000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 2.284.613,61 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.359.479,41 zł** w tym:

- a) kredyty do zaciągnięcia - 4.350.000,00 zł,
- b) pożyczki z WFOŚiGW - 4.100.000,00 zł,
- c) wolne środki - 3.020.043,75 zł,
- d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 889.435,66 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości **1.624.865,80 zł.**

§ 3.1. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **5.000.000,00 zł,**
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 2 pkt 1 lit. a,
- c) spłatę zobowiązań z lat ubiegłych do wysokości określonej w § 2 pkt 3.

§ 4.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **170.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celowe na zarządzanie kryzysowe w wysokości **80.000,00 zł.**

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1 lit. a niniejszej uchwały,
- b) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 1 lit. a niniejszej uchwały,
- c) spłatę zobowiązań z lat ubiegłych do wysokości określonej w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu.

§ 8.1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Waldemar Sulisz

PLAN DOCHODÓW NA 2014 R

TABELA NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	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	1 500,00
600			Transport i łączność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	70 663,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 933 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 878 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 022 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 982 026,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	500,00
758			Różne rozliczenia	16 843 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 600 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 600 833,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 142 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 142 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	374 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	21 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80104		Przedszkola	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	236 000,00
852			Pomoc społeczna	6 319 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 782 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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	42 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 400,00
	85216		Zasiłki stałe	206 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	903 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
bieżące razem				37 700 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 157,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 157,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 157,00
600			Transport i łączność	1 374 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 232,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 232,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 274,00
	90095		Pozostała działalność	527 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 274,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 274,00
majątkowe razem				2 797 663,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				1 047 663,00
Ogółem:				40 497 774,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				1 047 663,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji									obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 046,00	33 046,00	32 846,00	30 046,00	2 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 416,00	23 416,00	23 416,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 380,00	143 380,00	135 022,00	115 934,00	19 088,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	147 610,00	139 610,00	131 252,00	115 934,00	15 318,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 630,00	87 630,00	87 630,00	87 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 859,00	17 859,00	17 859,00	17 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 374,00	1 881 100,00	1 881 100,00	158 000,00	1 723 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 274,00	2 087 274,00	1 747 274,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 139 774,00	222 500,00	222 500,00	60 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 274,00	1 917 274,00	1 747 274,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 274,00	527 274,00	527 274,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				61 282 387,61	33 171 474,01	24 729 611,01	17 123 917,01	7 806 894,00	1 310 000,00	8 881 883,00	0,00	0,00	160 000,00	18 080 913,60	18 080 913,60	2 671 888,86	0,00	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 624 072,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 584 072,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU JEDLANKA DPS	10 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU WSOLA MARCELÓW- JÓZEFÓWEK	195 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU WSOLA UL. MIŁA - WIELOGÓRA	10 000,00
			POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZEZ BUDOWĘ SUW JEDLIŃSK	4 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 157,00
			POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKRODSEK	496 157,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 915,77
			POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKRODSEK	272 915,77
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO JEDLIŃSK - PIASTÓW - WSOLA	40 000,00
600			Transport i łączność	6 087 256,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 087 256,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ LISÓW - BIERWIECKA WOLA	2 520 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA SZLACHECKA	460 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOGÓRA	500 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH CZ.I	40 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANKOWICE - GÓRNA WOLA	250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLWATY DWÓR - DĄBRÓWKA	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STARE ZAWADY	380 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CZARNYM ŁUGU	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PIASTOWIE STARA WIEŚ - GÓRNA WIEŚ	390 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIERZCHOWINY HUTA	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI KLWATY - WSOLA UL.GRANICZNA - WIELOGÓRA	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W JEDLANCE - SKRZYŻOWANIE JEDLIŃSK - DPS (0,5 KM)	350 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NARTY	350 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC POLNEJ I SPOKOJNEJ WE WSOLI	400 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ W JEDLIŃSKU	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 232,00
			BUDOWA TRAS NORDIK WALKING NA OBSZARZE GMINY JEDLIŃSK NALEŻĄCEJ DO LGD RAZEM DLA RADOMKI	24 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 024,70
			BUDOWA TRAS NORDIK WALKING NA OBSZARZE GMINY JEDLIŃSK NALEŻĄCEJ DO LGD RAZEM DLA RADOMKI	13 024,70
750			Administracja publiczna	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00

			ZAKUP KSEROKOPIAREK DO URZĘDU GMINY	20 000,00
			ZAKUP MASZYNY DO CZYSZCZENIA PODŁÓG DO URZĘDU GMINY	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	790 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP JEDLIŃSKU - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW DO PRACOWNI W PSP JEDLIŃSK	20 000,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW DO PRACOWNI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO PSP WSOLA	35 000,00
			ZAKUP MASZYNY DO KONSERWACJI PODŁÓG W PSP JEDLIŃSK	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			ZAKUP PLACU ZABAW DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP BIERWCE	30 000,00
			ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP WSOLA	5 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAKUP PLACU ZABAW DO PRZEDSZKOLA W JEDLIŃSKU	50 000,00
	80110		Gimnazja	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WIERZCHOWINACH	23 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA ZOEAS W JEDLIŃSKU	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			ZAKUP OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW DLA STOŁÓWKI JEDLIŃSK	5 000,00
			ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ DLA STOŁÓWKI WE WSOLI	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 020 043,75
	85195		Pozostała działalność	3 020 043,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 043,75
			BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU	3 020 043,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85401		Świetlice szkolne	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			ZAKUP PRZUTNIKA, LAPTOPA I EKRAŃU ELEKTRYCZNEGO DO ŚWIETLICY WE WSOLI	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 274,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEDLANKA DPS	20 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSOLA - WIELOGÓRA (CZĘŚĆ WSCHODNIA)	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - WSOLA, WIELOGÓRA, JEDLIŃSK	50 000,00

90095		Pozostała działalność	1 917 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		BUDOWA MONITORINGU	50 000,00
		BUDOWA TARGOWISKA - ZIELENIAK JEDLIŃSK	40 000,00
		BUDOWA ZIELONYCH SIŁOWNI	50 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PŁASKÓW	10 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 274,00
		BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU	258 574,00
		BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ I PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W WOLI GUTOWSKIEJ	168 700,00
		ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI NOWE ZAWADY	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
		BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU	100 000,00
		BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ I PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W WOLI GUTOWSKIEJ	490 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI NOWE ZAWADY	530 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW	100 000,00
Razem			17 642 647,22

ZALĄCZNIK NR 1

*Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski w Warszawie			6.422,78
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			400.000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski w Warszawie			11.843,60
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku	1.000.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku	210.000,00		
Razem:				1.210.000,00		418.266,38
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			100.000,00
Razem:						100.000,00
OGOLEM:				1.210.000,00		518.266,38

ZALĄCZNIK NR 2*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2014 rok*

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł							Koszty	
		Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wplata do budżetu
				kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.000,00	
	Ogółem	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.000,00	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2014 rok Projekt budżetu Gminy Jedlińsk na 2014 rok został opracowany w oparciu o: - ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526), - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207), - założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane w pismach:

- Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 roku Nr ST3/4820/10/2013,

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów z dnia 25.10.2013 roku Nr FIN-I.3111.23.88.2013,

- Krajowego Biura Wyborczego -Delegatury w Radomiu z dnia 09.10.2013 roku Nr DRD- 3101/11/13, - zawarte porozumienia i umowy o wysokościach przyznanych dotacji celowych na realizowane własne zadania w zakresie inwestycji na 2014 rok, - oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Jedlińsk Nr XL/19/2010 z dnia 28.06.2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w projekcie budżetu państwa uwzględnione zostały dla naszej gminy następujące kwoty: Subwencja ogólna w kwocie 16.743.832,00 złotych, która składa się z następujących części:

1. części wyrównawczej w kwocie 4.142.999,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa 3.566.864,00 zł

- kwota uzupełniająca 576.135,00 zł

2. części równoważącej w kwocie 0,00 zł,

3. części oświetlowej w kwocie 12.600.833,00 zł. Przy planowaniu dochodów własnych gminy na 2014 rok uwzględniono niższą cenę 1 kwintala żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 – 49,00 zł, która zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2013 roku wyniosła 69,28 zł za 1 kwintal. W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano niewielki wzrost stawek w podatkach i opłatach lokalnych oraz uwzględniono wpływy z podatków i opłat zaległych. Ostatecznie projekt budżetu na 2014 rok zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 40.497.774,00 zł, co w sposób szczegółowy przedstawiono w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej. W projekcie budżetu Wojewody na 2014 rok ustalona została kwota dochodów dla gminy Jedlińsk w wysokości 354,00 zł, które gmina Jedlińsk powinna zrealizować w 2014 roku. Przy opracowaniu projektu wydatków budżetu gminy na 2014 rok przyjęto: - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%, - składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, - realne i rzeczywiste potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Planowane wydatki na 2014 rok to kwota 51.232.387,61 zł z tego: - wydatki majątkowe 18.060.913,60 zł - wydatki bieżące 33.171.474,01 zł Planowane do zaciągnięcia w 2014 roku kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 8.450.000,00 zł to przychód budżetu gminy na 2014 rok. W projekcie budżetu na 2014 rok uwzględnia się rozchody w kwocie 1.624.865,80 zł. Skrócony obraz budżetu na 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu na 2014 rok : 40.497.774,00 zł Przychody budżetu na 2014 rok : 12.359.479,41 zł Razem dochody + przychody : 52.857.253,41 zł

2. Wydatki budżetu na 2014 rok : 51.232.387,61 zł Rozchody budżetu na 2014 rok : 1.624.865,80 zł Razem wydatki + rozchody : 52.857.253,41 zł Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosić będzie 4.624.425,80 zł. Natomiast na koniec roku 2014 planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będzie 11.449.560,00 zł. W projekcie budżetu na 2014 rok zostały ujęte wszystkie zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i w miarę możliwych do zrealizowania dochodów budżetowych zabezpieczone finansowo. Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000,00 zł. Głównymi założeniami zadań wynikających z proponowanego projektu budżetu na 2014 rok jest kontynuowanie rozpoczętych zadań, w zakresie:

- budowy wodociągów gminnych
- budowa i wymiana nawierzchni drogowych
- budowy i modernizacji chodników
- budowa dalszej kanalizacji
- modernizacja obiektów i placówek oświatowych
- doposażenia jednostek OSP
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz realizacja pozostałych zadań publicznych o znaczeniu lokalnym wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.