

Uchwała Nr XLI/450/2009
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.120 i art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje ;**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 44 990 931 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 5 946 736 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 39 044 195 zł,
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 51 982 947 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 40 236 161 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 231 761 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16 553 704 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 678 057 zł,
 - dotacje w kwocie 7 255 739 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 861 806 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 886 855 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 746 786 zł,
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 11 746 786 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2 206 267 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gmin na kwotę 174 900 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 6 992 016 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1 650 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie – 5 342 016 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 408 696 zł, z następujących tytułów:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6 992 016 zł, w tym:
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 5 342 016 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości – 1 650 000 zł,
 - b) wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 416 680 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 416 680 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 461 800 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 954 880 zł,

Przychody i rozchody przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 5.

§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000 zł,
 - b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 342 016 zł,
 - c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 650 000 zł,

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 15 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 162 866 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Wójt poinformuje Sołectwa o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki do wysokości określonej w § 3 ust.1 lit. a.,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 1,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 700 000 zł.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Hołoga
Nr WA-1574

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY JABŁONNA

NA 2010 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 000	107 000	-
	Wpływy z usług	105 000	105 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 964 900	-	1 964 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 964 900	-	1 964 900
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 332 836	351 000	3 981 836
	Wpływy z usług	90 000	90 000	-
	Pozostałe odsetki	11 000	11 000	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	-
	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	90 000	90 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	-	90 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 891 836	-	3 891 836

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 713	73 713	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490	63 490	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23	-
	Wpływy z różnych opłat	6 700	6 700	-
	Wpływy z usług	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 277	2 277	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 277	2 277	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 647 905	25 647 905	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 175 934	3 175 934	-
Podatek od nieruchomości	2 585 348	2 585 348	-
Podatek rolny	16 506	16 506	-
Podatek leśny	34 080	34 080	-
Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	220 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	-
<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>	3 526 880	3 526 880	-
Podatek od nieruchomości	1 918 239	1 918 239	-
Podatek rolny	56 016	56 016	-
Podatek leśny	7 415	7 415	-
Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	-
Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
Wpływy z opłaty targowej	210	210	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 175 000	1 175 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	-
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	368 140	368 140	-
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	247 040	247 040	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	1 100	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 539 951	18 539 951	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 389 951	18 389 951	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	-

	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	6 000	6 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 781 685	8 781 685	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 781 685	8 781 685	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 215	566 215	-
	Wpływy z usług	186 000	186 000	-
	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 900	2 900	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 330 100	2 330 100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000	2 137 000	-
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 100	11 100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200	3 200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900	7 900	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	109 000	109 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000	109 000	-
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 500	58 500	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	58 000	-
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 184 000	1 184 000	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 184 000</i>	<i>1 184 000</i>	-
	Wpływy z usług	1 175 000	1 175 000	-
	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	-
	<i>Dochody ogółem, w tym :</i>	44 990 931	39 044 195	5 946 736
	Dochody własne :	31 488 364	27 506 528	3 981 836
	1. Podatki:	6 682 604	6 682 604	-
	a) rolny	72 522	72 522	-
	b) od nieruchomości	4 503 587	4 503 587	-
	c) leśny	41 495	41 495	-
	d) od środków transportowych	490 000	490 000	-
	e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	f) od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
	g) od czynności cywilno-prawnych	1 395 000	1 395 000	-
	2. Opłaty	70 210	70 210	-
	a) skarbowa	70 000	70 000	-
	c) targowa	210	210	-
	3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 539 951	18 539 951	-
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 389 951	18 389 951	-
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	150 000	-
	4. Dochody uzyskiwane przez jednostki	216 600	216 600	-
	5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	4 231 836	250 000	3 981 836
	7. Wpływy z usług	1 370 000	1 370 000	-
	8. Pozostałe dochody	77 000	77 000	-
	9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	247 040	247 040	-
	10. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	53 100	53 100	-
	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	23	23	-
	Subwencja ogólna	8 781 685	8 781 685	-
	I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 781 685	8 781 685	-
	Dotacje	4 720 882	2 755 982	1 964 900
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 206 267	2 206 267	-
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 900	174 900	-

3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 964 900	-	1 964 900
Ogółem	44 990 931	39 044 195	5 946 736

Przewodnicząca Rady
Włosiewicz
 mgr inż. Barbara Włosiewicz

Województwo
 Mazowieckie
 ZDF BWA

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2010 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 uoip	Wydatki na obsługę długu	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 uoip					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	485 500	85 500	82 500	-	82 500	3 000	-	-	-	-	400 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 500	82 500	82 500	-	-	-	-	-	-	-	400 000			
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 297 501	3 585 255	2 435 255	-	2 435 255	1 150 000	-	-	-	-	5 712 246			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 152 500	1 152 500	2 500	-	2 500	1 150 000	-	-	-	-	-			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	742 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742 346			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 402 655	2 432 755	2 432 755	-	2 432 755	-	-	-	-	-	4 969 900			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	871 936	871 936	571 936	-	546 250	300 000	-	-	-	-	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	365 936	365 936	365 936	-	340 250	-	-	-	-	-	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000	506 000	206 000	-	206 000	300 000	-	-	-	-	-			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	439 157	439 157	439 157	-	114 957	-	-	-	-	-	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	268 900	268 900	268 900	-	21 700	-	-	-	-	-	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 257	170 257	170 257	-	93 257	-	-	-	-	-	-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 126 058	7 113 058	6 845 395	-	1 610 865	-	-	-	-	-	13 000			
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	-	63 490	-	-	-	-	-	-			
	75022	Rady gmin	308 563	308 563	43 400	-	43 400	-	-	-	-	-	-			
	75023	Urzędy gmin	6 426 365	6 413 365	6 410 865	-	1 257 465	-	-	-	-	-	13 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 640	302 640	302 640	-	285 000	-	-	-	-	-	-			
	75095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	2 277	2 277	2 277	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277	2 277	2 277	-	2 277	-	-	-	-	-	-			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 031 370	361 370	273 370	-	159 470	70 000	-	-	-	-	670 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-	170 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000			
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	220 000	220 000	202 000	-	144 200	-	-	-	-	-	-			
	75414	Obrona cywilna	71 370	71 370	71 370	-	15 270	-	-	-	-	-	-			

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	94 200	7 000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	94 200	7 000	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	886 855	886 855	886 855	886 855	886 855	-	-	-	-	-	886 855	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	886 855	886 855	886 855	886 855	886 855	-	-	-	-	-	886 855	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	-	265 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	-	265 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 204 072	15 189 072	11 334 577	11 334 577	9 175 545	3 287 865	566 630	2 159 032	-	-	-	2 015 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 756 440	6 552 940	6 218 747	6 218 747	5 415 206	-	334 193	803 541	-	-	-	2 035 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 826	235 826	184 224	184 224	166 267	37 823	13 779	17 957	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	4 814 579	4 807 079	1 528 168	1 528 168	1 121 642	3 219 206	59 705	406 526	-	-	-	7 500
	80105	Przedszkola specjalne	30 836	30 836	-	-	-	30 836	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 882 981	2 882 981	2 724 852	2 724 852	2 295 584	-	158 129	429 268	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 699	396 699	396 699	396 699	11 755	-	-	384 944	-	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	800	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 621	56 621	56 621	56 621	1 200	-	-	55 421	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	185 013	181 013	180 189	180 189	163 091	824	-	17 098	-	-	-	4 000
	80195	Pozostała działalność	1 844 277	44 277	44 277	44 277	-	-	-	44 277	-	-	-	1 800 000
851		OCHRONA ZDROWIA	362 914	362 914	161 040	161 040	88 191	177 874	24 000	72 849	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	87 874	87 874	-	-	-	87 874	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000	12 000	12 000	2 351	-	-	9 649	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 040	235 040	121 040	121 040	85 840	90 000	24 000	35 200	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 163 566	4 158 066	1 233 058	1 233 058	864 588	30 000	2 895 008	368 470	-	-	-	5 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000	2 137 000	75 202	75 202	60 622	-	2 061 798	14 580	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 100	11 100	-	-	-	-	11 100	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 110	716 110	115 200	115 200	-	30 000	570 910	115 200	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	85 000	85 000	-	-	-	-	85 000	-	-	-	-	-
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	728 486	722 986	719 386	719 386	574 196	-	3 600	145 190	-	-	-	5 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 770	229 770	229 770	229 770	229 770	-	-	-	-	-	-	-

85295	Pozostała działalność	202 100	202 100	202 100	93 500	-	-	-	108 600	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	573 420	573 420	573 420	482 915	444 217	444 217	444 217	90 505	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	522 740	522 740	522 740	482 915	444 217	444 217	444 217	39 825	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 680	50 680	50 680	-	-	-	-	50 680	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 849 735	3 918 695	3 918 695	3 918 695	186 370	186 370	186 370	-	-	-	2 931 040
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 281 300	1 634 200	1 634 200	1 634 200	9 600	9 600	1 624 600	-	-	-	2 647 100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 089 700	1 089 700	1 089 700	1 089 700	146 200	146 200	943 500	-	-	-	-
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	234 161	234 161	234 161	234 161	30 570	30 570	203 591	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	55 000	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 940	780 000	780 000	780 000	-	-	780 000	-	-	-	283 940
90095	Pozostała działalność	125 634	125 634	125 634	125 634	-	-	125 634	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 205 500	2 205 500	2 205 500	48 500	-	-	48 500	2 157 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 500	1 881 500	1 881 500	4 500	-	-	4 500	1 877 000	-	-	-
92116	Biblioteki	280 000	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	44 000	-	-	44 000	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 886	116 886	116 886	36 886	-	-	36 886	80 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
92695	Pozostała działalność	36 886	36 886	36 886	36 886	-	-	36 886	-	-	-	-
OGÓLEM		51 982 947	40 236 161	40 236 161	28 231 761	16 553 704	16 553 704	11 678 057	7 255 739	3 861 806	886 855	11 746 786

Przewodnicząca Rady
Włodzianka
 mgr inż. Barbara Włodzianka

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:					inne
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoosp	dotacje		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000	320 000	80 000	-	-	-	-
		Program budowy sieci wodociągowej	400 000	320 000	80 000	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000	320 000	80 000	-	-	-	-
		Kontynuacja zadania "Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie"	300 000	300 000	-	-	-	-	-
600		Budowa sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie	100 000	20 000	80 000	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 712 246	1 261 646	2 485 700	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	742 346	742 346	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonie)	742 346	742 346	-	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	4 969 900	519 300	2 485 700	-	-	-	-
		Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli	250 000	-	-	-	-	-	-
		Kontynuacja budowy ul. Jaśminowej w Rajszewie	120 000	-	-	-	-	-	-
		Przebudowa ul. Modlińskiej w Jabłonie	3 964 900	519 300	-	-	1 964 900	-	-
		Przebudowa ul. Pięknej w Chotomowie	250 000	-	-	-	-	-	-
		Budowa ul. Skrajnej w Skierdach	250 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji ul. Listopadowej w Jabłonie	35 000	-	-	-	-	-	-
750		Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonie od ronda S1 do ronda S2	100 000	-	-	-	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	13 000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	13 000	13 000	-	-	-	-	-
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, notebooków i drukarek	13 000	13 000	-	-	-	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	670 000	670 000	-	-	-	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	170 000	170 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Jabłonie	170 000	170 000	-	-	-	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	500 000	500 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie budowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	500 000	500 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 015 000	2 015 000	1 375 976	-	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	203 500	203 500	-	-	-	-
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - SP Jabłonna	3 500	3 500	-	-	-	-
		Urządzenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie i Jabłonie	200 000	200 000	-	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	7 500	7 500	-	-	-	-
		Zakup kuchni gazowej	7 500	7 500	-	-	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 000	4 000	-	-	-	-
		Zakup chłodziarki - SP Jabłonna	4 000	4 000	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 800 000	1 800 000	1 375 976	-	-	-
		Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu	1 800 000	1 800 000	424 024	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5 500	5 500	-	-	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 500	5 500	-	-	-	-
		Zakup programu placowo-kadrowego	5 500	5 500	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 931 040	2 931 040	683 940	2 247 100	-	-
		Program budowy kanalizacji ściekowej	2 647 100	2 647 100	400 000	2 247 100	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 647 100	2 647 100	400 000	2 247 100	-	-
		Kontynuacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi	200 000	200 000	40 000	160 000	-	-
		Kontynuacja budowy kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda SI do Urzędu Gminy	720 000	720 000	150 000	570 000	-	-
		Budowa kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie	150 000	150 000	30 000	120 000	-	-
		Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie	900 000	900 000	180 000	720 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu	677 100	677 100	-	-	-	-

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 940	283 940	283 940	-	-	-
	Wykonanie oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie	100 000	100 000	100 000	-	-	-
	Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630 - etap I	125 000	125 000	125 000	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Św. Wojciecha w Jabłonnie	8 000	8 000	8 000	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonnie	6 000	6 000	6 000	-	-	-
	Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonnie	44 940	44 940	44 940	-	-	-
	Ogółem	11 746 786	3 593 110	6 188 776	-	-	1 964 900

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 11 746 786 zł zostaną pokryte ze środków własnych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 342 016 zł oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań związanych z "Programem obsługi gospodarki ściekowej" oraz "Programem budowy sieci wodociągowej" i 650 000 zł.

Przewodnicząca Rady
Wojciech
 Inż. Inż. Barbara Wołoszewska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydutki bieżące	6
1	2	3	4	5	6		
		Razem		2 206 267	2 206 267		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 490	63 490		
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 490	63 490		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	63 490			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 856		
		Dodatki i wynagrodzenia roczne			4 154		
		Składki na ubezpieczenia społeczne			8 156		
		Składki na Fundusz Pracy			1 324		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 277	2 277		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 277	2 277		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe biuro wyborcze</i>	2 277			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			293		
		Składki na Fundusz Pracy			48		
		Wynagrodzenia bezosobowe			1 936		

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		300	300
	75414	Obrona cywilna	300	300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	
		Zakup materiałów i wyposażenia		300
852	POMOC SPOŁECZNA		2 140 200	2 140 200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000	2 137 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000	
		Świadczenia społeczne		2 061 798
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 270
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 828
		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 639
		Składki na Fundusz Pracy		885
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 577
		Zakup usług pozostałych		10 000
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 103
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 300
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200	3 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 200

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470
	75011	Urzędy wojewódzkie	470

Przewodnicząca Rady
Małgorzata
 inż. Barbara Wołosienicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMINY JABŁONNA NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		
852	POMOC SPOŁECZNA	Razem		174 900	174 900		
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		7 900	7 900		7 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	7 900			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne					7 900
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		109 000	109 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	109 000			
		Świadczenia społeczne					109 000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		58 000	58 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	58 000			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 000
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne					4 818
		Składki na ubezpieczenia społeczne					7 079
		Składki na Fundusz Pracy					1 103

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2010 ROKU
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	44 990 931
2. Planowane wydatki budżetowe	51 982 947
3. Wynik budżetu	-6 992 016
4. Przychody	9 408 696
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 992 016
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 6.992.016, w tym:	
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.342.016	
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości – 1.650.000	
§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
1. wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 416 680
5. Rozchody	2 416 680
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 416 680

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego w roku 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
				/zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Jabłonna	Naprawa wiat przystankowych	4 000
600	60016	Wólka Górska	Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa	7 281
600	60016	Skierdy	Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa	8 474
750	75095	Skierdy	Wykonanie tablic informacyjnych	4 000
750	75095	Jabłonna	Wykonanie tablic informacyjnych	3 000
900	90004	Jabłonna	Zakup koszy na śmieci i zagospodarowanie terenów zielonych	7 400
900	90004	Rajszew	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	16 691
900	90095	Boża Wola	Urządzenie placu zabaw	13 511
900	90095	Chotomów	Urządzenie placu zabaw	16 286
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie placu zabaw	20 239
900	90095	Trzciany	Urządzenie placu zabaw	8 990
900	90095	Jabłonna	Urządzenie placu zabaw	8 000
900	90095	Skierdy	Urządzenie placu zabaw	6 000
900	90095	Suchocin	Urządzenie placu zabaw	11 277
900	90095	Janówek II	Urządzenie placu zabaw	9 331
926	92109	Skierdy	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury i Sportu	4 500
921	92195	Chotomów	Ścieżka edukacyjna - szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	10 000
926	92695	Jabłonna	Zakup sprzętu na potrzeby organizacji imprez kulturalnych	3 886
Ogółem				162 866

Przewodnicząca Rady
Włodarska
mgr inż. Barbara Włodarska

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

l.p.	Nazwa programu inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Łączne nakłady na program	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Planowane wydatki								
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			2012		
				2010	2010	2011	2011	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2012	2012	dochody własne jst		
1.	Program budowy sieci wodociągowej	010	01010	7 940 920	Gmina	2006-2013		320 000	80 000	-	700 000	-	700 000	-	400 000
2.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie i jego budowa	801	80195	12 260 000	Gmina	2008-2014		424 024	-	1 375 976	1 835 000	-	1 835 000	-	1 935 000
3.	Program budowy kanalizacji ściekowej	900	90001	18 540 000	Gmina	2006-2015		400 000	1 570 000	677 100	1 923 600	-	1 923 600	-	610 382
				RAZEM				1 144 024	1 650 000	2 053 076	4 458 600	-	4 458 600	-	2 945 382

Z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.342.016zł, zostaną zrealizowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 2.053.076 zł.

Przewodnicząca Rady
M. Wołosz
mgr inż. Barbara Wołosz

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2010**

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	10 000
2	PRZYCHODY	40 000
	Wpływy z różnych opłat oraz przelewy redystrybucyjne	40 000
3	WYDATKI	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
4	Stan funduszu na koniec roku	-

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołosiewicz
mg inż. Barbara Wołosiewicz

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYMI w 2010 ROKU**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 *		5 000	26 000	26 000	-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	5 000	26 000	26 000	-
Urząd Gminy Jabłonna			5 000	26 000	26 000	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		411 080	411 080	411 080	-
Szkoły podstawowe		80101	4 380	4 380	4 380	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			4 380	4 380	4 380	-
Przedszkola		80104	156 000	156 000	156 000	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			156 000	156 000	156 000	-
Gimnazja		80110	20 500	20 500	20 500	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			20 500	20 500	20 500	-
Stołówki szkolne		80148	230 200	230 200	230 200	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			230 200	230 200	230 200	-
POMOC SPOŁECZNA	852		2 010	2 010	2 010	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2 010	2 010	2 010	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie			2 010	2 010	2 010	-
Ogółem			418 090	439 090	439 090	-

* Dział 750, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Stan środków na początek roku - 21 000 zł

Przewodnicząca Rady
Włodarska
mgr inż. Barbara Włodarska

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Jednostki sektora finansów publicznych			
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 150 000
600	60014	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Pomoc finansowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonie) - zadanie inwestycyjne	-	742 346
700	70005	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Pomoc finansowa na wypłatę odszkodowań za działki z obrębów Jabłonna w wyniku scalenia	-	300 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji Komenda Stołeczna Policji	Dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych	-	70 000
754	75411	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji-zadanie inwestycyjne	-	170 000
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Wieliszew Gmina Legionowo	Pomoc finansowa na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie-zadanie inwestycyjne	-	500 000
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Wieliszew Gmina Legionowo Gmina Nieporęt Gmina Nowy Dwór Mazowiecki Powiat Legionowo	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 777 9 072 18 974 347 165 31 620 217 574 28 896 18 960 30 836

851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Starostwo Powiatowe w Legionowie	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci Kontynuacja Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych	77 874	-
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury	1 877 000	10 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury	280 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 574 991	200 000
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonnie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 673 280	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonnie		195 216	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skterdach		278 880	-
		Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Jabłonnie		278 880	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		59 494	-
		Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie	89 241	-	
851	85154	Realizator: zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewnających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	90 000
852	85214	Realizator: zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000
926	92605	Realizator: zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Realizacja zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (rozwijanie uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego sportu, organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej)	-	80 000
Ogółem				4 809 865	3 855 220

Przewodnicząca Rady

Barbara Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	247 040		851	85154	235 040
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12 000
Ogółem			247 040	Ogółem			247 040

Przewodnicząca Rady
Wolosiowicz
mgr inż. Barbara Wolosiowicz

Autopoprawka

do Projektu Uchwały Rady Gminy Jabłonna
przedłożona Radzie Gminy Jabłonna przez Wójta Gminy Jabłonna
celem uchwalenia budżetu na 2010 rok w dniu 30 grudnia 2009 roku

Dochody Gminy Jabłonna

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan do projektu 82 000 zł

Plan po zmianie 107 000 zł

Zwiększono dochody własne z tytułu wpływów z usług za dostarczanie wody o kwotę 25 000 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianie 1 964 900 zł

Wprowadzono po stronie dochodów dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy ul. Modlińskiej w Jabłonie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan do projektu 7 275 000 zł

Plan po zmianie 4 332 836 zł

W ramach dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami na kwotę 7 184 000 zł zmniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 2 942 164 zł.

4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan do projektu 24 447 905 zł

Plan po zmianie 25 647 905 zł

Zwiększono dochody własne z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej o kwotę 1.000.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 25.000 zł, natomiast od osób fizycznych o kwotę 175.000 zł.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan do projektu 709 000 zł

Plan po zmianie 1 184 000 zł

Zwiększono dochody własne z tytułu wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną, tj. za odbiór ścieków o kwotę 475 000 zł.

Wydatki Gminy Jabłonna

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan do projektu 5 418 000 zł

Plan po zmianie 7 402 655 zł

Zwiększono wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne o kwotę 1.964.900 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie przebudowy ul. Modlińskiej w Jabłonie" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Jednocześnie wydatki tego rozdziału na kwotę 19.755 zwiększono o wydatki z tytułu realizacji funduszu sołeckiego (przeniesienie z rozdziału 75095 – Pozostała działalność).

2. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan do projektu 6 496 365 zł

Plan po zmianie 6 426 365 zł

Zmniejszono wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy Jabłonna o kwotę 70 000 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan do projektu 347 640 zł

Plan po zmianie 302 640 zł

Zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na promocję Gminy Jabłonna o kwotę 45 000 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W projekcie budżetu na rok 2010 zaplanowano bieżące wydatki Funduszy Sołeckich w Gminie Jabłonna w wysokości 162 866 zł.

Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej realizacja przedsięwzięć ze środków Funduszy Sołeckich została przedstawiona w Tabeli nr 6 w podziale na poszczególne sołectwa i poszczególne przedsięwzięcia wraz z wynikającymi z ustawy o Funduszu Sołeckim kwotami. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć została rozpisana według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji ..

Plan do projektu 260 000 zł

Plan po zmianie 240 000 zł

Zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy Jabłonna tzw. służby ponadnormatywne Policji o kwotę 20 000 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan do projektu 665 000 zł

Plan po zmianie 265 000 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 200 000 zł. Utworzoną rezerwę celową w kwocie 200 000 zł przeniesiono do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowej w Chotomowie i Jabłonie”, zadanie realizowane będzie po dofinansowaniu w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan do projektu 6 606 440 zł

Plan po zmianie 6 756 440 zł

Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 50.000 zł, w tym, w Szkole Podstawowej w Jabłonie – 25.000 zł i w Szkole Podstawowej w Chotomowie – 25.000 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowej w Chotomowie i Jabłonie”, zadanie realizowane będzie po dofinansowaniu w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan do projektu 2 902 981 zł

Plan po zmianie 2 882 981 zł

Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20.000 zł w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan do projektu 136 738 zł

Plan po zmianie 87 874 zł

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł przeznaczone na realizację Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych, kardiologicznych i otyłości realizowanego przez Starostwo Powiatowe Legionowie oraz 43.864 zł na Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan do projektu 86 300 zł

Plan po zmianie 28 000 zł

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 58 300 zł przeznaczone na realizację „Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy na lata 2010 – 2014”.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan do projektu 796 110 zł

Plan po zmianie 716 110 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan do projektu 3 604 200 zł

Plan po zmianie 4 281 300 zł

Zwiększono wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne o kwotę 677.100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu”.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan do projektu 1 339 700 zł

Plan po zmianie 1 089 700 zł

Zmniejszono wydatki bieżące na oczyszczanie Gminy Jabłonna o kwotę 250 000 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątaniu terenu Gminy Jabłonna o kwotę 30 000 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan do projektu 410 070 zł

Plan po zmianie 234 161 zł

Zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na pielęgnację terenów zielonych, usuwanie drzew i krzewów, nowe nasadzenia oraz na urządzenie terenów zielonych w Chotomowie (rondo, skwer) o kwotę 200 000 zł. Jednocześnie wydatki tego rozdziału na kwotę 24.091 zwiększono o wydatki z tytułu realizacji funduszu sołeckiego (przeniesienie z rozdziału 75095 – Pozostała działalność).

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan do projektu 1 019 000 zł

Plan po zmianie 1.063.940 zł

Zwiększono wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne o kwotę 44.940 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie".

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan do projektu 2 077 000 zł

Plan po zmianie 1 881 500 zł

Zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu przeznaczoną na działalność statutową instytucji kultury o kwotę 200.000 zł. Jednocześnie wydatki tego rozdziału na kwotę 4.500 zł zwiększono o wydatki z tytułu realizacji funduszu sołeckiego (przeniesienie z rozdziału 75095 – Pozostała działalność).

W wyniku dokonanych zmian w projekcie dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 1.964.900 zł.

Dokonane *zmniejszenia wydatków* w kwocie 1.242.164 zł miały na celu zmniejszenie dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży nieruchomości, w celu urealnienia możliwych do

uzyskania dochodów z tego tytułu. Jednocześnie po wykonaniu operatów szacunkowych zostaną przedłożone Radzie Gminy projekty uchwał o wyrażeniu zgody na sprzedaż innych nieruchomości stanowiących mienie Gminy dla uzyskania alternatywnych źródeł dochodów.

Do czasu uzyskania planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości zostanie wstrzymana realizacja zadań inwestycyjnych, których realizacja nie wynika z podpisanych porozumień i umów. Należy również nadmienić, że w budżecie na 2010 rok są zaplanowane wydatki zgodnie z podpisanymi porozumieniami ze Starostwem Powiatowym w Legionowie, których realizacja przypadać będzie na czwarty kwartał 2010 roku, a być może nie będą zrealizowane, co zostanie przeznaczone na zmniejszenie ewentualnych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uzyskania planowanych wpływów ze sprzedaży na zmniejszenie deficytu Gminy. Są to kwoty: 500 000 zł na dofinansowanie budowy budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz 300 000 zł na wypłatę odszkodowań w wyniku nie podjęcia Uchwały o scaleniu gruntów na terenie Gminy Jabłonna.

Zwiększenie wydatków to wprowadzenie zadań inwestycyjnych, które nie mogły być realizowane w 2009 roku na kwotę 722.040 zł oraz zwiększenie środków w związku z dotacją na dofinansowanie budowy dróg na kwotę 1.964.900 zł.

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Wołosiewicz

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jabłonna na rok 2010,

Uchwała nr XLI/ 450/2009.

Lp.	Imię i Nazwisko radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Katarzyna Dąbrowska		+		
2.	Katarzyna Fularz	+			
3.	Teresa Gałęcka	+			
4.	Marcin Giziński	+			
5.	Mariusz Grzybek		+		
6.	Dariusz Kubalski	+			
7.	Adam Krzyżanowski			+	
8.	Bogumiła Majewska	+			
9.	Witold Modzelewski		+		
10.	Przemysław Przewoźniczek			+	
11.	Wiesław Sawicki		+		
12.	Dorota Świątko	+			
13.	Barbara Wołosiewicz	+			
14.	Tomasz Wodzyński	+			
15.	Halina Zwierzchlewska	+			
	Wynik głosowania	9	4	2	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak



