

UCHWAŁA Nr III/10/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2010

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

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **1 846 165 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	1 846 165
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 395
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>20 395</i>
	Dochody bieżące, w tym:	20 395
	<i>- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>20 395</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	384 111
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>384 111</i>
	Dochody bieżące, w tym:	106 380
	<i>- wpływy z opłat za zarząd, użytkownię i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>17 000</i>
	<i>- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>64 000</i>
	<i>- pozostałe odsetki</i>	<i>7 000</i>
	<i>- wpływy z różnych dochodów</i>	<i>18 380</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	277 731
	<i>- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>277 731</i>
750	ADMINISTRACJA MUNICIPALNA	102 345
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>5</i>
	Dochody bieżące, w tym:	5
	<i>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>5</i>

	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>102 540</i>
	Dochody bieżące, w tym:	2 300
	- wpływy z usług	2 000
	- wpływy z różnych dochodów	300
	Dochody majątkowe, w tym:	100 240
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 240
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	567 412
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>9 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	9 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>496 955</i>
	Dochody bieżące, w tym:	496 955
	- podatek od środków transportowych	20 000
	- podatek leśny	500
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000
	- podatek od nieruchomości	120 000
	- wpływy z opłaty targowej	455
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>20 957</i>
	Dochody bieżące, w tym:	20 957
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241
	- wpływy z opłaty skaukowej	0 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 066
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 650
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>40 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	40 000
	- podatek dochodowy od osób prawnych	40 000

	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	500
	Dochody bieżące, w tym:	500
	- wpływy z różnych opłat	500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000
	Dochody bieżące, w tym:	15 000
	- pozostałe odsetki	15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 362
	<i>Szkoły podstawowe</i>	20
	Dochody bieżące, w tym:	20
	- wpływy z różnych opłat	20
	<i>Przedszkola</i>	2 342
	Dochody bieżące, w tym:	2 342
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 510
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	989
	Dochody bieżące, w tym:	989
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	989
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 521
	- wpływy z opłaty produktowej	5 521
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	747 830
	<i>Pozostała działalność</i>	747 830
	Dochody majątkowe, w tym:	747 830
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	747 830

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 860 512 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia
	RAZEM, z tego:	860 512
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 850
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>225 850</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	225 850
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 850
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>26 000</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	26 000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	3 000
	- wpływy z różnych opłat	3 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCII, OD OSÓB FIZYCZNYCII I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>40 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	40 000
	- podatek od środków transportowych	20 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 850
	<i>Przedszkola</i>	<i>3 850</i>
	Dochody bieżące, w tym:	3 850
	- wpływy z usług	3 000
	- pozostałe odsetki	250
	- wpływy z różnych dochodów	600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 812
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>561 812</i>
	Dochody bieżące, w tym:	140 000
	- wpływy z usług	140 000

Dochody majątkowe, w tym:	421 812
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 812

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 64 320 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	64 320
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 600
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	20 600
		Wydatki bieżące, w tym	20 600
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 600
851		OCHRONA ZDROWIA	241
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	241
		Wydatki bieżące, w tym	241
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	241
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 479
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	989
		Wydatki bieżące, w tym	989
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	989
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	42 490
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	42 490

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 5 460 179 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		RAZEM, z tego:	5 460 179
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 861
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	357 379
		Wydatki bieżące, w tym	20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	337 379

	01030	Izby rolnicze	1 482
		Wydatki bieżące, w tym	1 482
		- dotacje na zadania bieżące	1 482
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	905 764
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 891
		Wydatki bieżące, w tym	44 891
		- dotacje na zadania bieżące	44 891
	60014	Drogi publiczne powiatowe	472 346
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	472 346
	60016	Drogi publiczne gminne	388 527
		Wydatki bieżące, w tym	21 527
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 527
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	367 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 587
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 160
		Wydatki bieżące, w tym	36 160
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	34 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 460
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 427
		Wydatki bieżące, w tym	31 427
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 427
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 200
		Wydatki bieżące, w tym	63 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	52 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	322 769
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 865
		Wydatki bieżące, w tym	12 865
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 965
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 276
		Wydatki bieżące, w tym	266 276
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 800
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	69 476

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 458
		Wydatki bieżące, w tym	42 458
		-środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	21 250
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 610
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 598
	75095	Pozostała działalność	1 170
		Wydatki bieżące, w tym	1 170
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	153 802
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 701
		Wydatki bieżące, w tym	7 701
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 101
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600
	75421	Zarządzanie kryzysowe	146 101
		Wydatki bieżące, w tym	146 101
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 939
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	116 162
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym	200 000
		- wydatki na obsługę długu	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 166
	80101	Szkoły podstawowe	162 995
		Wydatki bieżące, w tym	162 995
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 100
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 895
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 667
		Wydatki bieżące, w tym	7 667
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	567
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 100
	80104	Przedszkola	133 223
		Wydatki bieżące, w tym	130 289
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 000
		- dotacje na zadania bieżące	54 339

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 950
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 934
80110	Gimnazja	944
	Wydatki bieżące, w tym	944
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	944
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 534
	Wydatki bieżące, w tym	4 534
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 534
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800
	Wydatki bieżące, w tym	4 800
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 800
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 003
	Wydatki bieżące, w tym	3 700
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 700
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	303
80195	Pozostała działalność	46 000
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	46 000
851	OCIERONA ZDROWIA	8 510
85195	Pozostała działalność	8 510
	Wydatki bieżące, w tym	8 510
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 510
852	POMOC SPOŁECZNA	157 449
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000
	Wydatki bieżące, w tym	5 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000
	Wydatki bieżące, w tym	5 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 649
	Wydatki bieżące, w tym	1 649
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 649
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500
	Wydatki bieżące, w tym	52 500
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 500

	85295	Pozostała działalność	93 300
		Wydatki bieżące, w tym	93 300
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 353
	85401	Świetlice szkolne	21 253
		Wydatki bieżące, w tym	21 253
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 053
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 100
		Wydatki bieżące, w tym	6 100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 789 158
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 267
		Wydatki bieżące, w tym	108 736
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	107 536
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 394 531
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 497
		Wydatki bieżące, w tym	50 497
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 497
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 394
		Wydatki bieżące, w tym	22 394
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 321
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 073
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000
		Wydatki bieżące, w tym	31 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	132 000
	00005		50 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	50 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000
	92195	Pozostała działalność	19 000
		Wydatki bieżące, w tym	19 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 000

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 560
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 560
		Wydatki bieżące, w tym	22 560
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 560

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 55 541 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	55 541	55 541
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 491	49 491
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	192	2 952
		Wydatki bieżące, w tym	192	2 952
		- dotacje na zadania bieżące	192	2 952
	80104	<i>Przedszkola</i>	48 186	45 426
		Wydatki bieżące, w tym	48 186	45 426
		- dotacje na zadania bieżące	48 186	45 426
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 113	1 113
		Wydatki bieżące, w tym	1 113	1 113
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	135
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	978
		-środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 113	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 050	6 050
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 050	6 050
		Wydatki bieżące, w tym	6 050	6 050
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6 050

§ 6

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XLI/450/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

1. w § 1 ust.1-3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 42 619 777 zł z tego :

- dochody majątkowe kwocie 2 749 723zł,
- dochody bieżące w kwocie 39 870 054 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałą tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45 240 238 zł z tego :
- a) wydatki bieżące w kwocie 38 665 607 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 101 516 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15 532 095 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 569 421 zł.
 - dotacje w kwocie 6 910 966 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 122 611 zł,
 - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 307 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 524 207 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6 574 631 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 6 574 631 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt w wysokości 2 620 461 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 908 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie -- 1 712 461 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 044 141 zł, z następujących tytułów:
- a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 620 461 zł, w tym:
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości --1 712 461 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej w wysokości -- 908 000 zł,
 - b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 650.000 zł.

c) 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 1 773 680 zł."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

" 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 planowego deficytu budżetu w wysokości 1 712 461 zł.
- c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 908 000 zł
- d) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 650.000 zł."

1. W tabeli nr 1 - "**Planowane dochody budżetu Gminy Jabłonna na rok 2010, według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2010 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W tabeli nr 2a - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2010 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W tabeli nr 2b - **"Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych"**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W tabeli nr 3 - **"Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok"**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W tabeli nr 5 - **"Przychody i rozchody w 2010 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy"**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 1 - **"Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi"**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 3 - **"Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku"**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 4 - **"Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku nr 5 - **"Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii"**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 1 846 165 zł, z tego:

Dział 600

20.395 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z udzieleniem Gminie Jabłonna pomocy finansowej przez Powiat Legionowski w formie dotacji celowej na zadanie realizowane pod nazwą „wspólny bilet ZTM-KM”.

Dział 700

- dochody bieżące

106.380 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących związane jest z faktem, iż wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych płatności będą wyższe niż szacowano.

- dochody majątkowe

277.731 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczy wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Jabłonna w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” nieruchomości gruntowych położonych we wsi Jabłonna, Chotomów, Rajszew (403.281 zł) oraz zbycia działek stanowiących własność Gminy Jabłonna w formie przetargu nieograniczonego w trybie licytacji (135.450 zł).

Dział 750

- dochody bieżące

5 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczy 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – za udostępnianie danych osobowych.

2.300 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za ogłoszenia reklamowe publikowane w gazecie „Wieści z Naszej Gminy” oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wplacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa.

- dochody majątkowe

100.240 zł – zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku podpisaniem umowy i otrzymaniem środków na dofinansowanie Projektu „e-Jabłonna: utworzenie platformy e-usługi zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożenie systemu zarządzania księgowością podatkową z opcją e-Podatki i oprogramowaniem Ewidencji Działalności Gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line”. Gmina Jabłonna otrzymała dotację na refundację poniesionych wydatków w ramach działania „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewody Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 756

567.412 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z uzyskaniem wpływów z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Jabłonna zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wyższych niż szacowano (z tytułu: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych, podatek leśny, od nieruchomości, podatek dochodowy od osób prawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty targowej, skarbowej i eksploatacyjnej) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758

15.000 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z większymi, niż planowano wpływami z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych.

Dział 801

20 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczy wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

2.342 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat z gmin, z terenu których dzieci przebywają w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna.

Dział 900

989 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczy wpłaconej kary pieniężnej za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia przez osobę fizyczną.

5.521 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921

747.830 zł - zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku podpisaniem umowy i otrzymaniem środków na dofinansowanie Projektu „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jabłonna poprzez remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Jabłonie wraz z rewitalizacją i oświetleniem jego otoczenia oraz przez promocyjne wydawnictwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Jabłonna w ramach działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 otrzymała dotację na refundację poniesionych wydatków.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 860 512, z tego:

Dział 010

225.850 zł – zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z nierozstrzygnięciem przetargu z uwagi na złożone oferty przetargowe przewyższające środki zabezpieczone w budżecie, za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, termin realizacji budowy wodociągu został przesunięty na rok 2011.

Dział 700

26.000 zł – zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750

3.000 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu zwrotów kosztów postępowania administracyjnego.

Dział 756

40.000 zł - zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszymi niż szacowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych (wyrejestrowanie pojazdów mechanicznych) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział 900

3.850 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa oraz wpływów z usług w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.

Dział 900

- dochody bieżące

140.000 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszymi niż szacowano wpływami z tytułu opłat za odbiór ścieków.

-dochody majątkowe

421.812 zł - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z nierozstrzygnięciem przetargu z uwagi na złożone oferty przetargowe przewyższające środki zabezpieczone w budżecie, za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, termin realizacji budowy kanalizacji został przesunięty na rok 2011.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 64 320 zł, z tego

Dział 801, rozdział 80101

20.600 zł - zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych na godziny ponadwymiarowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 851, rozdział 85154

241 zł - zwiększenie wydatków na realizację zadań ustalonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki finansowe na realizację tych zadań pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 900, rozdział 90019

989 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 900, rozdział 90095

42.490 zł – zmiana środków planowanych do otrzymania ze źródeł zewnętrznych na urządzenie placów zabaw we wsi Suchocin i Boża Wola.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 5 460 179 zł, z tego

Dział 010, rozdział 01010

- wydatki bieżące

20.000 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody.

- wydatki majątkowe

337.379 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie”, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu z uwagi na złożone oferty przetargowe przewyższające środki zabezpieczone w budżecie, za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, termin realizacji budowy wodociągu został przesunięty na rok 2011.

Dział 010, rozdział 01030

1.482 zł - zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600, rozdział 60004

44.891 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jabłonna, do wysokości zawartego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa.

Dział 600, rozdział 60014

472.346 zł - zmniejszenie środków finansowych na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomska w Jabłonie). W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do maja 2011 roku, w 2010 zostanie przekazana pomoc finansowa w wysokości 270.000 zł, a pozostała kwota z obowiązującego porozumienia zabezpieczona zostanie w budżecie 2011 roku.

Dział 600, rozdział 60016

-wydatki bieżące

21.527 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

-wydatki majątkowe

250.000 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn „Budowa ul. Skrajnej w Skierdach” dokonano poprawy stanu drogi w ramach bieżącego utrzymania dróg.

10.000 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn „Kontynuacja budowy ul. Jaśminowej w Rajszewie”. Brak możliwości kontynuacji zadania z powodu unieważnienia decyzji pozwolenia na budowę.

47.000 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli”, w/w inwestycja została zrealizowana przy zaangażowaniu mniejszych, niż planowano środków finansowych.

60.000 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Pięknej w Chotomowie” W wyniku przeprowadzonego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą istnieje możliwość zmniejszenia planu do faktycznie zaangażowanych środków.

Dział 700, rozdział 70004

36.160 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy budynków komunalnych oraz na remonty i konserwację budynków komunalnych.

Dział 700, rozdział 70005

31.427 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710, rozdział 71004

63.200 zł – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 10.700 zł związane jest z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Urbanistycznej, w związku z mniejszą niż planowano liczbą komisji. Oszczędności w kwocie 52.500 zł wynikają ze zmniejszenia planu na wydatki bieżące m.in. na wykonanie opracowania Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna, którego termin realizacji został przesunięty na 2011 rok.

Dział 750, rozdział 75022

12.865 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 11.965 zł przeznaczonych na diety dla radnych gminy, do wysokości faktycznych wypłat w 2010 roku, kwota 900 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Jabłonna.

Dział 750, rozdział 75023

266.276 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Gminy Jabłonna w kwocie 196.800 zł. W 2010 roku nie wdrożono planowanych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Jabłonna, powstały również oszczędności w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach macierzyńskich i zatrudnieniem pracowników na ich miejsca na umowę o zastępstwo z niższym wynagrodzeniem jak również nie zwiększeniem planu zatrudnienia. Oszczędności w kwocie 69.476 zł wynikają ze zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jabłonna.

Dział 750, rozdział 75075

25.000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu - „Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy Jabłonna poprzez pakiet multimedialny „POWITALNIK” i jego prezentację na ekranach LCD”. Program realizowany będzie , w 2011 roku po podpisaniu umowy na jego realizację.

17.458 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 14.598 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 2.860 zł przeznaczonych na promocję gminy.

Dział 750, rozdział 75095

1.170 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla soltysów do wysokości faktycznych wypłat w 2010 roku.

Dział 754, rozdział 75412

7.701 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących związane jest z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla kierowców-konserwatorów sprzętu silnikowego w OSP oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wydatki związane z ciągłym i należyтым przygotowaniem do akcji gaśniczych.

Dział 754, rozdział 75421

146.101 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących , w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego na częściowe pokrycie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (stan alarmu przeciwpowodziowego z maja i czerwca 2010 roku).

Dział 757, rozdział 75702

200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na płatności odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, spowodowane jest mniejszymi niż początkowo planowano kosztami obsługi zadłużenia oraz mniejszego zadłużenia.

Dział 801, rozdział 80101

162.995 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Jablonnie w kwocie 83.100 zł jest następstwem m.in. absencji chorobowej nauczycieli. natomiast zmniejszenie w kwocie 79 895 zł wynika z niewykorzystanych środków na adaptacje lokali mieszkalnych na sale lekcyjne. ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną lokali.

Dział 801, rozdział 80103

7.667 zł - zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych w Szkole Podstawowej w Jablonnie, które są następstwem m.in. absencji chorobowej nauczycieli.

Dział 801, rozdział 80104

-wydatki bieżące

54.339 zł - zmniejsza się plan wydatków w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jablonnie, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.

75.950 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26.000 zł spowodowane jest oszczędnościami w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, w wyniku zatrudnienia nauczycieli o niższych kwalifikacjach zawodowych niż było to planowane oraz absencji chorobowej nauczycieli. Oszczędności w kwocie 49 950 zł wynikają z oszczędności na wydatkach bieżących.

-wydatki majątkowe

2.934 zł - zmniejszenie planu wydatków, w związku z tym, iż zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie został zrealizowany w wysokości mniejszej niż początkowo planowano.

Dział 801, rozdział 80110

944 zł - zmniejszenie planu w Gimnazjum Publicznym w Jablonnie w związku z powstałymi oszczędnościami w realizowanych wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem gimnazjum.

Dział 801, rozdział 80113

4.534 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dowóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z terenu Gminy Jabłonna do szkół i placówek w Warszawie.

Dział 801, rozdział 80146

4.800 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na podnoszenie poziomu wykształcenia nauczycieli m.in. na dofinansowanie do studiów wyższych, szkolenia, delegacje w Szkole Podstawowej w Chotomowie, Gimnazjum Publicznym w Jablonnie oraz Przedszkolu Gminnym w Chotomowie w związku z niewykorzystaniem środków.

Dział 801, rozdział 80140

-wydatki bieżące

3.700 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Jablonnie jest następstwem m.in. absencji chorobowej osób zatrudnionych w stołówce szkolnej.

- wydatki majątkowe

303 zł - zmniejszenie planu wydatków, w związku z tym, iż zakup chłodziarki do stówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jabłonie został zrealizowany w wysokości mniejszej niż początkowo planowano.

Dział 801, rozdział 80195

46.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu”.

Dział 851, rozdział 85195

8.510 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki bieżące w tym, na realizację programu Profilaktyki Wad Postawy.

Dział 852, rozdział 85214

5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie związanych z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Jabłonna.

Dział 852, rozdział 85215

5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu dodatku mieszkaniowego wypłacanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 852, rozdział 85219

1.649 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 852, rozdział 85228

52.500 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi, pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 852, rozdział 85295

93.300 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie na prace społeczno-użyteczne w związku z refundacją tych wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854, rozdział 85401

21.253 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Jabłonie i w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie jest następstwem absencji chorobowej nauczycieli, natomiast zmniejszenie planu na kwotę 3.200 zł dotyczy dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 854, rozdział 85415

6.100 zł - zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Jabłonna przeznaczonych na wydatki związane realizacją Lokalnego Programu Wspierania Dzieci i Młodzieży z Gminy Jabłonna..

Dział 900, rozdział 90001

-wydatki bieżące

108.736 zł - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 1.200 zł związane jest z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby sprawującej nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń kanalizacyjnych. Oszczędności w kwocie 107.536 zł dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych m.in. na utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, opłat za odprowadzanie ścieków.

-wydatki majątkowe

2.394.531 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn.

- „Kontynuacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi” – zmniejszenie w kwocie 30.000 zł,

- „Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu” – zmniejszenie w kwocie 646.600 zł, wykonana dokumentacja zawierała błędy uniemożliwiające jej przyjęcie i zapłatę za jej wykonanie, środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie w 2011 roku,

- „Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie” – zmniejszenie w kwocie 1.071.180 zł, brak wystarczających środków na wykonanie zadania, kwota z przetargu była znacznie niższa niż w budżecie, środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie w 2011 roku.

646.751 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Budowa kanalizacji w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie”, w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu z uwagi na złożone oferty przetargowe przewyższające środki zabezpieczone w budżecie, za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, termin realizacji budowy wodociągu został przesunięty na rok 2011.

Dział 900, rozdział 90003

50.497 zł - zmniejszenie planu wydatków niewykorzystanych na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla osób sprzątających teren gminy oraz na wydatki bieżące z zakresu czystości w gminie.

Dział 900, rozdział 90004

22.394 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy niewykorzystanych środków na wynagrodzenia oraz pochodne dla osób, które dokonują zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych, wykaszania poboczy dróg gminnych oraz mniejszych wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie zieleni w gminie.

Dział 900, rozdział 90015

- wydatki bieżące

31.000 zł – zmniejszenie planu wydatków niewykorzystanych na zakup usług związanych z należyтым utrzymaniem oświetlenia gminy, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, bieżącymi remontami oświetlenia.

- wydatki majątkowe

132.000 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn.

- „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. św. Wojciecha w Jabłonie” – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł, w związku z brakiem prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,

- „Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630 -etap I” – zmniejszenie o kwotę 124.000 zł, w związku z przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia na budowę oświetlenia co spowodowało zbyt krótki okres czasu na przeprowadzenie procedury przetargowej i wykonanie zadania w roku bieżącym, środki na to zadanie zostały zabezpieczone w budżecie 2011 roku.

Dział 900, rozdział 90095

50 000 zł – zmiana środków planowanych do otrzymania ze źródeł zewnętrznych na urządzenie placów zabaw we wsi Suchocin i Boża Wola.

Dział 921, rozdział 92195

19.000 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących na remont obiektów zabytkowych. zakup kwiatów, zniczy i dekoracji miejsc pamięci narodowej.

Dział 926 rozdział 92695

22.560 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. w związku z nie finansowaniem wydatków związanych z imprezą Mazovia MTB Marathon w Gminie Jabłonna.

Zmienia się planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 55 541 zł, z tego:

Dział 801, rozdział 80103

Zmiana planu wydatków dotyczy przekazania dotacji dla gmin, na podstawie zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za uczniów z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w niżej wymienionych gminach:

- Gmina Wieliszew – zmniejszenie w kwocie 192 zł,
- Gmina Legionowo – zwiększenie w kwocie 877 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – zwiększenie w kwocie 2.075 zł,

Dział 801, rozdział 80104

Zmiana w planie wydatków bieżących związana jest z przekazaniem dotacji do gmin, na podstawie zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za uczniów z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli w niżej wymienionych gminach:

- Miasto Stołeczne Warszawa – zwiększenie w kwocie 45.426 zł,
- Gmina Wieliszew – zmniejszenie w kwocie 6.640 zł,
- Gmina Legionowo – zmniejszenie w kwocie 6.115 zł,
- Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – zmniejszenie w kwocie 3.605 zł,

Zmienia się plan wydatków w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej dotacji przekazywanej dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Jabłonna:

- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – zmniejszenie w kwocie 2.654 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie – zmniejszenie w kwocie 14.063 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Skierdach – zmniejszenie w kwocie 5.221 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Zielona Ciuchcia” w Jabłonie- zmniejszenie w kwocie 4.000 zł,
- Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie- zmniejszenie w kwocie 2.998 zł,
- Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie - zmniejszenie w kwocie 2.317 zł.

Dział 801, rozdział 80195

1.113 zł - zmiana planu wydatków na realizację projektu *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”*, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana polega na wprowadzeniu środków z budżetu państwa w realizację powyższego projektu.

Dział 852, rozdział 85212

6.050 zł – zmiana planu wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składek społecznych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (w związku ze złożonymi wnioskami na nowy okres zasiłkowy).

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

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	135 231	135 231	-
	Wpływy z usług	130 000	130 000	-
	Pozostałe odsetki	600	600	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 631	3 631	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 282 855	20 395	1 262 460
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 395	20 395	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 262 460	-	1 262 460
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 365	548 172	639 193
	Wpływy z usług	120 000	120 000	-
	Pozostałe odsetki	19 700	19 700	-
	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 117 000	1 117 000	-
	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	174 000	174 000	-

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000	-	64 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	575 193	-	575 193
	Wpływy z różnych dochodów	57 472	57 472	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 128	88 888	100 240
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 355	72 355	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33	33	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 240	-	100 240
	Wpływy z różnych opłat	3 700	3 700	-
	Wpływy z usług	7 500	7 500	-
	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 300	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 388	67 388	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 388	67 388	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 931	171 931	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 101	146 101	-

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 830	25 830	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 613 718	25 613 718	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000	42 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 630	1 630	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 847 634</i>	<i>2 847 634</i>	-
	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	180 000	180 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 700	6 700	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 323 835</i>	<i>4 323 835</i>	-
	Podatek od nieruchomości	2 029 220	2 029 220	-
	Podatek rolny	56 016	56 016	-
	Podatek leśny	7 915	7 915	-
	Podatek od środków transportowych	210 000	210 000	-
	Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	665	665	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 825 000	1 825 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	36 000	36 000	-

	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	436 828	436 828	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	76 000	76 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 866	19 866	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	297 412	297 412	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 550	3 550	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	17 954 991	17 954 991	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 764 991	17 764 991	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000	190 000	-
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	6 800	6 800	-
	Wpływy z różnych opłat	6 800	6 800	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 759 939	8 759 939	-
	Pozostałe odsetki	95 000	95 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	11 917	11 917	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 022	8 653 022	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	620 240	620 240	-
	Wpływy z usług	200 100	200 100	-
	Pozostałe odsetki	2 150	2 150	-
	Wpływy z różnych opłat	20	20	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 450	2 450	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	377 157	377 157	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 013	18 013	-

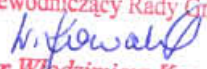
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 420	7 420	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 930	12 930	-
851	OCHRONA ZDROWIA	152	152	-
	<i>Pozostała działalność</i>	152	152	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152	152	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 694 247	2 694 247	-
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 101 169</i>	<i>2 101 169</i>	-
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	459	459	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 093 000	2 093 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 660	7 660	-

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 400	20 400	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900	8 900	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500	11 500	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26 000	26 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000	26 000	-
<i>Zasilki stałe</i>	119 900	119 900	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 900	119 900	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	72 200	72 200	-
Pozostałe odsetki	500	500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 700	71 700	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	178 578	178 578	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 578	178 578	
<i>Pozostała działalność</i>	161 500	161 500	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 500	161 500	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 792	22 792	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	22 792	22 792	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 792	22 792	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 116 961	1 116 961	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 037 000	1 037 000	-
	Wpływy z usług	1 035 000	1 035 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	48 906	48 906	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 906	48 906	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 034	22 034	-
	Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	989	989	-
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	11 045	11 045	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	9 021	9 021	-
	Wpływy z opłaty produktowej	9 021	9 021	-
921	KULTURA I OCHRONA	757 830	10 000	747 830
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>	747 830	-	747 830
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	747 830	-	747 830
	Dochody ogółem, w tym :	42 619 777	39 870 054	2 749 723

Dochody własne :	28 351 618	27 712 425	639 193
I. Podatki:	7 151 804	7 151 804	-
a) rolny	72 522	72 522	-
b) od nieruchomości	4 623 587	4 623 587	-
c) leśny	41 995	41 995	-
d) od środków transportowych	390 000	390 000	-
e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	42 000	42 000	-
f) od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
g) od czynności cywilno-prawnych	1 831 700	1 831 700	-
2. Opłaty	105 552	105 552	-
a) skarbowa	76 000	76 000	-
b) targowa	665	665	-
c) opłata eksploatacyjna	19 866	19 866	-
d) opłata produktowa	9 021	9 021	-
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 954 991	17 954 991	-
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 764 991	17 764 991	-
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	190 000	190 000	-
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	236 270	236 270	-
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	990 193	351 000	639 193
7. Wpływy z usług	1 285 000	1 285 000	-
8. Pozostałe dochody	256 523	256 523	-
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	297 412	297 412	-
10. Opłata prologacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 180	66 180	-
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 693	7 693	-
Subwencja ogólna	8 653 022	8 653 022	-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 653 022	8 653 022	-
Dotacje	5 615 137	3 504 607	2 110 530
1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	44 302	44 302	-

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 424 004	2 424 004	-
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	559 493	559 493	-
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	377 157	377 157	-
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 262 460	-	1 262 460
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 906	48 906	-
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	855 490	7 420	848 070
9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 395	20 395	-
10. Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	12 930	12 930	-

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzisław Kowalik

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2010 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wyrządzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp		Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	671 578	162 649	161 131	-	161 131	1 518	-	-	-	508 929
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 429	157 500	157 500	-	157 500	-	-	-	-	508 929
	01030	Uzby rolnicze	1 518	1 518	-	-	-	1 518	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	5 631	3 631	3 631	-	3 631	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 737 744	3 333 184	2 228 075	-	2 228 075	1 105 109	-	-	-	3 404 560
	60004	Lokalne transport zbiorowy	1 107 609	1 107 609	2 500	-	2 500	1 105 109	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 360 135	2 225 575	2 225 575	-	2 225 575	-	-	-	-	3 134 560
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 349	614 349	614 349	-	614 349	27 895	-	-	-	-
	70004	Rozne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 976	430 976	430 976	-	430 976	25 132	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościom	174 573	174 573	174 573	-	174 573	2 763	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	8 800	8 800	8 800	-	8 800	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	334 793	334 793	334 793	-	334 793	280 462	-	-	-	-
	71003	Burowa planowania przestrzennego	228 936	228 936	228 936	-	228 936	214 162	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 857	105 857	105 857	-	105 857	66 300	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 574 955	6 574 955	6 307 638	-	6 307 638	4 804 258	4 000	263 317	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	-	63 490	63 490	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	241 508	241 508	41 500	-	41 500	-	-	200 008	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 877 890	5 877 890	5 874 140	-	5 874 140	4 736 400	-	3 750	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	8 865	8 865	1 326	-	1 326	1 326	-	7 539	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial	305 182	305 182	301 182	-	301 182	3 042	4 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	78 020	78 020	26 000	-	26 000	-	-	52 020	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNICZYN ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 388	67 388	32 148	14 357	17 791	-	35 240	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277	2 277	2 277	2 277	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 550	38 550	17 170	6 695	10 475	-	21 380	-	-	-
	75107	Wybory, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 561	26 561	12 701	5 385	7 316	-	13 866	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	655 704	485 704	364 164	50 699	313 465	70 000	51 540	-	-	170 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	170 000
	75412	Ochotnicze strzeżożozarne	212 299	212 299	190 699	50 699	140 000	-	21 600	-	-	-
	75414	Ochrona cywilna	2 950	2 950	2 950	-	2 950	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 354	54 354	54 353	-	54 353	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie szkodów klęsk żywiołowych	146 101	146 101	116 162	-	116 162	-	29 939	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających Osobowości Prawnej ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PObOREM	105 642	105 642	105 642	88 383	17 259	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 642	105 642	105 642	88 383	17 259	-	-	-	-	-
757		OBsLUGA DŁUGU PUBLIczNEGO	527 364	527 364	3 157	-	3 157	-	-	-	-	524 207
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	527 364	527 364	3 157	-	3 157	-	-	-	-	524 207
758		RÓZNE ROZLICZENIA	101 921	101 921	101 921	-	101 921	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 921	101 921	101 921	-	101 921	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 301 351	15 060 429	11 229 426	8 859 730	2 369 696	3 267 933	556 763	6 307	-	1 240 922
	80101	Szkoly podstawowe	6 693 652	6 693 652	6 360 159	5 263 054	1 097 105	-	333 492	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 114	227 114	165 419	147 462	17 957	50 083	11 612	-	-	-
	80104	Przedszkola	4 741 213	4 736 647	1 490 928	1 111 222	379 706	3 187 014	58 705	-	-	4 566
	80105	Przedszkola specjalne	30 836	30 836	-	-	-	30 836	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 761 507	2 761 507	2 609 378	2 185 054	424 324	-	152 125	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	345 585	345 585	345 585	11 033	334 552	-	-	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 100	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 871	40 871	40 871	-	40 871	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	162 235	158 538	157 714	139 827	17 887	-	824	-	-	3 697

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
	80195	Pozostała działalność	1 297 238	64 579	58 272	978	57 294	-	-	6 307	-	1 232 659
851		OCHRONA ZDROWIA	437 826	437 826	203 054	118 977	84 077	210 772	24 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 772	120 772	-	-	-	120 772	-	-	-	-
	85153	Zapobieganie narkotomani	12 000	12 000	12 000	2 351	9 649	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 412	285 412	171 412	98 840	72 572	90 000	24 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	19 642	19 642	19 642	17 786	1 856	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 305 471	4 299 971	1 185 548	809 709	375 839	31 659	3 082 764	-	-	5 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 609	2 093 609	93 121	79 317	13 804	459	2 000 029	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 400	20 400	-	-	-	-	20 400	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 110	699 110	116 200	-	116 200	30 000	552 910	-	-	-
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	37 000	37 000	-	-	-	-	37 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	127 900	127 900	-	-	-	-	127 900	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 161	743 661	738 861	576 020	162 841	1 200	3 600	-	-	5 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 372	144 372	144 372	144 372	-	-	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 578	178 578	-	-	-	-	178 578	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	255 341	255 341	92 994	10 000	82 994	-	162 347	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	514 627	514 627	405 640	365 025	40 615	-	108 987	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	447 255	447 255	405 640	365 025	40 615	-	41 615	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 372	67 372	-	-	-	-	67 372	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 744	3 788 024	3 788 024	112 600	3 675 424	-	-	-	-	1 212 720
	90001	Gospodarka siekawkowa i ochrona wod	2 421 787	1 468 431	1 468 431	8 400	1 460 031	-	-	-	-	953 356
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 102 312	1 102 312	1 102 312	77 703	1 024 609	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zeleńi w miastach i gminach	178 732	178 732	178 732	26 497	152 235	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 704	61 704	61 704	-	61 704	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 240	845 000	845 000	-	845 000	-	-	-	-	137 240

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne			
						w tym:	w tym:	w tym:				
						wyodróżnienia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz obywateli	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 034	22 034	22 034	-	22 034	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	181 935	59 811	59 811	-	59 811	-	-	-	-	122 124
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 169 475	2 169 475	29 500	-	29 500	2 139 975	-	-	-	-
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 869 475	1 869 475	4 500	-	4 500	1 864 975	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	275 000	275 000	-	-	-	275 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	32 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	119 306	87 306	7 306	-	7 306	80 000	-	-	-	32 000
	92601	Obiekty sportowe	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	7 306	7 306	7 306	-	7 306	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	45 240 238	38 665 607	27 101 516	15 532 095	11 569 421	6 910 966	4 122 611	6 307	524 207	6 574 631

Przewodniczący Rady Gminy
M. Stojewski
 mgr Władimir Kowalik

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne
				dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
010		ROLNICTWO I LÓWY	508 929	163 129	345 800	-	-	-
		Program budowy sieci wodociągowej	508 929	163 129	345 800	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 929	163 129	345 800	-	-	-
		konanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz tacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie"	92 000	92 000	-	-	-	-
		Budowa sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie	62 800	-	-	-	-	-
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamówek Drugi	353 771	70 771	283 000	-	-	-
		Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	358	358	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 404 560	663 000	1 479 100	-	1 262 460	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000	270 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie budowy drogi pieszko-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogowym powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotom	270 000	270 000	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	3 134 560	393 000	1 479 100	-	1 262 460	-
		Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli	203 000	203 000	-	-	-	-
		Remont dróg gminnych w Jabłonie	2 693 920	-	1 431 460	-	1 262 460	-
		Przebudowa ul. Pięknej w Chotomowie	190 000	190 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji w ul. Listopadowej w Jabłonie	17 640	-	-	-	-	-
		Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonie od ronda S1 do ronda S2	30 000	-	-	-	-	-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		170 000	170 000	-	-	-	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	170 000	170 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie budowy Komisarzatu Policji w Jabłonie	170 000	170 000	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		1 240 922	588 101	652 821	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	4 566	4 566	-	-	-	-
		Zakup kuchni gazowej	4 566	4 566	-	-	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 697	3 697	-	-	-	-
		Zakup chłodzarki - SP Jabłonna	3 697	3 697	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 232 659	579 838	652 821	-	-	-
		Kontrynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu	1 232 659	579 838	-	-	-	-
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		1 212 720	419 980	792 740	-	-	-
		Program budowy kanalizacji ściekowej	953 356	297 856	792 740	-	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	953 356	297 856	655 500	-	-	-
		Kontrynuacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi	112 000	112 000	-	-	-	-
		Kontrynuacja budowy kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda SI do Urzędu Gminy	704 928	134 928	570 000	-	-	-
		Budowa kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie	83 000	28 000	55 000	-	-	-
		Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie	22 570	22 570	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu	30 500	-	-	-	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	358	358	-	-	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	137 240	-	137 240	-	-	-
		Wykonanie oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie	87 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630 - etap I	1 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie	6 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie	43 240	-	-	-	-	-

90095	Pozostała działalność		122 124	122 124	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw w wsi Boża Wola		34 756	34 756	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw w wsi Suchocin		32 522	32 522	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw w wsi Chotomów		16 286	16 286	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw w wsi Dąbrowa Chotomowska		20 239	20 239	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw w wsi Trzeczany		8 990	8 990	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw w wsi Janówek II		9 331	9 331	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		32 000	32 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		32 000	32 000	-	-	-
	Projekt budowlano-wykonywanie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego w Chotomowie		24 000	24 000	-	-	-
	Przebudowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy GCKiS w Jabłonnie		8 000	8 000	-	-	-
	ogółem		6 574 631	2 041 710	3 270 461	1 262 460	-

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, w wysokości 6 574 631 zł zostaną pokryte ze środków własnych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 362 461 zł oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań związanych z "Programem obsługi gospodarki ściekowej i wodociągowej" 908 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik

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

Lp.	Przebieg	Kategoria interwencji budżetowej	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite w tym: przypadek)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu gminy		z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
								Wydatki: razem	pozwolenia	pozwolenia	Wydatki: razem	pozwolenia	pozwolenia			
														pozwolenia	pozwolenia	pozwolenia
1	Wydatki	28 090,00	9 313,00	18 777,00	10 420,00	4 113,00	4 113,00	3 000,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00	
1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	28 090,00	9 313,00	18 777,00	10 420,00	4 113,00	4 113,00	3 000,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00	
	Wydatki: 9.1															
	Wykonywanie zadań edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia oraz budowanie kompetencji kluczowej "Zagranicą o sukcesy"	28 090,00	9 313,00	18 777,00	10 420,00	4 113,00	4 113,00	3 000,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00	
	RAZEM	28 090,00	9 313,00	18 777,00	10 420,00	4 113,00	4 113,00	3 000,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00	

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

**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	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6		
		Razem		2 424 004	2 424 004		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 631	3 631		
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		3 631	3 631		
		Dotacje ce	Mazowiecki	3 631			
		zakresu ad	Urząd				
		gmin) usta	Wojewódzki				
		Zakup usł				71	
		Różne opli				3 560	
750	ADMINISTRACJA	PUBLICZNA		72 355	72 355		
	75011	<i>Urzędy w</i>		63 490	63 490		
		Dotacje ce	Mazowiecki	63 490			
		zakresu ad	Urząd				
		gmin) usta	Wojewódzki				
		Wynagrod				49 856	
		Dotatkow				4 154	
		Składki na				8 156	
		Składki na				1 324	

	75056	Spis powszechny i inne			8 : 55	8 865
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Główny Urząd Statystyczny		8 55	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 539
		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 140
		Składki na Fundusz Pracy				186
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			67 . 88	67 388
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 . 77	2 277
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze		2 77	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				293
		Składki na Fundusz Pracy				48
		Wynagrodzenia bezosobowe				1 936
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			26 56	26 561
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze		26 56	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 860
		Składki na ubezpieczenia społeczne				693
		Składki na Fundusz Pracy				113
		Wynagrodzenia bezosobowe				4 579
		Zakup materiałów i wyposażenia				3 972
		Zakup usług pozostałych				2 464
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				880

851	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Krajowe Biuro Wyborcze	38 550	38 550				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				21 380			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				607			
		Składki na ubezpieczenia społeczne				104			
		Składki na Fundusz Pracy				5 984			
		Wynagrodzenia bezosobowe				2 970			
		Zakup materiałów i wyposażenia				6 414			
		Zakup usług pozostałych				755			
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				336			
		Podróże służbowe krajowe				152			
		OCHRONA ZDROWIA				VIA	152	152	
		85195				Pozostała działalność		152	152
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	152	152
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80						
	Składki na ubezpieczenia społeczne		14						
	Składki na Fundusz Pracy		2						
	Zakup materiałów i wyposażenia		8						
	Zakup usług pozostałych		28						
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnym trybie w publicznej sieci telefonicznej		20						

852	POMOC SPOLECZNA		2 280 , 78	2 280 478
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 093 6 10	2 093 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2 093 0 0	
	Świadczenia społeczne			2 000 029
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 270
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 473
	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 689
	Składki na Fundusz Pracy			885
	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia			1 577
	Zakup usług pozostałych			9 074
	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	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		8 5 10	8 900
	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>	8 00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 900
85278	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>		178 5 8	178 578
	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>	178 57	
	Świadczenia społeczne			178 578

Plan dochodów § 2350 – Dochód budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470
	75011	Urzędy w powiatkach	470
852		POMOC SPOŁECZNA	38 300
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 300

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
 mgr *Włodzisław Kowalik*

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	42 619 777
2. Planowane wydatki budżetowe	45 240 238
3. Wynik budżetu	-2 620 461
4. Przychody	5 044 141
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	3 270 461
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości –2 620 461 zł, w tym:	
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 712 461 zł	
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości –908 000 zł	
2. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 650 000 zł	
§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
1. wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	1 773 680
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 773 680 zł,	
5. Rozchody	2 423 680
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 423 680

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Jablonna
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego	Dział	Koszt	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Planowane wydatki										
						z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania					
						2010	dotchody własne JSR	pożyczki z WFOŚGWiW	kredyty na pokrycie planowanego deficytu	inne	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	2011	dotchody własne JSR	kredyty i pożyczki	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	2012
1.	Program budowy sieci wodociągowej	010	01010	Gmina	2006-2013	508 929	163 129	283 000	62 800	-	556 429	556 429	-	-	644 842	644 842
2.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie i jej budowa	801	80195	Gmina	2008-2014	1 272 659	579 838	-	652 821	-	1 835 000	1 835 000	-	-	2 502 341	2 502 341
3.	Program budowy kanalizacji ściekowej	900	90001	Gmina	2006-2015	953 355	297 856	625 000	30 500	-	1 476 491	1 476 491	-	-	2 751 235	2 751 235
RAZEM						2 694 944	1 040 823	908 000	746 121	-	3 867 920	3 867 920	-	-	5 898 418	5 898 418

Z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 712 461zł, zostaną zrealizowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 746 121 zł

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kowalik
mgr Władimir Kowalik

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

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wydatki razem, w tym			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
					Ogółem	bieżące	majątkowe	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 *		5 000	21 000	26 000	26 000	-	-
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>	<i>5 000</i>	<i>21 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Urząd Gminy Jabłonna			5 000	21 000	26 000	26 000	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		440 080	48 329	488 409	488 409	-	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>12 380</i>	<i>9 602</i>	<i>21 982</i>	<i>21 982</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			12 380	9 602	21 982	21 982	-	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>153 000</i>	<i>2 984</i>	<i>155 984</i>	<i>155 984</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			153 000	2 984	155 984	155 984	-	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110*</i>	<i>24 500</i>	<i>23 109</i>	<i>47 609</i>	<i>47 609</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			24 500	23 109	47 609	47 609	-	-
<i>Stołówki szkolne</i>		<i>80148</i>	<i>250 200</i>	<i>12 634</i>	<i>262 834</i>	<i>262 834</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			250 200	12 634	262 834	262 834	-	-

POMOC SPOLECZNA	852		2 010	-	2 010	-	2 010	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	2 010	-	2 010	-	2 010	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie			2 010	-	2 010	-	2 010	-
Ogółem			447 090	69 329	516 419	516 419	516 419	-

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
 mgr Włodzisław Kowalik

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 250 747	2 570 216
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 105 109
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	-	270 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Dodatki patroli Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormalnych	-	70 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji-zadanie inwestycyjne	-	170 000
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa		-	5 452
		Gmina Wieliszew		-	2 880
		Gmina Legionowo	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	41 751
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa		-	563 591
		Gmina Wieliszew		-	32 680
		Gmina Legionowo		-	229 459
		Gmina Nieporęt		-	18 896
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki		-	19 562
801	80105	Powiat Legionowo	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 836
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	77 874	-

		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowiklanej	32 898	-
921		Starostwo Powiatowe w Legionowie	Kontynuacja Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych	-	10 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 864 975	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	275 000	-
		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 322 826	200 000
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 504 878	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		189 562	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skierdach		243 659	-
		Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Jabłonie		259 307	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		46 496	-
		Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie		78 924	-
851	85154	Realizator został 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 został wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	Dożywanie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000
926	92605	Realizator został 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		4 573 573	2 770 216

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowalik
mgr Włodzisław Kowalik

**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	297 412		851	85154	285 412
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12 000
Ogółem			297 412	Ogółem			297 412

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2010 r.

Uchwała nr III/10/2010 z dnia 29.12.2010

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

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

