

UCHWAŁA Nr L/522/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 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) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **146 769 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	146 769	146 769
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 360	-
	60016	Drogi publiczne gminne	17 360	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	17 360	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	48 861
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	48 861
		Wydatki bieżące, w tym	-	48 861
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	48 861
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 491	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 491	-
		Wydatki bieżące, w tym	39 491	-
		-wydatki na obsługę długu	39 491	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	17 400
	80101	Szkoły podstawowe	-	17 400
		Wydatki bieżące, w tym	-	17 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	17 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 918	80 508
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 072	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	22 072	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	13 162
		Wydatki bieżące, w tym	-	13 162
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	13 162
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	12 500
		Wydatki bieżące, w tym	-	12 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	12 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	13 000	-

	90095	Pozostała działalność	54 846	54 846
		Wydatki bieżące, w tym	54 846	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 846	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	54 846

§ 2

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. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 52 034 676 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 40 458 221 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 732 523 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16 507 571 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 224 952 zł,

- dotacje w kwocie 6 994 296 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 982 788 zł,

- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 250 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 727 364 zł,

b) wydatki majątkowe 11 576 455 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 11 576 455 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

3. w § 2 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt w wysokości 7 485 921 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1 783 000 zł,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie - 4 744 196 zł

c) wolnych środków (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - 958 725 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 909 601 zł, z następujących tytułów:

a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6 527 196 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości -4 744 196 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej w wysokości - 1 783 000 zł,

b) wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

5. § 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 4 744 196 zł,

c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 783 000 zł."

1. W tabeli nr 2 - **"Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2010 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej"**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2a - **"Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2010 rok"**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W tabeli nr 5 - **"Przychody i rozchody w 2010 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy"**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 1 - **"Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi"**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 3 - **" Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku"** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 4 - **" Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr L/522/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 146 769 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016

17.360 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie dokumentacji ul. Listopadowej w Jabłonie”. Zadanie współfinansowane wspólnie z Miastem Legionowo w wysokości po 50 % kosztów zadania. Zmniejszenie środków finansowych wynika z faktycznych kosztów realizacji inwestycji.

Dział 750, rozdział 75023

48.861 zł – zmiana planu wydatków wynika z wypłaty odszkodowania, zgodnie z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Legionowie, na roboty uzupełniające – chodnik i droga zbiorcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie wsi Skierdy i Rajszew, które to zadanie realizowane było w 2009 roku przez firmę Partner z Chotomowa. Uгода wyczerpuje wszelkie roszczenia wobec gminy.

Dział 757, rozdział 75702

39.491 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Jabłonna, zmniejszenie jest możliwe w związku z utrzymującym się niskim oprocentowaniem zaciągniętych zobowiązań.

Dział 801, rozdział 80101

17.400 zł - zwiększenie planu wydatków na prace remontowe związane z adaptacją lokalu mieszkalnego na świetlicę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej w Chotomowie, zwiększenie wynika z faktu, iż po opuszczeniu lokalu wykorzystywanego do celów mieszkalnych, stwierdzono znaczne większe zniszczenie pomieszczeń niż wstępnie szacowano.

Dział 900, rozdział 90001

22.072 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadań inwestycyjnych pn.:

- ” Kontynuacja budowy kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy”
– 15.072 zł,

- „ Budowa kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie” – 7.000 zł,

W wyniku przeprowadzonych przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami na w/w zadania istnieje możliwość zmniejszenia planu do faktycznie zaangażowanych środków.

Dział 900, rozdział 90003

13.162 zł – zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w Gminie Jabłonna, zwiększenie środków

wynika z analizy wydatków poniesionych w I półroczu 2010 roku, która wskazuje, iż ilość zebranych odpadów będzie znacznie większa niż szacowano.

Dział 900, rozdział 90013

12.500 zł – zwiększenie planu wydatków związane jest z wyłapywaniem i utrzymywaniem bezdomnych, a przede wszystkim agresywnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna.

Dział 900, rozdział 90015

13.000 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie".

W wyniku przeprowadzonego przetargu istnieje możliwość zrealizowania inwestycji przy zaangażowaniu mniejszych, niż planowano środków finansowych.

Dział 900, rozdział 90095

54.846 zł – zmiana planu wydatków związana jest z przeniesieniem przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących z Funduszy Sołeckich do wydatków inwestycyjnych:

- „Urządzenie palcu zabaw we wsi Chotomów” – 16.286 zł,
- „Urządzenie palcu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska” – 20.239 zł,
- „Urządzenie palcu zabaw we wsi Trzciany” – 8.990 zł,
- „Urządzenie palcu zabaw we wsi Janówek II” – 9.331 zł.

Przewodnicząca Rady
Wolosięwicz
mgr inż. Barbara Wolosięwicz

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich należone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 238 822	182 314	179 314	-	179 314	3 000	-	-	-	1 056 508
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 234 008	177 500	177 500	-	177 500	-	-	-	-	1 056 508
01030	Izby rolnicze		3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		1 814	1 814	1 814	-	1 814	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 643 508	3 443 522	2 293 522	-	2 293 522	1 150 000	-	-	-	4 199 986
60004	Lokality 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		5 748 662	2 291 022	2 291 022	-	2 291 022	-	-	-	-	3 457 640
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		591 936	591 936	591 936	26 592	565 344	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		377 136	377 136	377 136	26 592	350 544	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		206 000	206 000	206 000	-	206 000	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność		8 800	8 800	8 800	-	8 800	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		439 157	439 157	439 157	324 200	114 957	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		268 900	268 900	268 900	247 200	21 700	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		170 257	170 257	170 257	77 000	93 257	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 174 187	7 161 187	6 861 591	5 270 555	1 591 036	4 000	274 346	21 250	-	13 000
75011	Urzędy wojewódzkie		63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-
75022	Radcy gmin		254 373	254 373	42 400	-	42 400	-	211 973	-	-	-
75023	Urzędy gmin		6 441 636	6 428 636	6 426 136	5 188 250	1 237 886	-	2 500	-	-	13 000
75056	Spis powszechny i inne		7 858	7 858	1 175	1 175	-	-	6 683	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		327 640	327 640	302 390	17 640	284 750	4 000	-	21 250	-	-
75095	Pozostała działalność		79 190	79 190	26 000	-	26 000	-	53 190	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		28 838	28 838	14 978	7 662	7 316	-	13 860	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 277	2 277	2 277	2 277	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wyrównania 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 uoip	Wydatki na obsługę długu
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 561	26 561	12 701	5 385	7 316	-	13 860	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 148 620	478 620	360 680	57 800	302 880	70 000	47 940	-	-	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 straże pożarne	220 000	220 000	202 000	57 800	144 200	-	18 000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	4 950	4 950	4 950	-	4 950	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	183 670	183 670	153 730	-	153 730	-	29 940	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 200	106 200	106 200	94 200	12 000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 200	106 200	106 200	94 200	12 000	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	727 364	727 364	-	-	-	-	-	-	727 364	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	727 364	727 364	-	-	-	-	-	-	-	727 364
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	176 316	176 316	176 316	-	176 316	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 316	176 316	176 316	-	176 316	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 361 031	15 546 031	11 690 536	9 164 674	2 525 862	3 287 865	567 630	-	-	1 815 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 876 875	6 873 375	6 539 182	5 396 554	1 142 628	-	334 193	-	-	3 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 821	235 821	184 219	166 262	17 957	37 823	13 779	-	-	-
	80104	Przedszkola	4 861 289	4 853 789	1 573 878	1 139 222	434 656	3 219 206	60 705	-	-	7 500
	80105	Przedszkola specjalne	30 836	30 836	-	-	-	30 836	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 875 451	2 875 451	2 717 322	2 288 054	429 268	-	158 129	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 699	396 699	396 699	11 755	384 944	-	-	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 100	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 621	56 621	56 621	1 200	55 421	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	182 438	178 438	177 614	160 527	17 087	-	824	-	-	4 000
	80195	Pozostała działalność	1 843 901	43 901	43 901	-	43 901	-	-	-	-	1 800 000
851		OCHRONA ZDROWIA	413 812	413 812	179 040	118 881	60 159	210 772	24 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 772	120 772	-	-	-	120 772	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkotyków	12 000	12 000	12 000	2 351	9 649	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 040	253 040	139 040	98 840	40 200	90 000	24 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	28 000	28 000	28 000	17 690	10 310	-	-	-	-	-

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					
852	85212	POMOC SPOŁECZNA	4 214 242	4 208 742	1 233 394	846 159	387 235	31 659	2 943 689	-	-	5 500
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 509	2 093 509	86 971	73 267	13 704	459	2 006 079	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 300	15 300	-	-	-	-	15 300	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 110	718 110	121 200	-	121 200	30 000	566 910	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	750 810	745 310	740 510	576 620	164 490	1 200	3 600	-	-	5 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 872	196 872	196 872	196 872	-	-	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000	24 000	-	-	-	-	24 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	261 641	261 641	87 841	-	87 841	-	173 800	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	563 014	563 014	451 691	410 478	41 213	-	111 323	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	494 016	494 016	451 691	410 478	41 213	-	42 325	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 998	68 998	-	-	-	-	68 998	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 875 243	4 068 782	4 068 782	186 370	3 882 412	-	-	-	-	3 806 461
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 045 087	1 639 200	1 639 200	9 600	1 629 600	-	-	-	-	3 405 887
	90002	Gospodarka odpadami	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 144 876	1 144 876	1 144 876	146 200	998 676	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 161	249 161	249 161	30 570	218 591	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 004	77 004	77 004	-	77 004	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 940	816 000	816 000	-	816 000	-	-	-	-	2 70 940
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 045	11 045	11 045	-	11 045	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	181 130	51 496	51 496	-	51 496	-	-	-	-	129 634
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 205 500	2 205 500	48 500	-	48 500	2 157 000	-	-	-	-
	92109	Dominy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 500	1 881 500	4 500	-	4 500	1 877 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	280 000	280 000	-	-	-	280 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	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	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	126 886	116 886	36 886	-	36 886	80 000	-	-	-	10 000	
	92601	Obiekty sportowe	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	36 886	36 886	36 886	-	36 886	-	-	-	-	-	
		OGÓŁEM	52 034 676	40 458 221	28 732 523	16 507 571	12 224 952	6 994 296	3 982 788	21 250	727 364	11 576 455	

Przewodnicząca Rady
M. Sotowska
 mgr inż. Barbara Wołosiewicz

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 056 508	482 658	348 000	191 973	-	33 877
		Program budowy sieci wodociągowej	1 056 508	482 658	348 000	191 973	-	33 877
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 056 508	482 658	348 000	191 973	-	33 877
		Kontynuacja zadania "Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie"	300 000	300 000	-	-	-	-
		Budowa sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie	65 000	-	-	-	-	-
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janówek Drugi	353 771	70 771	283 000	-	-	-
		Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	337 737	111 887	-	191 973	-	33 877
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 199 986	742 346	2 195 180	-	1 262 460	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	742 346	742 346	-	-	-	-
		Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomska w Jabłonie)	742 346	742 346	-	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 457 640	-	2 195 180	-	1 262 460	-
		Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli	250 000	-	-	-	-	-
		Kontynuacja budowy ul. Jąsminowej w Rajszewie	10 000	-	-	-	-	-
		Remont dróg gminnych ulicy Modlińskiej oraz ulicy Zegrzyńskiej w Jabłonie	2 650 000	-	1 387 540	-	1 262 460	-
		Przebudowa ul. Pięknej w Chotomowie	250 000	-	-	-	-	-
		Budowa ul. Skrajnej w Skierdach	250 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji ul. Listopadowej w Jabłonie	17 640	-	-	-	-	-
		Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonie od ronda S1 do ronda S2	30 000	-	-	-	-	-

750	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 PRZECIWOŻAROWA		670 000	670 000	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji		170 000	170 000	-	-	-	-
75411	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Jabłonnie		170 000	170 000	-	-	-	-
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		500 000	500 000	-	-	-	-
	Dofinansowanie budowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		500 000	500 000	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 815 000	439 024	1 375 976	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		3 500	3 500	-	-	-	-
	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - SP Jabłonna		3 500	3 500	-	-	-	-
80104	Przedszkola		7 500	7 500	-	-	-	-
	Zakup kuchni gazowej		7 500	7 500	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne		4 000	4 000	-	-	-	-
	Zakup chłodziarki - SP Jabłonna		4 000	4 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		1 800 000	424 024	1 375 976	-	-	-
	Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu		1 800 000	424 024	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		5 500	5 500	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 500	5 500	-	-	-	-
	Zakup programu placowo-kadrowego		5 500	5 500	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 806 461	726 609	2 608 040	401 040	-	70 772
	Program budowy kanalizacji ściekowej		3 405 887	646 975	2 608 040	358 540	-	63 272
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 405 887	646 975	2 337 100	358 540	-	63 272
	Kontynuacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonnie wraz z ulicami przyległymi		200 000	40 000	-	-	-	-
	Kontynuacja budowy kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonnie od ronda SI do Urzędu Gminy		704 928	134 928	570 000	-	-	-
	Budowa kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonnie		83 000	28 000	55 000	-	-	-
	Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonnie		1 093 750	218 750	875 000	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu		677 100	-	-	-	-	-

	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	647 109	225 297	-	358 540	-	-	63 272
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 940	-	270 940	-	-	-	-
	Wykonanie oświetlenia ul. Promiennej i ul.Księżycowej w Chotomowie	87 000	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630 -etap I	125 000	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Św. Wojciecha w Jabłonie	8 000	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Plastowskiej w Jabłonie	6 000	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie	44 940	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	129 634	79 634	-	42 500	-	-	7 500
	Urządzenie palcu zabaw we wsi Boża Wola	38 511	13 511	-	21 250	-	-	3 750
	Urządzenie palcu zabaw we wsi Suchocin	36 277	11 277	-	21 250	-	-	3 750
	Urządzenie palcu zabaw we wsi Chotomów	16 286	16 286	-	-	-	-	-
	Urządzenie palcu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska	20 239	20 239	-	-	-	-	-
	Urządzenie palcu zabaw we wsi Trzciany	8 990	8 990	-	-	-	-	-
	Urządzenie palcu zabaw we wsi Janówek II	9 331	9 331	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	10 000	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Przebudowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy GCKIS w Jabłonie	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	Ogółem	11 576 455	3 089 137	6 527 196	593 013	1 262 460	104 649	

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 11 576 455 zł zostaną pokryte ze środków własnych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 744 196 zł oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań związanych z "Programem obsługi gospodarki ściekowej i wodociągowej" 1.783.000 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejscowości
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	44 548 755
2. Planowane wydatki budżetowe	52 034 676
3. Wynik budżetu	-7 485 921
4. Przychody	9 909 601
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 527 196
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 6.527.196 zł, w tym:	
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.744.196 zł	
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości – 1.783.000 zł	
§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
1. wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	3 382 405
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.423.680 zł,	
- na sfinansowanie planowanego deficytu -958 725 zł	
5. Rozchody	2 423 680
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 423 680

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/522/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Lp.	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						
							2010	dochody własne jst	pożyczki z WFOŚiGW	kredyt na pokrycie planowanego deficytu	inne	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2012	dochody własne jst
1.	Program budowy sieci wodociągowej	010	01010	7 940 920	Gmina	2006-2013	1 056 508	482 658	283 000	65 000	33 877	191 973	346 229	346 229	-	-	97 263	97 263
2.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie i jego budowa	801	80195	12 200 000	Gmina	2008-2014	1 800 000	424 024	-	1 375 976	-	-	1 835 000	1 835 000	-	-	1 935 000	1 935 000
3.	Program budowy kanalizacji ściekowej	900	90001	18 540 000	Gmina	2006-2015	3 405 887	646 975	1 500 000	837 100	63 272	358 540	1 476 491	1 476 491	-	-	298 704	298 704
RAZEM				38 680 920	-	-	6 262 395	1 553 657	1 783 000	2 278 076	97 149	550 513	3 657 720	3 657 720	-	-	2 330 967	2 330 967

Z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.744.196 zł, zostaną zrealizowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 2.278.076 zł.

Przewodnicząca Rady
Włodzisława
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**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 początek 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>	
Urząd Gminy Jabłonna			5 000	21 000	26 000	26 000	-	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		426 080	48 329	442 080	442 080	-	
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>12 380</i>	<i>9 602</i>	<i>12 380</i>	<i>12 380</i>	<i>-</i>	
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			12 380	9 602	12 380	12 380	-	
<i>Przedszkola</i>		<i>80104 *</i>	<i>163 000</i>	<i>2 984</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>	<i>-</i>	
Przedszkole Gminne w Chotomowie			163 000	2 984	156 000	156 000	-	
<i>Gimnazja</i>		<i>80110 *</i>	<i>20 500</i>	<i>23 109</i>	<i>43 500</i>	<i>43 500</i>	<i>-</i>	
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			20 500	23 109	43 500	43 500	-	
<i>Stołówki szkolne</i>		<i>80148</i>	<i>230 200</i>	<i>12 634</i>	<i>230 200</i>	<i>230 200</i>	<i>-</i>	
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			230 200	12 634	230 200	230 200	-	

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			433 090	69 329	470 090	470 090	32 329

Przewodnicząca Rady
Wojasiewicz
 mgr inż. Barbara Wołosiewicz

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr U/522/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				2 267 772	3 355 220
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
754	75404	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	Pomoc finansowa na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie-zadanie inwestycyjne	-	500 000
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 377
		Gmina Wieliszew		-	9 072
		Gmina Legionowo		-	25 374
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa		-	347 165
		Gmina Wieliszew		-	31 620
		Gmina Legionowo		-	217 574
		Gmina Nieporęt		-	28 896
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie	-	18 960

Strona 1 z 1

801	80105	Powiat Legionowo	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	-
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowiklanej	32 898	-
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Kontynuacja Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych	-	10 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 877 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Dotacja dla instytucji kultury	280 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	Przeznaczenie dotacji	2 574 991	200 000
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie			
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skierdach			
		Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Jabłonie			
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie			
		Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie			
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 673 280	-
852	85214	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	195 216	-
926	92605	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	278 880	-
			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)	59 494	-
				89 241	-
				-	90 000
				-	30 000
				-	80 000
Ogółem				4 842 763	3 555 220

Przewodnicząca Rady
Włodostech
mgr inż. Barbara Włodostech

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr L/ 522 /2010

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				Nieobecny podczas sesji
15.	Halina Zwierzchlewska	+			
	Wynik głosowania	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak



