

UCHWAŁA Nr LIV/568/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 3 listopada 2010 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Gawrońska
(nr Wa-4342)

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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **419 528zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	419 528
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>25 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	25 000
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>25 000</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 892
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>33 192</i>
	Dochody bieżące, w tym:	33 192
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>30 000</i>
	- <i>wpływy różnych dochodów</i>	<i>3 192</i>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16 700</i>
	Dochody bieżące, w tym:	16 700
	- <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>15 000</i>
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>1 700</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5
	<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>

M

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	337 061
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 130
	Dochody bieżące, w tym:	3 130
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu z tytułu podatków i opłat	130
	<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>	300 000
	Dochody bieżące, w tym:	300 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	32 631
	Dochody bieżące, w tym:	32 631
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 131
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu z tytułu podatków i opłat	500
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	1 300
	Dochody bieżące, w tym:	1 300
	-wpływy z różnych opłat	1 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 570
	<i>Szkoły podstawowe</i>	150
	Dochody bieżące, w tym:	150
	-wpływy różnych dochodów	150
	<i>Pozostała działalność</i>	7 420
	Dochody bieżące, w tym:	7 420
	-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

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 2 524 671 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia
	RAZEM, z tego:	2 524 671
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>400</i>
	Dochody bieżące, w tym:	400
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>400</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 465 077
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 465 077</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	2 465 077
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 465 077
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>10 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	10 000
	- <i>podatek od środków transportowych</i>	<i>10 000</i>
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>10 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	10 000
	- <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>10 000</i>
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000
	Dochody bieżące, w tym:	1 000
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>100</i>
	Dochody bieżące, w tym:	100
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>100</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 094
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>7 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	7 000
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>7 000</i>

	Gospodarka odpadami	31 094
	Dochody bieżące, w tym:	31 094
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 094

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 100 958 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	100 958
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 827
	80104	<i>Przedszkola</i>	34 407
		Wydatki bieżące, w tym	34 407
		- dotacje na zadania bieżące	34 407
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	10 420
		Wydatki bieżące, w tym	10 420
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000
		- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 420
851		OCHRONA ZDROWIA	32 131
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	32 131
		Wydatki bieżące, w tym	32 131
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 131
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	24 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	24 000

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 690 049 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		RAZEM, z tego:	690 049
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	685 541
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 500
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	3 500

854	80110	Gimnazja	113 000
		Wydatki bieżące, w tym	113 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 000
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 300
		Wydatki bieżące, w tym	45 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400
		Wydatki bieżące, w tym	2 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200
80195	Pozostała działalność	521 341	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	521 341	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 508
85401	Świetlice szkolne	4 508	
	Wydatki bieżące, w tym	4 508	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 400	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	108	

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **217 000 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	217 000	217 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 000
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	4 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 000	182 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	15 500
		Wydatki bieżące, w tym	6 000	15 500
		- dotacje na zadania bieżące	6 000	15 500
	80104	Przedszkola	176 000	166 500
		Wydatki bieżące, w tym	176 000	166 500
		- dotacje na zadania bieżące	176 000	166 500

852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000
		Wydatki bieżące, w tym	10 000	10 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 847	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	21 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000	21 000
		Wydatki bieżące, w tym	21 000	21 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	21 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	4 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000	-

§ 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 41 512 151 zł z tego :

- dochody majątkowe kwocie 2 297 584zł,
- dochody bieżące w kwocie 39 214 567 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałą tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 50 514 124 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 40 179 490zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 225 530 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15 971 558 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 253 972 zł,

- dotacje w kwocie 7 011 678 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 186 248 zł,

- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28 670 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 727 364 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 334 634 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałą tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 10 334 634 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt w wysokości 9 001 973 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1 783 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie – 5 951 768 zł
- c) wolnych środków (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek ubiegłych) -1 267 205 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 425 653 zł, z następujących tytułów:

- a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7 734 768 zł, w tym:
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 5 951 768 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 ubiegłych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu w kwocie 3 690 885 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 5 951 768 zł,
- c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 783 000 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 5 - "**Przychody i rozchody w 2010 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy**", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W tabeli nr 6 - "**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 roku**", 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.

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

do Uchwały Nr LIV/568/2010

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 3 listopada 2010 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych (bieżących) w ogólnej kwocie 419 528 zł, z tego:

Dział 010

25 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług za dostarczoną wodę z sieci wodociągowej (m.in. w związku z przyłączeniem się do sieci nowych użytkowników).

Dział 700

33 192 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wnoszonych opłat za czynsz za mieszkania komunalne (w związku z oddaniem do użytkowania nowego budynku komunalnego przy ul. Piaskowej oraz egzekucją zaległości) i opłat za odbiór nieczystości stałych.

16 700 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pobranych odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

Dział 750

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.

Dział 756

337 061 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Jabłonna zarówno od osób fizycznych jak i prawnych będą wyższe niż szacowano (podatek od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat będą wyższe niż planowano.

Dział 801

150 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczy wpływów z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

7 420 zł - wprowadzenie planu dochodów, w związku z uzyskaniem dotacji na udział w projekcie *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”*, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu uczniowie gimnazjów zostaną objęci systemem zajęć z zakresu nauk przyrodniczo – matematycznych, informatyczno – telekomunikacyjnych, przedsiębiorczości i języków obcych. Młodzież uzyska wsparcie pedagogiczno – psychologiczne i zostanie objęta doradztwem edukacyjno – zawodowym.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 2 524 671, z tego:

Dział 010

400 zł – zmniejszenie planu dochodów uzyskiwanych z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za wodę.

Dział 700

2 465 077 zł - zmniejszenie planu dochodów majątkowych planowanych do uzyskania ze sprzedaży mienia gminnego, tj. działek stanowiących własność Gminy Jabłonna (w związku z nie podjęciem uchwały przez radę o sprzedaży działek).

Dział 756

21 000 zł - zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszymi niż szacowano wpływami z tytułu m.in. podatku od środków transportowych (wyrejestrowanie pojazdów) i odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych.

Dział 801

100 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Dział 900

7 000 zł - zmniejszenie planu dochodów związane jest przede wszystkim z mniejszymi niż szacowano wpływami z tytułu odsetkami od nieterminowych płatności za odbiór ścieków.

31 094 zł - zmniejszenie planu dotacji na realizację programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap I 2010”, stosownie do podpisanej umowy z WFOŚ i GW na rok 2010. Założeniem programu jest demontaż wyrobów azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 100 958 zł, z tego

Dział 801, rozdział 80104

34 407 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji zawartego porozumienia w sprawie zwrotu kosztów za dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w związku ze zwiększoną liczbą dzieci.

Dział 801, rozdział 80195

10 420 zł - wprowadzenie planu wydatków, w związku z uzyskaniem dotacji na udział w projekcie *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”*, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu uczniowie gimnazjów zostaną objęci systemem zajęć z zakresu nauk przyrodniczo – matematycznych, informatyczno – telekomunikacyjnych, przedsiębiorczości i języków obcych. Młodzież uzyska wsparcie pedagogiczno – psychologiczne i zostanie objęta doradztwem edukacyjno – zawodowym.

Dział 851, rozdział 85154

32 131 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 926, rozdział 92601

24 000 zł - wprowadzenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego związanego z „wykonaniem projektu budowlano- wykonawczego budowy boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego w Chotomowie”. W związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie na w/w zadanie z działania Odnowa i Rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 690.049 zł, z tego

Dział 801, rozdział 80101

3 500 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80110

113 000 zł - zmniejszenie planu w Gimnazjum Publicznym w Jabłonie w związku z powstałymi oszczędnościami w realizowanych wydatkach, w tym z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych na kwotę 103.000 zł oraz na wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem gimnazjum na kwotę 10.000 zł.

Dział 801, rozdział 80113

45 300 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy niewykorzystanych środków na dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80146

2 400 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na podnoszenie poziomu wykształcenia nauczycieli m.in. na dofinansowanie do studiów wyższych, szkolenia, delegacje w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80195

521 341 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”, w związku z aneksem do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przesuwającym termin płatności za realizację kolejnego etapu prac na 2011 rok.

Dział 854, rozdział 85401

4 508 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie w kwocie 4 400 zł jest następstwem absencji chorobowej nauczycieli, natomiast zmniejszenie planu na kwotę 108 zł dotyczy wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gimnazjum w Jabłonie oraz zmniejszonego odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Chotomowie

Zmienia się planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 217 000 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016, Dział 900, rozdział 90004

4 000 zł - zmiana planu wydatków dotyczy przeniesienia środków na naprawę wiat przystankowych w ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna.

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 6.000 zł.
- Gmina Legionowo – zwiększenie w kwocie 15.500 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 166.500 zł,
- Gmina Nieporęt – zmniejszenie w kwocie 10.000 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 3.000 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie – zmniejszenie w kwocie 100.000 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Skierdach – zmniejszenie w kwocie 30.000 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Zielona Ciuchcia” w Jabłonie- zmniejszenie w kwocie 15.000 zł,
- Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie- zmniejszenie w kwocie 10.000 zł,
- Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie - zmniejszenie w kwocie 8.000 zł.

Dział 852, rozdział 85295

10.000 zł – zmiana planu wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla wychowawców uczestniczących w obozie profilaktyczno-wychowawczym zorganizowanym w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dział 900, rozdział 90003

21.000 zł – zmiana planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie czystości na terenie Gminy Jabłonna.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku” do uchwały Nr XLI/450/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 20.000 zł w Szkole Podstawowej w Jabłonie w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających na obiady.

Przewodnicząca Rady
Wolosiowicz
mgr inż. Barbara Wolosiowicz

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	359 264	133 414	225 850
	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	1 814	1 814	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 850	-	225 850
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 262 460	-	1 262 460
	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	829 254	441 792	387 462
	Wpływy z usług	120 000	120 000	-
	Pozostałe odsetki	12 700	12 700	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000	-

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	-	90 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 462	-	297 462
	Wpływy z różnych dochodów	39 092	39 092	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 583	89 583	-
	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	28	28	-
	Wpływy z różnych opłat	6 700	6 700	-
	Wpływy z usług	5 500	5 500	-
	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 838	28 838	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 838	28 838	-
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	25 085 006	25 085 006	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000	33 000	-
	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>2 887 634</i>	<i>2 887 634</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	200 000	200 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 700	26 700	-
	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>3 826 880</i>	<i>3 826 880</i>	-
	Podatek od nieruchomości	1 918 239	1 918 239	-
	Podatek rolny	56 016	56 016	-
	Podatek leśny	7 415	7 415	-
	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	-
	Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	210	210	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 475 000	1 475 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	30 000	30 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>415 871</i>	<i>415 871</i>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 800	6 800	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	297 171	297 171	-

u

	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	1 900	1 900	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>17 914 991</i>	<i>17 914 991</i>	<i>-</i>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 764 991	17 764 991	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	-
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
758	ROŻNE ROZLICZENIA	8 746 239	8 746 239	-
	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	13 217	13 217	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 022	8 653 022	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	608 798	608 798	-
	Wpływy z usług	203 100	203 100	-
	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 050	3 050	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
	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	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	-

852	POMOC SPOŁECZNA	2 629 247	2 629 247	-
	<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>	<i>-</i>
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie 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>	<i>18 400</i>	<i>18 400</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900	6 900	-
	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>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000	26 000	-
	<i>Zasilki stałe</i>	<i>107 900</i>	<i>107 900</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 900	107 900	-
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>72 200</i>	<i>72 200</i>	<i>-</i>
	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>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>178 578</i>	<i>178 578</i>	
	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>	<i>110 500</i>	<i>110 500</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 500	110 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 268	19 268	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>19 268</i>	<i>19 268</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 268	19 268	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 672 263	1 250 451	421 812
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 598 812</i>	<i>1 177 000</i>	<i>421 812</i>
	Wpływy z usług	1 175 000	1 175 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 812	-	421 812

	Gospodarka odpadami	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	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 045	21 045	-
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
	Wpływy z różnych dochodów	11 045	11 045	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	-
	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	
921	KULTURA I OCHRONA	10 000	10 000	-
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
	Dochody ogółem, w tym :	41 512 151	39 214 567	2 297 584
	Dochody własne :	27 589 110	27 201 648	387 462
	1. Podatki:	6 692 304	6 692 304	-
	a) rolny	72 522	72 522	-
	b) od nieruchomości	4 503 587	4 503 587	-
	c) leśny	41 495	41 495	-
	d) od środków transportowych	390 000	390 000	-
	e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	33 000	33 000	-
	f) od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
	g) od czynności cywilno-prawnych	1 501 700	1 501 700	-
	2. Opłaty	80 510	80 510	-
	a) skarbowa	70 000	70 000	-
	b) targowa	210	210	-
	c) opłata eksploatacyjna	6 800	6 800	-
	d) opłata produktowa	3 500	3 500	-
	3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 914 991	17 914 991	-
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 764 991	17 764 991	-
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	150 000	-
	4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	240 800	240 800	-
	5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	657 462	270 000	387 462

19

7. Wpływy z usług	1 425 000	1 425 000	-
8. Pozostałe dochody	214 654	214 654	-
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	297 171	297 171	-
10. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 530	58 530	-
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 688	7 688	-
Subwencja ogólna	8 653 022	8 653 022	-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 653 022	8 653 022	-
Dotacje	5 270 019	3 359 897	1 910 122
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	2 381 485	2 381 485	-
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	492 969	492 969	-
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
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. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647 662	-	647 662
9. 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	-
Ogółem	41 512 151	39 214 567	2 297 584

Przewodnicząca Rady
M. Wołosiewicz
 mgr inż. Barbara Wołosiewicz

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 028 622	182 314	179 314	-	179 314	3 000	-	-	-	846 308	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 808	177 500	177 500	-	177 500	-	-	-	-	846 308	
	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	3 399 602	2 249 602	-	2 249 602	1 150 000	-	-	-	4 243 906	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 152 500	1 152 500	2 500	-	2 500	1 150 000	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	742 346	-	-	-	-	-	-	-	-	742 346	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 748 662	2 247 102	2 247 102	-	2 247 102	-	-	-	-	3 501 560	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	681 936	681 936	681 936	29 355	652 581	-	-	-	-	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	467 136	467 136	467 136	26 592	440 544	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000	206 000	206 000	2 763	203 237	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	8 800	8 800	8 800	-	8 800	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	397 993	397 993	397 993	291 162	106 831	-	-	-	-	-	
	71003	Biura planowania przestrzennego	228 936	228 936	228 936	214 162	14 774	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 057	169 057	169 057	77 000	92 057	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 860 644	6 860 644	6 560 192	5 015 656	1 544 536	4 000	275 202	21 250	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin	254 373	254 373	42 400	-	42 400	-	211 973	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	6 127 086	6 127 086	6 124 586	4 933 200	1 191 386	-	2 500	-	-	-	
	75056	Spis powszechny i inne	8 805	8 805	1 326	1 326	-	-	7 539	-	-	-	
	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 naczelników 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:			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	Dotacje na zadania bieżące					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 561	12 701	5 385	7 316	-	13 860	-	-	-	-	
754	809 506	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	639 506	491 627	57 800	433 827	70 000	77 879	-	-	170 000	170 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	170 000	170 000	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	220 000	202 000	57 800	144 200	-	18 000	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	2 950	2 950	-	2 950	-	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 455	170 515	-	170 515	-	29 940	-	-	-	-	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146 101	116 162	-	116 162	-	29 939	-	-	-	-	
756	105 642	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 642	105 642	88 383	17 259	-	-	-	-	-	-	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 642	105 642	88 383	17 259	-	-	-	-	-	-	
757	727 364	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	727 364	-	-	-	-	-	-	-	727 364	727 364	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	727 364	-	-	-	-	-	-	-	727 364	727 364	
758	166 531	RÓŻNE ROZLICZENIA	166 531	166 531	-	166 531	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 531	166 531	-	166 531	-	-	-	-	-	-	
801	15 325 278	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 325 278	11 437 156	8 958 052	2 479 104	3 322 272	558 430	7 420	-	1 290 159	1 290 159	
	80101	Szkoły podstawowe	6 802 147	6 469 554	5 325 554	1 144 000	-	332 593	-	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 021	172 519	154 562	17 957	47 323	12 179	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	4 877 196	1 564 878	1 137 222	427 656	3 244 113	60 705	-	-	-	7 500	
	80105	Przedszkola specjalne	30 836	-	-	-	30 836	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	2 762 451	2 610 322	2 185 054	425 268	-	152 129	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 619	363 619	11 033	352 586	-	-	-	-	-	-	
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 521	49 521	-	49 521	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne	166 238	161 414	143 527	17 887	-	824	-	-	-	4 000	
	80195	Pozostała działalność	1 330 308	44 229	-	44 229	-	-	-	7 420	-	1 278 659	
851	445 943	OCHRONA ZDROWIA	445 943	211 171	118 881	92 290	210 772	24 000	-	-	-	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 772	-	-	-	120 772	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000	2 351	9 649	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 171	171 171	98 840	72 331	90 000	24 000	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	28 000	28 000	17 690	10 310	-	-	-	-	-	-	

2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		
852		POMOC SPOLECZNA	4 397 820	4 392 320	1 238 547	856 159	382 388	31 659	3 122 114	-	5 500
85212		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	18 400	18 400	-	-	-	-	18 400	-	-
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	42 000	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-
85216		Zasiłki stałe	107 900	107 900	-	-	-	-	107 900	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 810	745 310	740 510	576 020	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	178 578	178 578	-	-	-	-	178 578	-	-
85295		Pozostała działalność	291 641	291 641	92 994	10 000	82 994	-	198 647	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	538 456	538 456	423 693	383 078	40 615	-	114 763	-	-
85401		Świetlice szkolne	468 508	468 508	423 693	383 078	40 615	-	44 815	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 948	69 948	-	-	-	-	69 948	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 735 543	3 988 782	3 988 782	165 370	3 823 412	-	-	-	3 746 761
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 087	1 639 200	1 639 200	9 600	1 629 600	-	-	-	3 347 887
90002		Gospodarka odpadami	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 051 476	1 051 476	1 051 476	125 200	926 276	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 246	244 246	244 246	30 570	213 676	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	77 004	77 004	77 004	-	77 004	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 240	816 000	816 000	-	816 000	-	-	-	269 240
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 045	21 045	21 045	-	21 045	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	189 445	59 811	59 811	-	59 811	-	-	-	129 634
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 188 475	2 188 475	48 500	-	48 500	2 139 975	-	-	-
92109		Domy 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	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				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 uoofp	Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	141 866	109 866	29 866	-	29 866	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	29 866	29 866	29 866	-	29 866	-	-	-	-	-	
		OGÓŁEM	50 514 124	40 179 490	28 225 530	15 971 558	12 253 972	7 011 678	4 186 248	28 670	727 364	10 334 634	

Przewodnicząca Rady
Młodzieżowej
mgr inż. Barbara Wołoszewska

**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 ŁOWIECTWO	846 308	274 658	345 800	191 973	-	33 877
		Program budowy sieci wodociągowej	846 308	274 658	345 800	191 973	-	33 877
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	846 308	274 658	345 800	191 973	-	33 877
		Kontynuacja zadania "Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji 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 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	4 243 906	742 346	2 239 100	-	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. Chotomowska w Jabłonie)	742 346	742 346	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	3 501 560	-	2 239 100	-	1 262 460	-
		Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli	250 000	-	-	-	-	-
		Kontynuacja budowy ul. Jaśminowej w Rajszewie	10 000	-	-	-	-	
		Remont dróg gminnych ulicy Modlińskiej oraz ulicy Zegrzyńskiej w Jabłonie	2 693 920	-	1 431 460	-	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	-	-	-	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	170 000	170 000	-	-	-	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	170 000	170 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Jabłonie	170 000	170 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 290 159	1 290 159	1 278 659	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	7 500	7 500	-	-	-	-
		Zakup kuchni gazowej	7 500	7 500	-	-	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 000	4 000	-	-	-	-
		Zakup chłodziarki - SP Jabłonna	4 000	4 000	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostata dzialalnosc</i>	1 278 659	-	1 278 659	-	-	-
		Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu	1 278 659	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	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	3 746 761	686 609	2 588 340	401 040	-	70 772
		Program budowy kanalizacji ściekowej	3 347 887	606 975	2 588 340	358 540	-	63 272
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 347 887	606 975	2 319 100	358 540	-	63 272
		Kontynuacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jablonie wraz z ulicami przyległymi	142 000	-	-	-	-	-
		Kontynuacja budowy kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jablonie od ronda S1 do Urzędu Gminy	704 928	134 928	570 000	-	-	-
		Budowa kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jablonie	83 000	28 000	55 000	-	-	-
		Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w Jablonie	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 Jablonie	647 109	225 297	-	358 540	-	63 272
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	269 240	-	269 240	-	-	-
		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 Jablonie	8 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Piastowskiej w Jablonie	6 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jablonie	43 240	-	-	-	-	-

926	90095	Pozostała działalność	129 634	79 634	-	42 500	-	7 500
		Urządzenie placu zabaw we wsi Boża Wola	38 511	13 511	-	21 250	-	3 750
		Urządzenie placu zabaw we wsi Suchocin	36 277	11 277	-	21 250	-	3 750
		Urządzenie placu zabaw we wsi Chotomów	16 286	16 286	-	-	-	-
		Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska	20 239	20 239	-	-	-	-
		Urządzenie placu zabaw we wsi Trzciany	8 990	8 990	-	-	-	-
		Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek II	9 331	9 331	-	-	-	-
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000	8 000	24 000	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	32 000	8 000	24 000	-	-	-
		Projekt budowlano-wykonawczy boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego w Chotomowie	24 000	-	-	-	-	-
		Przebudowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy GCKiS w Jabłonnie	8 000	8 000	-	-	-	-
		Ogółem	10 334 634	1 898 613	6 475 899	593 013	1 262 460	104 649

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 10 334 634zł zostaną pokryte ze środków własnych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 692 899 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

mgr inż. Barbara Wołoszewska

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

		Planowane wydatki 2010 r															
		z tego:															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalno-strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							z tego:					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE							
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(9+14)	(10+11+12+13)	(15+16+17+18)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Wydatki	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	x	x	109 788,00	46 038,00	63 750,00	109 788,00	46 038,00	0,00	0,00	34 788,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00
1.1	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów			109 788,00	46 038,00	63 750,00	109 788,00	46 038,00	0,00	0,00	34 788,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00
	„Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy Jabłonna poprzez pakiet multimedialny „POWITALNIK” i jego prezentację na ekranach LCD”		750-75075	35 000,00	13 750,00	21 250,00	35 000,00	13 750,00			10 000,00	3 750,00	21 250,00				21 250,00
	„Urządzenie placu zabaw we wsi Suchocin”		900-90095	36 277,00	15 027,00	21 250,00	36 277,00	15 027,00			11 277,00	3 750,00	21 250,00				21 250,00
	„Urządzenie placu zabaw we wsi Boża Wola”		900-90095	38 511,00	17 261,00	21 250,00	38 511,00	17 261,00			13 511,00	3 750,00	21 250,00				21 250,00
	RAZEM	x	x	109 788,00	46 038,00	63 750,00	109 788,00	46 038,00	0,00	0,00	34 788,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00
	Wydatki			1 053 531,00	434 333,00	550 513,00	984 846,00	434 333,00	0,00	0,00	337 184,00	97 149,00	550 513,00	0,00	0,00	0,00	550 513,00
2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			1 053 531,00	434 333,00	550 513,00	984 846,00	434 333,00	0,00	0,00	337 184,00	97 149,00	550 513,00	0,00	0,00	0,00	550 513,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i budownictwa wiejskiej																
	„Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie”		010-01010	367 382,00	145 764,00	191 973,00	337 737,00	145 764,00	0,00	0,00	111 887,00	33 877,00	191 973,00	0,00	0,00	0,00	191 973,00
	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie”		900-90001	686 149,00	288 569,00	358 540,00	647 109,00	288 569,00	0,00	0,00	225 297,00	63 272,00	358 540,00	0,00	0,00	0,00	358 540,00
	RAZEM			1 053 531,00	434 333,00	550 513,00	984 846,00	434 333,00	0,00	0,00	337 184,00	97 149,00	550 513,00	0,00	0,00	0,00	550 513,00

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	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.														
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem					Wydatki z budżetu krajowego					Wydatki z budżetu UE				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki na prof-nansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
III	Wydatki	X		28 090,00	6 000,00	22 090,00	10 420,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00				
3.1	Program, Program Operacyjny Kapitał Ludzki			28 090,00	6 000,00	22 090,00	10 420,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00				
Działanie: 9.1																					
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces"																					
RAZEM																					
				28 090,00	6 000,00	22 090,00	10 420,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00				

Przewodnicząca Rady
Młodziejczyk
mgr inż. Barbara Wolosiewicz

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	41 512 151
2. Planowane wydatki budżetowe	50 514 124
3. Wynik budżetu	-9 001 973
4. Przychody	11 425 653
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	7 734 768
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości –7 734 768 zł, w tym:	
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 951 768 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)	3 690 885
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.423.680 zł,	
- na sfinansowanie planowanego deficytu -1 267 205 zł	
5. Rozchody	2 423 680
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 423 680

Przewodnicząca Rady
Włodarczyk
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

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

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

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

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 WFOŚ/GW	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	846 308	274 658	283 000	62 800	33 877	191 973	556 429	556 429	-	-	307 463	307 463
2.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie i jego budowa	801	80195	12 300 000	Gmina	2008-2014	1 278 659	-	1 278 659	-	-	-	1 835 000	1 835 000	-	-	2 456 341	2 456 341
3.	Program budowy kanalizacji seickowej	900	90001	18 540 000	Gmina	2006-2015	3 347 887	606 975	1 500 000	819 100	63 272	358 540	1 476 491	1 476 491	-	-	336 704	336 704
RAZEM							5 472 854	881 633	1 783 000	2 160 559	97 149	550 513	3 867 920	3 867 920	-	-	3 120 508	3 120 508

Z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 951 768 zł, zostaną zrealizowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 2 160 559 zł.

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

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

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Stan środków początek okresu sprawozdawczego	Wydatki razem, w tym			Stan środków początek okresu sprawozdawczego
					Ogółem	bieżące	majątkowe	
Jednostka organizacyjna								
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 *		5 000	21 000	26 000	-	-	-
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023	5 000	21 000	26 000	-	-	-
Urząd Gminy Jabłonna			5 000	21 000	26 000	-	-	-
OSWIATA I WYCHOWANIE	801		446 080	48 329	462 080	-	32 329	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	12 380	9 602	12 380	-	9 602	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonnice			12 380	9 602	12 380	-	9 602	-
<i>Przedszkola</i>		80104*	163 000	2 984	156 000	-	9 984	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			163 000	2 984	156 000	-	9 984	-
<i>Gimnazja</i>		80110*	20 500	23 109	43 500	-	109	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonnice			20 500	23 109	43 500	-	109	-
<i>Stolówki szkolne</i>		80148	250 200	12 634	250 200	-	12 634	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonnice			250 200	12 634	250 200	-	12 634	-

POMOC SPOŁECZNA	852	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie	85219	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010
Ogółem		453 090	453 090	490 090	490 090	490 090	32 329

Przewodnicząca Rady
Wojciech
 mgr inż. Barbara Wołoszewska

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

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Jednostki sektora finansów publicznych	Przeznaczenie dotacji	2 250 747	3 055 627
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	Dotatkowe patrole Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych	-	70 000
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji-zadanie inwestycyjne	-	170 000
801	80104	Gmina Wieliszew	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 377
		Gmina Legionowo		-	3 072
		Miasto Stołeczne Warszawa		-	40 874
		Gmina Wieliszew		-	518 165
		Gmina Legionowo	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	39 320
		Gmina Nieporęt		-	235 574
801	80105	Gmina Nowy Dwór Mazowiecki		-	18 896
		Powiat Legionowo	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	23 167
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	-
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	Kontynuacja Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych	-	10 000
921	92109	Gimnazjum Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 864 975	-
921	92116	Gimnazjum Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	275 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 408 991	200 000
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 280	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		192 216	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skierdach		248 880	-
		Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciucheja” w Jabłonie		263 880	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		49 494	-
		Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie		81 241	-
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 zapewniających 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	Dożywianie 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				4 659 738	3 255 627

Przewodnicząca Rady
Młodzieżowej
mgr inż. Barbara Wołoszewska

**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	297 171		851	85154	285 171
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12 000
Ogółem			297 171	Ogółem			297 171

Przewodnicząca Rady
M. Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

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

Uchwała Nr LIV/568/2010

Lp.	Imię i Nazwisko radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Katarzyna Dąbrowska	+			
2.	Katarzyna Fularz				Nieobecna podczas sesji
3.	Teresa Gałęcka	+			
4.	Marcin Giziński	+			
5.	Mariusz Grzybek				Nieobecny podczas sesji
6.	Dariusz Kubalski	+			
7.	Adam Krzyżanowski	+			
8.	Bogumiła Majewska	+			
9.	Witold Modzelewski				Nieobecny podczas głosowania
10.	Przemysław Przewoźniczek	+			
11.	Wiesław Sawicki				Nieobecny podczas głosowania
12.	Dorota Świątko	+			
13.	Barbara Wołosiewicz	+			
14.	Tomasz Wodzyński				Nieobecny podczas sesji
15.	Halina Zwierzchlewska	+			
	Wynik głosowania	10	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

INSPEKTOR DLA RZĄDU
I INFORMACJI PUBLICZNEJ
Danuta Majczak

