

UCHWAŁA Nr XLVIII/509/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 czerwca 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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **204 799 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	204 799
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 900
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>35 900</i>
	Dochody bieżące, w tym:	35 900
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>35 900</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	6 000
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>3 000</i>
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>3 000</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 930
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>6 930</i>
	Dochody bieżące, w tym:	6 930
	- <i>dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	<i>6 930</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 830
	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>25 830</i>
	Dochody bieżące, w tym:	25 830
	- <i>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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>25 830</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 800
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500</i>
	Dochody bieżące, w tym:	500
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>500</i>

M

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 000
	Dochody bieżące, w tym:	5 000
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 300
	Dochody bieżące, w tym:	23 300
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000
	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	18 000
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 917
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	71 917
	Dochody bieżące, w tym:	71 917
	- pozostałe odsetki	60 000
	- wpływy z różnych dochodów	11 917
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 913
	<i>Szkoły podstawowe</i>	900
	Dochody bieżące, w tym:	900
	- wpływy z usług	900
	Przedszkola specjalne	18 013
	Dochody bieżące, w tym:	18 013
	-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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 013
852	POMOC SPOŁECZNA	509
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	509
	Dochody bieżące, w tym:	509
	- 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
	-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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	459
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000
	Dochody bieżące, w tym:	10 000
	- wpływy z różnych opłat	10 000

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 792 440 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia
	RAZEM, z tego:	792 440
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	702 440
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>702 440</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	702 440
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	702 440
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>90 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	90 000
	- podatek od środków transportowych	90 000

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 114 799 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	114 799
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 930
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>6 930</i>
		Wydatki bieżące, w tym	6 930
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 930
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 819
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>89 819</i>
		Wydatki bieżące, w tym	89 819
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	89 819
851		OCHRONA ZDROWIA	18 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>18 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	18 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000

852		POMOC SPOŁECZNA	50
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	50
		Wydatki bieżące, w tym	50
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **702 440 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	702 440
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	702 440
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	702 440
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	702 440

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **385 181 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	385 181	385 181
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 733	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	221 733	-
		Wydatki bieżące, w tym	41 733	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	41 733	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	180 000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	20 000
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	-	20 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 448	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	60 448	-
		Wydatki bieżące, w tym	60 448	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 448	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	70 000
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	70 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	70 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	38 000

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 000	-
		Wydatki bieżące, w tym -wydatki na obsługę długu	70 000 70 000	- -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	282 181
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	230 181
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	- -	230 181 230 181
	80104	<i>Przedszkola</i>	-	52 000
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - -	52 000 29 000 22 000 1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	13 000	13 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 000	13 000
		Wydatki bieżące, w tym -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000 - 13 000	13 000 13 000 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	20 000	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000 20 000	- -

§ 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

I. w § 1 ust.1-4 otrzymuje brzmienie:

I. Ustala się dochody w łącznej kwocie 44 521 437 zł z tego :

- dochody majątkowe kwocie 5 891 958 zł,
- dochody bieżące w kwocie 38 629 479 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałą tabelą nr 1.

nl

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 52 007 358 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 40 433 317 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 677 011 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16 485 196 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 191 815 zł,

- dotacje w kwocie 6 994 296 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 973 905 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 766 855 zł,

b) wydatki majątkowe 11 574 041 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 11 574 041 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2 216 342 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. 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 - 4 774 556 zł

c) wolnych środków (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - 928 365 zł.

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

a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6 557 556 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości -4 774 556 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 3 352 045 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 4 774 556 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 3 - "**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 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 załączniku nr 5 - "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Wroga
/Nr WA-1571/

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVIII/509/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 204 799 zł, z tego:

Dział 700

35.900 zł - zwiększenie planu dochodów stanowi wpłata z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminy po rozwiązaniu umowy dokonana przez Polską Telefonią Cyfrową.

Dział 750

6.000 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczy wpływów z tytułu ogłoszeń reklamowych publikowanych w gazecie „Wieści z Naszej Gminy” oraz wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki - Urząd Gminy w Jabłonie.

Dział 751

6.930 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczy dotacji otrzymanej na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754

25.830 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2009 roku w związku z rozliczeniem dotacji na budowę komisariatu policji w Jabłonie.

Dział 756

28.800 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z faktem, iż wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu będą wyższe niż szacowano.

Dział 758

71.917 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z większymi, niż planowano wpływami z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych oraz wpływów z rozliczeń środków budżetowych z lat ubiegłych.

Dział 801

18.913 zł – zwiększenie planu dochodów kwocie 900 zł dotyczy wpływów za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chotomowie oraz zwrotu wydatków poniesionych w 2009 roku w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Gminę Jabłonna na prowadzenie przedszkola specjalnego przez Powiat Legionowski w kwocie 18.013 zł.

Dział 852

509 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z egzekwowaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 900

10.000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za gospodarcze korzystania ze środowiska, z Urzędu Marszałkowskiego, w tym z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz składowania odpadów.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 792 440 zł, z tego:

Dział 600

702.440 zł – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Remont dróg gminnych ulicy Modlińskiej oraz ulicy Zegrzyńskiej w Jabłonie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 31 maja 2010 roku (zmniejszenie planu do kwoty z rozstrzygniętego przetargu).

Dział 756

90.000 zł - zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszymi niż szacowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych w związku z wyrejestrowaniem pojazdów mechanicznych.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 114 799 zł, z tego:

Dział 751, rozdział 75107

6.930 zł – zwiększenie planu wydatków na diety dla członków komisji wyborczych w drugiej turze głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801, rozdział 80101

89.819 zł - zwiększenie planu wydatków na prace remontowe związane z adaptacją lokali mieszkalnych na sale lekcyjne wraz z częścią sanitarną w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie oraz prace remontowe w Szkole Podstawowej w Chotomowie związane z awarią sieci CO i adaptacją pomieszczeń na cele oświatowe.

Dział 851, rozdział 85154

18.000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia sportowo-profilaktyczne dla dzieci w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz na dowożenie dzieci w związku z Akcją Lato 2010.

Dział 852, rozdział 85212

50 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych egzekwowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które należy przekazać do budżetu państwa.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 702 440 zł, z tego

Dział 600, rozdział 60016

702.440 zł - zmniejszenie wydatków w związku z realizacją zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Remont dróg gminnych ulicy Modlińskiej oraz ulicy Zegrzyńskiej w Jabłonie”. Zmniejszenie wydatków związane jest ze zmniejszeniem dochodów.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 385.181 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016

41.733 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

70.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonie od ronda S1 do ronda S2”, w związku z współfinansowaniem zadania przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 50 %, realizacja w/w zadania zostanie przeprowadzona etapowo i w roku bieżącym wykonany zostanie etap I za kwotę 60.000 zł.

110.000 zł - zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy ul. Jaśminowej w Rajszewie”, środki finansowe planowane na realizację tego zadania są niewystarczające na rozpoczęcie powyższej inwestycji.

Środki z rozdziału 60016 przeniesiono na adaptacje lokali mieszkaniowych na sale lekcyjne w Szkołach Podstawowych.

Dział 700, rozdział 70004

20.000 zł - zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na energię elektryczną i bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

Dział 750, rozdział 75023

60.448 zł – zmiana planu wydatków związana jest z przeniesieniem środków na adaptację lokali mieszkaniowych na sale lekcyjne w Szkołach Podstawowych.

Dział 754, rozdział 75421, Dział 757, rozdział 75702

70.000 zł - zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym w wyniku ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Gminy Jabłonna.

Dział 801, rozdział 80101

230.181 zł - zwiększenie planu wydatków na prace remontowe związane z adaptacją lokali mieszkalnych na sale lekcyjne wraz z częścią sanitarną w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie oraz prace remontowe w Szkole Podstawowej w Chotomowie związane z awarią sieci CO i adaptacją pomieszczeń na cele oświatowe.

Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Jabłonie planowane jest na kwotę 270.000 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Chotomowie na kwotę 50.000 zł.

14

Dział 801, rozdział 80104

52.000 zł – zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie związane jest z adaptacją sali gimnastycznej na nowy oddział przedszkolny, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, woźnej oddziałowej w wymiarze ½ etatu, a także wyposażenia sali dydaktycznej w niezbędne meble oraz instrument muzyczny. Konieczny jest również zakup wózka do wydawania posiłków oraz zastawy stołowej, jak również doposażenie kuchni w dodatkowy sprzęt.

Dział 852, rozdział 85212

13.000 zł – zmiana planu wydatków dotyczy zwiększenia środków na składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w związku, z większą liczbą osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 900, rozdział 90003

20.000 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie czystości dróg i chodników w Gminie Jabłonna, w związku z wykonywaniem prac sposobem gospodarczym i przy pomocy osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

Zmiany w niniejszej uchwale nie skutkują zmianą deficytu budżetowego Gminy Jabłonna, który wynosi 7.485.921 zł.

Przewodnicząca Rady
M. Wolosiewicz
mgr inż. Barbara Wolosiewicz

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	334 664	108 814	225 850
	Wpływy z usług	105 000	105 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	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	4 368 736	386 900	3 981 836
	Wpływy z usług	90 000	90 000	-
	Pozostałe odsetki	11 000	11 000	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	-

4

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	-	90 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 891 836	-	3 891 836
	Wpływy z różnych dochodów	35 900	35 900	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 713	79 713	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490	63 490	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23	-
	Wpływy z różnych opłat	6 700	6 700	-
	Wpływy z usług	4 500	4 500	-
	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 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	25 830	25 830	-
	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	24 961 745	24 961 745	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 180 934	3 180 934	-
	Podatek od nieruchomości	2 585 348	2 585 348	-
	Podatek rolny	16 506	16 506	-
	Podatek leśny	34 080	34 080	-
	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	220 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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>	3 436 880	3 436 880	-
	Podatek od nieruchomości	1 918 239	1 918 239	-
	Podatek rolny	56 016	56 016	-
	Podatek leśny	7 415	7 415	-
	Podatek od środków transportowych	100 000	100 000	-
	Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	210	210	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 175 000	1 175 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	30 000	30 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	391 440	391 440	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 040	265 040	-

M

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400	1 400	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 914 991	17 914 991	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 764 991	17 764 991	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	-
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000	6 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 724 939	8 724 939	-
	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	11 917	11 917	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 022	8 653 022	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 128	585 128	-
	Wpływy z usług	186 900	186 900	-
	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 900	2 900	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
	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	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 425 169	2 425 169	-
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 169	2 101 169	-

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 z różnych dochodów	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	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	13 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200	5 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800	7 800	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000	26 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000	26 000	-
Zasiłki stale	100 000	100 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000	-
Ośrodki pomocy społecznej	66 000	66 000	-
Pozostałe odsetki	500	500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500	65 500	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-

M

	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	24 000	24 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000	24 000	
	<i>Pozostała działalność</i>	80 500	80 500	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 500	80 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 358	7 358	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	7 358	7 358	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 358	7 358	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 706 857	1 285 045	421 812
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 605 812	1 184 000	421 812
	Wpływy z usług	1 175 000	1 175 000	-
	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 812	-	421 812
	<i>Gospodarka odpadami</i>	80 000	80 000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	21 045	21 045	-
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
	Wpływy z różnych dochodów	11 045	11 045	-
921	KULTURA I OCHRONA	10 000	10 000	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-

Dochody ogółem, w tym :	44 521 437	38 629 479	5 891 958
Dochody własne :	30 946 135	26 964 299	3 981 836
1. Podatki:	6 592 604	6 592 604	-
a) rolny	72 522	72 522	-
b) od nieruchomości	4 503 587	4 503 587	-
c) leśny	41 495	41 495	-
d) od środków transportowych	400 000	400 000	-
e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
f) od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
g) od czynności cywilno-prawnych	1 395 000	1 395 000	-
2. Opłaty	70 210	70 210	-
a) skarbowa	70 000	70 000	-
c) targowa	210	210	-
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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	223 550	223 550	-
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	4 231 836	250 000	3 981 836
7. Wpływy z usług	1 370 000	1 370 000	-
8. Pozostałe dochody	211 321	211 321	-
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	265 040	265 040	-
10. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 900	58 900	-
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 683	7 683	-
Subwencja ogólna	8 653 022	8 653 022	-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 653 022	8 653 022	-
Dotacje	4 922 280	3 012 158	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	43 843	43 843	-
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 216 342	2 216 342	-

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 158	287 158	-
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	80 000	80 000	-
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647 662	-	647 662
Ogółem	44 521 437	38 629 479	5 891 958

Przewodnicząca Rady
Wolosiwicka
mgr inż. Barbara Wolosiwicka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym w tym inwestycyjne	
						w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu		
												wynagrodzenia i składki od nich naliczone
852		POMOC SPOŁECZNA	4 205 742	4 200 242	1 218 194	839 959	378 235	31 659	2 950 389	-	-	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	13 000	13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-
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	735 610	730 110	725 310	569 820	155 490	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	270 641	270 641	87 841	-	87 841	-	182 800	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	552 054	552 054	451 691	410 478	41 213	-	100 363	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	494 016	494 016	451 691	410 478	41 213	-	42 325	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 038	58 038	-	-	-	-	58 038	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 884 653	4 097 966	4 097 966	171 370	3 926 596	-	-	-	-	3 786 687
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 067 159	1 639 200	1 639 200	9 600	1 629 600	-	-	-	-	3 427 959
90002		Gospodarka odpadami	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 161 714	1 161 714	1 161 714	146 200	1 015 514	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 161	234 161	234 161	15 570	218 591	-	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	64 504	64 504	64 504	-	64 504	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 940	816 000	816 000	-	816 000	-	-	-	-	283 940
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	166 130	91 342	91 342	-	91 342	-	-	-	-	74 788
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 205 500	2 205 500	48 500	-	48 500	2 157 000	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 500	1 881 500	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	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
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	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	52 007 358	40 433 317	28 677 011	16 485 196	12 191 815	6 994 296	3 973 905	21 250	766 855	11 574 041

Przewodnicząca Rady
Młodzieżowej
mgr inż. Barbara Wołowiec

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	środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 142 950	472 950	352 950	57 800	295 150	70 000	50 000	-	-	670 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	170 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	75412	Ochotnicze strażne 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	178 000	178 000	146 000	-	146 000	-	32 000	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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	766 855	766 855	-	-	-	-	-	-	766 855	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	766 855	766 855	-	-	-	-	-	-	-	766 855
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	181 986	181 986	181 986	-	181 986	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 986	181 986	181 986	-	181 986	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 343 631	15 528 631	11 673 136	9 164 674	2 508 462	3 287 865	567 630	-	-	1 815 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 859 475	6 855 975	6 521 782	5 396 554	1 125 228	-	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	Dowozenie 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 doszkolenie 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 narkomanii	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	-	-	-	-	-

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

Wydatki bieżące

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 naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO		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		7 660 868	3 443 522	2 293 522	-	2 293 522	1 150 000	-	-	-	4 217 346
	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	5 766 022	2 291 022	2 291 022	-	2 291 022	-	-	-	-	3 475 000
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 USELUGOWA		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		7 117 468	7 104 468	6 811 555	5 269 380	1 542 175	4 000	267 663	21 250	-	13 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-
	75022	Radny gmin	255 373	255 373	43 400	-	43 400	-	211 973	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 392 775	6 379 775	6 377 275	5 188 250	1 189 025	-	2 500	-	-	13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 640	327 640	302 390	17 640	284 750	4 000	-	21 250	-	-
	75095	Pozostała działalność	78 190	78 190	25 000	-	25 000	-	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	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 561	26 561	12 701	5 385	7 316	-	13 860	-	-	-

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL VIII/509/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 czerwca 2010 roku

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 LEŚNICTWO	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	4 217 346	742 346	2 212 540	-	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 475 000	-	2 212 540	-	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	2 650 000	-	1 387 540	-	1 262 460	-
		Przebudowa ul. Pięknej w Chotomowie	250 000	-	-	-	-	-
		Budowa ul. Skrajnej w Skierkach	250 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji ul. Listopadowej w Jabłonie	35 000	-	-	-	-	-
		Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonie od ronda S1 do ronda S2	30 000	-	-	-	-	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	13 000	-	-	-	-
	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, notebooków i drukarek	13 000	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	670 000	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	170 000	-	-	-	-
	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Jabłonie	170 000	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	-	-	-
	Dofinansowanie budowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	500 000	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 815 000	439 024	1 375 976	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 500	-	-	-	-
	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - SP Jabłonna	3 500	-	-	-	-
80104	Przedszkola	7 500	7 500	-	-	-
	Zakup kuchni gazowej	7 500	7 500	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	4 000	-	-	-	-
	Zakup chłodziarki - SP Jabłonna	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 SPOŁECZNA	5 500	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 500	-	-	-	-
	Zakup programu placowo-kadrowego	5 500	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 786 687	2 621 040	401 040	-	70 772
	Program budowy kanalizacji ściekowej	3 427 959	669 047	358 540	-	63 272
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 427 959	669 047	358 540	-	63 272
	Kontynuacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi	200 000	40 000	-	-	-
	Kontynuacja budowy kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy	720 000	150 000	570 000	-	-
	Budowa kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie	90 000	35 000	55 000	-	-
	Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie	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	283 940	-	283 940	-	-	-
	Wykonanie oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie	100 000	-	-	-	-	-
	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. Piastowskiej w Jabłonie	6 000	-	-	-	-	-
	Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Reney w Jabłonie.	44 940	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	74 788	24 788	-	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
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	11 574 041	3 056 363	6 557 556	593 013	1 262 460	104 649

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 11 574 041 zł zostaną pokryte ze środków własnych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 774 556 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 Wołosiewicz

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	Wydanki bieżące		
1	2	3	4	5	6		
Razem				2 216 342	2 216 342		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 814	1 814		
	01095	Pozostała działalność		1 814	1 814		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 814			
		Zakup usług pozostałych			35		
		Różne opłaty i składki			1 779		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		63 490	63 490		
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 490	63 490		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	63 490			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 856		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 154		
		Składki na ubezpieczenia społeczne			8 156		
		Składki na Fundusz Pracy			1 324		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		28 838	28 838
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277	2 277
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		293
		Składki na Fundusz Pracy		48
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 936
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 561	26 561
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 860
		Składki na ubezpieczenia społeczne		693
		Składki na Fundusz Pracy		113
		Wynagrodzenia bezosobowe		4 579
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 972
		Zakup usług pozostałych		2 464
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		880
852	POMOC SPOLECZNA		2 122 200	2 122 200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	2 093 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Świadczenia społeczne		2 006 079
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 270
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 473

		Składki na ubezpieczenia społeczne			31 639
		Składki na Fundusz Pracy			885
		Wynagrodzenia bezosobowe			5 000
		Zakup materiałów i wyposażenia			1 577
		Zakup usług pozostałych			9 074
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 103
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 300
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		5 200	5 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	5 200	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 200
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		24 000	24 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	24 000	
		Świadczenia społeczne			24 000

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

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

Przewodnicząca Rady

Włodarska

mgr inż. Barbara Włodarska

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	44 521 437
2. Planowane wydatki budżetowe	52 007 358
3. Wynik budżetu	-7 485 921
4. Przychody	9 909 601
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 557 556
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 6.557.556 zł, w tym:	
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.774.556 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)	3 352 045
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.423.680 zł,	
- na sfinansowanie planowanego deficytu -928 365 zł	
5. Rozchody	2 423 680
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 423 680

Przewodnicząca Rady
Włodarska
mgr inż. Barbara Włodarska

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	265 040		851	85154	253 040
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12 000
Ogółem			265 040	Ogółem			265 040

Przewodnicząca Rady
Wolosiwicka
mgr inż. Barbara Wolosiwick

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

Uchwała nr XLVIII/ 509/2010.

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

Zestawienie sporządziła:

Daruta Majczak

