

**UCHWAŁA Nr XV/154/2007**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 6 grudnia 2007 roku**

**RADCA PRAWNY**  
mgr Alicja Kalużajska  
(nr Wa-4842)

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007**

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) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2007 rok o łączną kwotę **2.797.891zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>2 797 891</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 000</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>32 000</b>
		0830	Wpływy z usług	32 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>103 310</b>
	<b>70004</b>		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<b>15 000</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>88 310</b>
		0750	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	40 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 060
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 400</b>
	<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>2 400</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 000</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>2 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 239 600</b>
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>1 075 600</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000
		0320	Podatek rolny	1 000
		0330	Podatek leśny	5 600
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 040 000</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>74 000</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	14 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 000</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>179 000</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 000</b>
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	65 000
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>114 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	114 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 041</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 041</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 041
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>843</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>843</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	843
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>234 697</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>234 697</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 697

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2007 rok o łączną kwotę **2.579.311zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia
			<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>2 579 311</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 311</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 311</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 227
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>106 000</b>
	<b>71003</b>		<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<b>106 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>125 000</b>
	<b>75702</b>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>125 000</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	125 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>800 000</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>800 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 530 000</b>
	<b>92601</b>		<i>Obiekty sportowe</i>	<b>1 500 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>30 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2007 rok o łączną kwotę **2.603.608zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>2 603 608</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>473 672</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>473 672</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 672
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 010 000</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>1 010 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 125</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>3 125</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>570</b>
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<b>570</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSOTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 500</b>
	<b>75647</b>		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<b>3 500</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69 041</b>
	<b>80110</b>	<i>Gimnazja</i>	<b>65 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	<b>80195</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>4 041</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 041
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 000</b>
	<b>85154</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>14 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>204 700</b>
	<b>90001</b>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>92 700</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700
	<b>90015</b>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>112 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000</b>
	<b>92109</b>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>30 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>795 000</b>
	<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>	<b>795 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000

§ 4

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2007 rok o łączną kwotę **50.620zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
			<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>50 620</b>	<b>50 620</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 620</b>	<b>43 620</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>20 620</b>	<b>41 700</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	2 700
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 900
	4260		Zakup energii	1 920	-
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 100
	<b>80103</b>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	<b>1 920</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	700
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 050
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	170
	<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>23 000</b>	-
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000	-

853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000

§ 5

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007:

- w załączniku nr 8 – „**Przychody i rozchody w 2007 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy**”, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- w załączniku nr 10 – „**Wykaz limitów wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2007 rok**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 11 – „**Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi**”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- w załączniku nr 14 – „**Dotacje dla instytucji kultury plan na rok 2007**”, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6

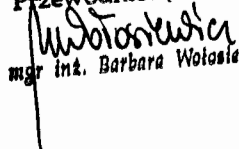
Zmienia się brzmienie nazwy zadania inwestycyjnego

z: „Wykonanie projektu przebudowy ul. Jasna, Pogodna , Radosna w Chotomowie”

na: „Wykonanie projektu ul. Jasna, Pogodna, Radosna, Promienna, Tęczowa i Wesola w Chotomowie”.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku 2007.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady  
  
 mgr inż. Barbara Wołoszewicz



**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XV/154/2007**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 6 grudnia 2007 roku**

**DOCHODY**

***Dział 010, rozdział 01010***

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 32.000 zł związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu opłat za wodę będą wyższe niż planowano.

***Dział 700, rozdział 70004, 70005***

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 103.310 zł związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu czynszu za lokale komunalne, lokale użytkowe oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą wyższe niż planowano. Zwiększenie zawiera również wpływy wynikające z rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot kosztów postępowania sądowego związanego z egzekucją należności od wynajmującego lokal użytkowy).

***Dział 710, rozdział 71004***

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 2.400 zł dotyczy wpływów wynikających z rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot kosztów opinii dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego).

***Dział 754, rozdział 75412***

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 2.000 zł dotyczy wpływów wynikających z rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot kosztów energii Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie).

***Dział 756, rozdział 75615, 75616, 75618, 75621***

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 2.239.600 zł 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 planowano. Jednocześnie zwiększa się plan odsetek z tytułu regulowania zaległych podatków, głównie podatku o nieruchomości oraz wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

***Dział 758, rozdział 75801***

Zwiększenie w kwocie 65.000 zł związane jest ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanego obiektu – hala sportowa w Jabłonie.

***Dział 758, rozdział 75814***

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 114.000 zł związane jest z wpływami z tytułu odsetek dotyczących lokowania środków finansowych gminy.

***Dział 801, rozdział 80195***

Zwiększenie w kwocie 4.041 zł związane jest z dotacją celową, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

***Dział 851, rozdział 85149***

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 843 zł dotyczy wpływów wynikających z rozliczenia z roku ubiegłego (rozliczenie programów polityki zdrowotnej).

***Dział 900, rozdział 90001***

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 234.697 zł związane jest przede wszystkim z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za odbiór ścieków. Zwiększenie zawiera również wpływy wynikające z rozliczenia wydatków niewygasających 2006 roku dotyczących budowy kanalizacji.

**WYDATKI**

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 2.579.311 zł, z tego:

***Dział 700, rozdział 70005***

Zmniejszenie w kwocie 7.721 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na zakup materiałów, opłat i odszkodowań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Zmniejszenie w kwocie 10.590 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi zadania pn. "Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych".

***Dział 710, rozdział 71003***

Zmniejszenie w kwocie 106.000 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które są uzależnione od ilości sporządzonych jak również uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej.



### ***Dział 757, rozdział 75702***

Zmniejszenie w kwocie 125.000 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (rezygnacja z zaciągnięcia kredytów na budowę hali sportowej, na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).

### ***Dział 900, rozdział 90001***

Zmniejszenie w kwocie 800.000 zł dotyczy rezygnacji z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w banku komercyjnym na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi". Wydatki na to zadanie pochodzą będą ze środków własnych gminy.

### ***Dział 926, rozdział 92601, 92695***

Zmniejszenie w kwocie 1.500.000 zł dotyczy rezygnacji z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w banku komercyjnym na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Jabłonie". Wydatki na to zadanie pochodzą będą ze środków własnych gminy.

Zmniejszenie w kwocie 30.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Projekt modernizacji gminnej bazy sportowej – boiska w Jabłonie i w Skierdach”.

Z uwagi na fakt, iż temat jest prowadzony przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie, proponuje się przeniesienie kwoty 30.000zł na modernizację gminnej bazy sportowej jako dotację dla GCKiS.

Do chwili obecnej w ramach działań GCKiS wykonano

- projekt boiska treningowego w Jabłonie
- rekultywację i oczyszczenie terenu
- mapy do celów projektowych
- projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu w Skierdach.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 2.603.608 zł, z tego:

### ***Dział 600, rozdział 60016***

Zwiększenie środków w kwocie 40.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ul.Modlińskiej – dokończenie zadania” pozwoli na wykonanie odwodnienia chodnika poprzez budowę studni chłonnych.

Zwiększenie środków w kwocie 33.672 zł związane jest z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika między wsiami Boża Wola i Suchocin” pozwoli na dokończenie budowy chodnika na odcinku przy granicy z Nowym Dworem Mazowieckim.

Zwiększenie środków w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Jasnej, Pogodnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie.

***Dział 700, rozdział 70005***

Środki w kwocie 1.010.000 zł zostaną przeznaczone na wykup gruntu pod parking przy ul. Szkolnej w Jabłonie. Kwota wynika z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

***Dział 750, rozdział 75011***

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.125 zł związane jest z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w ramach realizacji zadań zleconych gminom (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego) za grudzień w bieżącym roku budżetowym.

***Dział 754, rozdział 75414***

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 570 zł związane jest z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmujące go się obroną cywilną (przekazanie składek i podatku od wynagrodzeń za grudzień w bieżącym roku budżetowym).

***Dział 756, rozdział 75647***

Zwiększenie w kwocie 3.500 zł związane jest z wypłatą prowizji za pobór IV raty podatków pobieranych przez sołtysów.

***Dział 801, rozdział 80110***

Zwiększenie w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanego obiektu – hala sportowa w Jabłonie (związane jest ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy).

***Dział 801, rozdział 80195***

Zwiększenie w kwocie 4.041 zł związane jest dotacją celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum.

***Dział 851, rozdział 85154***

Zwiększenie w kwocie 14.000 zł związane jest z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na fakt, iż dochody uzyskane za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi proponuje się zwiększenie z przeznaczeniem na:

- szkolenia dla uczniów i rodziców (spektakle teatralne) w ramach programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach oraz popularyzację wiedzy na temat uzależnień i przemocy w rodzinie
- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych.

***Dział 900, rozdział 90001***

Zwiększenie w kwocie 50.000 zł związane jest z regulowaniem opłat za odbiór ścieków (większy zrzut ścieków do przepompowni oraz podwyższenie ceny 1m<sup>3</sup> przez odbiorcę).

Zwiększenie w kwocie 42.700 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi", z uwagi na zmianę sposobu finansowania zadania. Rezygnacja z kredytu w banku komercyjnym, a zabezpieczenie realizacji w/w zadania w ramach środków własnych.

***Dział 900, rozdział 90015***

Zwiększenie środków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Listopadowej i Zacisze w Jabłonie”.

Zwiększenie środków w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na doświetlenie ul. Lipowej w Skierdach (do skrzyżowania z ul. Modlińska)

***Dział 921, rozdział 92109***

Zwiększenie w kwocie 30.000 zł w ramach dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację projektu modernizacji gminnej bazy sportowej.

***Dział 926, rozdział 92601***

Zwiększenie w kwocie 795.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Jabłonie", z uwagi na zmianę sposobu finansowania zadania. Rezygnacja z kredytu w banku komercyjnym, a zabezpieczenie realizacji w/w zadania w ramach środków własnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna w ogólnej kwocie 50.620zł, z tego:

***Dział 801, rozdział 80101, 80103***

Zmiany planu wydatków w kwocie 20.620 zł związane są z opłaceniem składek oraz podatku od wynagrodzeń za grudzień w bieżącym roku budżetowym.

Jednocześnie w związku z oszczędnościami na wydatkach bieżących związanych z dowożeniem uczniów do Szkoły Podstawowej w Jabłonie zwiększa się o kwotę 23.000 zł wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz zestawów komputerowych w związku z koniecznością wymiany starych zestawów, które nie są w stanie obsługiwać aktualnie koniecznych do używania programów komputerowych.

***Dział 853, rozdział 85395***

Zmiany w planie wydatków w kwocie 7.000 zł dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji. Z uwagi na możliwość zmniejszenia planu wydatków bieżących dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (umowy zlecenia wypłacane w ramach działalności GCI, od których nie ma obowiązku opłacania składek) oraz wydatków na zakup usług remontowych i pozostałych, możliwy jest zakup dwóch zestawów komputerowych dla sprawniejszego funkcjonowania GCI.

Przewodnicząca Rady  
*Wolosiowicz*  
mgr inż. Barbara Wolosiowicz

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2007 ROKU  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe, w tym: - dochody przeznaczone na spłatę rat	35 438 875 586 600
2. Dochody po spłacie kredytów i pożyczek	34 852 275
3. Planowane wydatki budżetowe	38 761 001
<b>4. Wynik (poz.1-3)</b>	<b>- 3 322 126</b>
5. Wynik (poz.2-3)	- 3 908 726
6. Przychody	3 908 726
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 1. pożyczka na budowę kanalizacji ściekowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000zł	500 000
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	586 600
§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych	2 822 126
7. Rozchody	586 600
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	586 600

Przewodnicząca Rady  
*Barbara Wołoszewicz*  
mgr inż. Barbara Wołoszewicz



WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,  
W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	KWOTA LIMITU	ŚRODKI WŁASNE	POŻYCZKA /KREDYT	
1	2	3	4	5	6	7	
010	I	1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	-	
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	-	
			1.1.	Program budowy sieci wodociągowej	700 000	700 000	-
			1.1.1.	Wykonanie projektów i innych dokumentów niezbędnych do budowy sieci wodociągowej i budowa sieci wodociągowej w gminie Jabłonna, w tym:	700 000	700 000	-
				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 290 852</b>	<b>5 290 852</b>	-
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 136 600</i>	<i>1 136 600</i>	-
			2.1.	Dofinansowanie wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1819W	1 136 600	1 136 600	-
			3.	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 154 252</b>	<b>4 154 252</b>	-
			3.1.	Przebudowa drogi w Trzcianach	425 000	425 000	-
			3.2.	Wykonanie projektu budowy ul. Kisielewskiego w Chotomowie	60 000	60 000	-
			3.3.	Dokończenie budowy chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie	60 000	60 000	-
3.4.	Wykonanie ul. Wypoczynkowej w Chotomowie do granicy z gminą Wieliszew	155 000	155 000	-			
3.5.	Przebudowa ul. Akacjowej w Jabłonie	122 000	122 000	-			
3.6.	Przebudowa ul. Spokojnej w Jabłonie	104 000	104 000	-			
3.7.	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wczasowej w Jabłonie	10 000	10 000	-			
3.8.	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Rekreacyjnej w Jabłonie	10 000	10 000	-			
3.9.	Budowa drogi w ciągu ulic Jasna-Promienna (kontynuacja zadania)	499 900	499 900	-			
3.10.	Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Złotej Renety	50 000	50 000	-			
3.11	Wykonanie projektu przebudowy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	50 000	50 000	-			

ML

	3.12	Wykonanie projektu ul. Jasna, Pogodna, Radosna, Promienna, Tęczowa i Wesola w Chotomowie	57 000	57 000	-
	3.13.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej	100 000	100 000	-
	3.14	Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Jabłonie	110 000	110 000	-
	3.15	Budowa chodnika w ul. Modlińskiej - dokończenie zadania	165 000	165 000	-
	3.16.	Wykonanie ul. Lipowej w Skierdach	326 000	326 000	-
	3.17.	Dofinansowanie przebudowy ul. Wiejskiej, stanowiącej granicę między gminami Jabłonna i Legionowo	230 100	230 100	-
	3.18.	Budowa chodnika między wsiami Boża Wola i Suchocin	1 013 672	1 013 672	-
	3.19.	Budowa ul. Leśnej w Jabłonie	124 580	124 580	-
	3.20.	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika między wsiami Suchocin i Skierdy	67 000	67 000	-
	3.21.	Wykonanie projektu przebudowy części ul. Szkolnej (okolice ul. Szkolnej 13-150mb)	15 000	15 000	-
	3.22	Budowa ul. Jasna, Pogodna, Radosna, Promienna w Chotomowie	400 000	400 000	-
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 937 410</b>	<b>1 937 410</b>	-
		<b>III</b>			
		<b>70004</b>			
	1.	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	-
	1.1.	Budowa budynku komunalnego	295 000	295 000	-
	1.2.	Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	180 000	180 000	-
	1.3.	Wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w Chotomowie	200 000	200 000	-
		<b>70005</b>	<b>1 228 410</b>	<b>1 228 410</b>	-
	2.	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	2.1.	Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych	194 410	194 410	-
	2.2.	Nabycie działki nr 992 o pow. 0,03 ha położonej w Jabłonie	24 000	24 000	-
	2.3.	Wykup gruntu pod parking przy ul. Szkolnej w Jabłonie	1 010 000	1 010 000	-
		<b>70095</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	-
	3.	<b>Pozostała działalność</b>			
	3.1.	Urządzenie placu zabaw w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego (okolice przedszkola)	34 000	34 000	-
		<b>700</b>			



710	IV	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	16 500	16 500	-
	71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	16 500	16 500	-
		1. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej w Jabłonie	7 500	7 500	
		1.1. zakup specjalistycznego oprogramowania "Bentley Power Draft" dla potrzeb Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej w Jabłonie	9 000	9 000	
750	V	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	84 280	84 280	-
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	84 280	84 280	-
		1. Zakup kserokopiarki cyfrowej	9 400	9 400	
		1.1. Komputeryzacja Urzędu Gminy	72 180	72 180	-
		1.2. Zakup niszczarki	2 700	2 700	-
754	VI	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	64 000	64 000	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	50 000	50 000	
		1. Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu terenowego	50 000	50 000	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	10 000	10 000	
		2.1. Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	10 000	10 000	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	4 000	4 000	
		3. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie	4 000	4 000	
801	VII	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	58 400	58 400	-
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	38 400	38 400	-
		1. Zakup zmywarki do naczyń - Szkoła Podstawowa w Chotomowie	6 300	6 300	
		1.1. Zakup sprzętu nagłaśniającego - Szkoła Podstawowa w Chotomowie	15 000	15 000	
		1.2. Zakup zamrażarki - Szkoła Podstawowa w Jabłonie	5 000	5 000	-
		1.3. Zakup zestawów komputerowych - Szkoła Podstawowa w Jabłonie	12 100	12 100	-
	80110	<b>Gimnazja</b>	20 000	20 000	-
		2.1. Zakup urządzenia do sprzątania hali sportowej	20 000	20 000	-

851	VIII	OCHRONA ZDROWIA	13 500	13 500	-
85121	1.	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	13 500	13 500	-
	1.1.	Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia w Jabłonie (§ 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	13 500	13 500	-
853	IX	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000	7 000	-
85395	1.	<i>Pozostała działalność</i>	7 000	7 000	-
	1.1.	Zakup zestawów komputerowych - Gminne Centrum Informacji	7 000	7 000	-
900	X	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 076 380	1 576 380	500 000
90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 467 700	967 700	500 000
	1.1.	Program budowy kanalizacji ściekowej	1 467 700	967 700	500 000
	1.1.1.	Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie, w tym: <i>pożyczka na budowę kanalizacji ściekowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	1 085 000	585 000	500 000
	1.1.2.	Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi	42 700	42 700	-
	1.1.3.	Budowa kanalizacji ściekowej w obrębie ulicy Szkolnej 17	100 000	100 000	-
	1.1.4.	Weryfikacja koncepcji i wyznaczenie kierunków projektowania kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna	70 000	70 000	-
	1.1.5.	Wykonanie projektu kanalizacji w części ulicy Królewskiej	30 000	30 000	-
	1.1.6.	Wykonanie projektu brakującej kanalizacji w ulicy Modlińskiej na odcinku od ronda S1 do Urzędu Gminy	140 000	140 000	-
90015	2.	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	608 680	608 680	-
	2.1.	Budowa oświetlenia	608 680	608 680	-
	2.1.1.	Wykonanie oświetlenia ulic: Kisielewskiego, Polna, Łąkowa w Chotomowie	70 000	70 000	-
	2.1.2.	Projekt oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	11 000	11 000	-
	2.1.3.	Projekt oświetlenia ul. Leszczyńskiej w Chotomowie	18 000	18 000	-
	2.1.4.	Wykonanie oświetlenia ul. Radosnej (pod lasem) w Chotomowie	23 000	23 000	-
	2.1.5.	Projekt i wykonanie oświetlenia w Rajszewie (rejon Nadzorcówki)	70 000	70 000	-

	2.1.6.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Chotomowie	9 000	9 000	-
	2.1.7.	Projekt i realizacja doświetlenia ulic: Przylesie i Leśna w Jabłonie	60 000	60 000	-
	2.1.8.	Projekt i realizacja oświetlenia ul. Żeligowskiego do Osiedla Ekologicznego w Chotomowie	52 000	52 000	-
	2.1.9.	Projekt i realizacja oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	37 000	37 000	-
	2.1.10.	Modernizacja oświetlenia ronda w Chotomowie	100 000	100 000	-
	2.1.11	Przebudowa oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy i terenu przyległego	46 680	46 680	-
	2.1.12.	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Listopadowej i Zacisze w Jabłonie	100 000	100 000	-
	2.1.13	Doświetlenie ul. Lipowej w Skierdach (do skrzyżowania z ul. Modlińską)	12 000	12 000	-
926	XI	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 545 000</b>	-
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 545 000</b>	-
	1.1.	Budowa hali sportowej w Jabłonie*	2 545 000	2 545 000	-
		<b>R A Z E M :</b>	<b>12 793 322</b>	<b>12 293 322</b>	<b>500 000</b>

\* W ogólnej kwocie limitu 2.545.000 zł ujęte zostały środki otrzymane w formie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Jabłonie"

Przewodnicząca Rady  
Młodzieżowej  
inż. Barbara Wołosiewicz



Załącznik nr 3  
 do Uchwały Nr XV/154/2007  
 Rady Gminy Jabłonna  
 z dnia 6 grudnia 2007 roku

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Łączne nakłady na program	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Planowane wydatki				
							2007	z tego źródła finansowania		2008	2009
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1.	Program budowy sieci wodociągowej	010	01010	8 400 000	Gmina	2006-2010	700 000	700 000	-	1 350 000	2 000 000
2.	Program budowy kanalizacji ściekowej	900	90001	13 540 000	Gmina	2006-2010	1 467 700	967 700	500 000	5 670 000	3 000 000
3.	Budowa hali sportowej	926	92601	5 051 558	Gmina	2004-2007	2 545 000	2 545 000	-	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>26 991 558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 712 700</b>	<b>4 212 700</b>	<b>500 000</b>	<b>7 020 000</b>	<b>5 000 000</b>

Przewodnicząca Rady  
*M. Dobrosińska*  
 mgr inż. Barbara Wojsniakiewicz

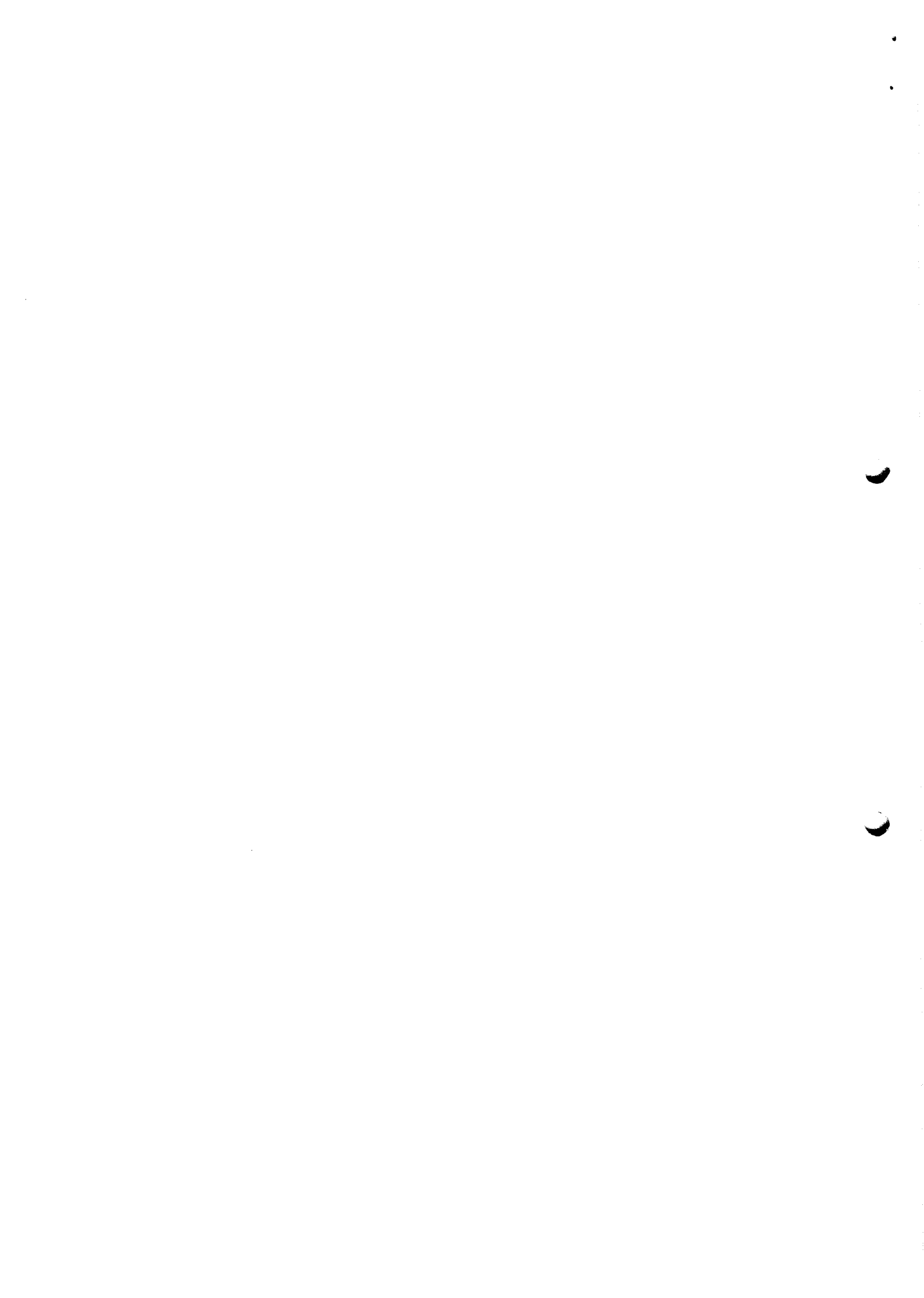


### DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY PLAN NA ROK 2007

zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
( Dz. U. 2001 Nr 13 poz. 123 z późn.zm.)  
oraz z ustawą o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1	921	92109	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU	1 480 000
2	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Jabłonie	135 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 615 000</b>

Przewodnicząca Rady  
*Barbara Wołoszewska*  
mgr inż. Barbara Wołoszewska





Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007

Uchwała nr XVI/ 154 /2007.

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

Zestawienie sporządziła:  
Danuta Majczak

