

UCHWAŁA Nr XXXIV/374/2009
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2009

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.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę **528 112 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	528 112
700			GOPODARKA MIESZKANIOWA	267 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	267 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	147 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	191 600
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	183 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	8 600
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 400
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 400
		0140	Podatek od towarów i usług	5 400
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 112
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	39 112
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 112

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	12 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę 1 000 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia
			RAZEM, z tego:	1 000 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000
	75616		<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>	1 000 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę 576 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	576 000
700			GOPODARKA MIESZKANIOWA	6 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	6 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	101 000
			Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne	101 000 78 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	469 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	469 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	469 000

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę 707 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenie
			RAZEM, z tego:	707 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	245 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	245 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	462 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	462 000

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę 311 440 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	311 440	311 440
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000	-
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	90 000	-
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	90 000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 148	130 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	149 148	130 000
			Wydatki bieżące		130 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	149 148	-
700			GOPODARKA MIESZKANIOWA	-	90 000
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	-	90 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	90 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	43 896	-
			Wydatki bieżące	43 896	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 396	6 000
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 396	-
			Wydatki bieżące	2 396	-
80104			<i>Przedszkola</i>	6 000	6 000
			Wydatki bieżące, w tym dotacje	6 000 6 000	6 000 6 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 396
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	2 396
			Wydatki bieżące	-	2 396
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	43 896
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000	43 896
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000	43 896

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	19 148
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	<i>19 148</i>
		Wydatki bieżące, w tym dotacje	-	19 148 19 148
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	20 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>20 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	20 000

§ 6

Zmienia się deficyt budżetu Gminy Jabłonna, który po zmianach wyniesie 14 382 589 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek i kredytów kwocie 13 461 000 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 921 589 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozchody w wysokości 368 000 zł zostaną pokryte z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wprowadza się zmianę do uchwały Nr XXVIII/304/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, w ten sposób, że:

- załącznikowi nr 7 - "**Wykaz limitów majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2009 rok**", nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznikowi nr 8 - "**Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi**", nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznikowi nr 11 - "**Dotacje dla instytucji kultury-Plan na rok 2009**", nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- załącznikowi nr 12 - "**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpływy z pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Plan na 2009 rok**", nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

Zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych:

- z "Adaptacja projektu typowego i budowa krytego boiska przy Szkole Podstawowej w Chotomowie"
- na "Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotomowie"

§ 7

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

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV/374/2009
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 czerwca 2009 roku

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 528 112 zł, z tego:

Dział 700, rozdział 70005

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 207.000 zł związane jest z faktem, iż wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są wyższe niż planowano. Ponadto 60.000 zł stanowi wpłatę z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminy po rozwiązaniu umowy z Polską Telefonią Cyfrową.

Dział 750, rozdział 75023

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 6 000 zł związane jest z większymi, niż planowano wpływami z tytułu zwrotów kosztów postępowania administracyjnego oraz kosztów procesu.

Zwiększenie w kwocie 1.000 zł dotyczy wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa.

Dział 756, rozdział 75615

Zwiększenie wpływów w wysokości 183.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.

Dział 756, rozdział 75618

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 8.600 zł związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu wpisu do działalności gospodarczej będą wyższe niż początkowo planowano. Jednocześnie zwiększa się plan odsetek z tytułu regulowania zaległych należności.

Dział 758, rozdział 75814

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 5.400 zł dotyczy nadpłaconego podatku VAT za 2008 rok.

Dział 801, rozdział 80105

Zwiększenie w kwocie 39.112 zł dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2008 roku w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Gminę Jabłonna na prowadzenie przedszkola specjalnego przez Powiat Legionowski.

Dział 900, rozdział 90001

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 6.000 zł związane jest z wpływami z tytułu opłat za odbiór ścieków, odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 921, rozdział 92105

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 12.000 zł dotyczy udzielonej pomocy finansowej Gminie Jabłonna przez Powiat Legionowski z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych „Święto Gminy Jabłonna” i z okazji Dnia Dziecka. Środki na realizację tych i innych imprez są zabezpieczone w budżecie 2009 roku Gminy Jabłonna.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 1 000 000 zł, z tego:

Dział 756, rozdział 75616

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1.000.000 zł związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych są realizowane na poziomie niższym niż planowano. Zrealizowane wpływy za I półrocze stanowią około 20 % planowanych wpłat.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 576 000 zł, z tego:

Dział 700, rozdział 70005

Wprowadzenie planu wydatków w kwocie 6.000 zł na nabycie nieruchomości gruntowej w Jabłonie z przeznaczeniem na drogę dojazdową, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/368/2009 z dnia 27 maja 2009 roku.

Dział 801, rozdział 80104

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 101.000 zł związane jest z koniecznością zatrudnienia nauczycieli wychowania przedszkolnego, ze względu na utworzenie od 1 września 2009 roku trzech nowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, jednocześnie należy utworzyć paragraf wydatków na obowiązkowe odprowadzanie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 754, rozdział 75412

Wprowadza się środki w wysokości 469.000 zł z przeznaczeniem na „zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie”. Na to zadanie gmina przeznaczyła w 2008 roku 150.000 zł. W 2009 roku złożono wniosek do WFOŚ i GW o dotację na ten cel w wysokości 125.000 zł oraz wniosek o dofinansowanie w wysokości 200.000 zł do Marszałka Województwa Mazowieckiego. W Przypadku uzyskania środków z obu źródeł, to udział gminy w zakupie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie wyniesie 144.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 707.000 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 245.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn. -”Budowa sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej i ul. Piaskowej w Jabłonie (odcinek do ul. Niwnej)” - zmniejszenie w kwocie 240.000 zł, na to zadanie złożono wniosek do WFOŚ i GW o

pożyczkę, jednak został on rozpatrzony negatywnie, dlatego rezygnuje się z realizacji tego zadania.

- „Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie” zmniejszenie w kwocie 5.000 zł,

W wyniku przeprowadzonego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą na dane zadanie istnieje możliwość zmniejszenia planu do faktycznie zaangażowanych środków.

Dział 900, rozdział 90001

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 462.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn.

- „Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu” - zmniejszenie w kwocie 450.000 zł,

- „Wykonanie dokumentacji kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie” zmniejszenie w kwocie 12.000 zł,

Zmniejszenie planu na powyższe zadania do wysokości faktycznie zaangażowanych środków w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych i podpisanych umów z wykonawcami.

Zmienia się plan wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 311 440 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

Zmiana planu wydatków w kwocie 90.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn.

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej i ul. Piaskowej w Jabłonie (odcinek do ul. Niwnej)” .

W związku z rezygnacją z realizacji tego zadania proponuje się przeniesienie środków na zadanie związane z budową budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonie na wykonanie własnego ujęcia wody do budynku.

Dział 600, rozdział 60016

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 149.148 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

„Wykonanie dokumentacji ul. Skrajnej w Skierdach” – 19.148 zł

- środki pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą na powyższe zadanie zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół filii GCKiS w Skierdach, środki przeniesione do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

„Budowa chodnika od wsi Skierdy do ul. Golfowej w Rajszewie” – 130.000 zł

- środki zostały przeniesione na zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 130.00 zł.

Dział 700, rozdział 70004

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 90.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonie”, w związku z budową własnego ujęcia wody.

Środki przeniesione z rozdziału 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Dział 758, rozdział 75818

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 43.896 zł, przeniesienie do rozdziału 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Dział 801, rozdział 80103; Dział 854, rozdział 85401

Zmiana planu wydatków w kwocie 2.396 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80104

Zmiana planu wydatków w kwocie 6.000 zł dotyczy przekazywania dotacji dla gmin, na podstawie zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli w niżej wymienionych gminach:

- Gmina Legionowo – zmniejszenie w kwocie 6.000 zł,
- Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – zwiększenie w kwocie 6.000 zł.

Dział 900, rozdział 90015

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 20.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli na odcinku od drogi nr 630 do granicy z gminą Wieliszew”.

Powyższe zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane przy zaangażowaniu mniejszych, niż planowano środków finansowych, dlatego istnieje możliwość przeniesienia pozostałej części środków do rozdziału 92695 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 43.896 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia budynku Urzędu Gminy wraz z parkingiem”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie iluminacji świetlnej dachu. Jest to jeden z elementów całości zadania, na które gmina otrzymała środki zewnętrzne w ramach realizacji projektu „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jabłonna przez remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Jabłonie wraz z rewitalizacją i oświetleniem jego otoczenia oraz przez promocyjne wydawnictwo”.

Dział 921, rozdział 92109

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 19.148 zł dotyczy zwiększenia dotacji dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu na zagospodarowanie terenu wokół ośrodka kultury w Skierdach.

Środki przeniesione z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

Dział 926, rozdział 92695

W związku z kontynuacją zadania proponuje się zwiększenie środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie - Etap II” o kwotę 20.000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup oraz koszy transportu i montażu dwóch kontenerów w celu uzyskania pomieszczenia do wykorzystania na potrzeby mieszkańców, użytkowników boiska oraz rady sołeckiej.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2009 ROKU
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	41 367 190
2. Planowane wydatki budżetowe	55 749 779
3. Wynik budżetu	- 14 382 589
4. Przychody	14 750 589
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 1. kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 8.651.000 2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej, w wysokości – 4.810.000	13 461 000
§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych	1 289 589
5. Rozchody	368 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	368 000

Przewodnicząca Rady
Wolosiowicz
mgr inż. Barbara Wolosiowicz

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
 W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK**

DZIAŁROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	KWOTA LIMITU	ŚRODKI WŁASNE I KREDYT NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU		W TYM KREDYT NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU	POŻYCZKA							
1	2	3	4	5	6	7	8							
010	I	ROLNICTWO I LEWIECTWO		635 000	435 000	387 500	200 000							
		01010	1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		635 000	435 000	387 500	200 000					
				1.1.	Program budowy sieci wodociągowej	Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie	1.1.1.	180 000	180 000	-	-			
							1.1.2.	100 000	100 000	-	-			
							1.1.3.	5 000	5 000	-	-			
							1.1.4.	250 000	50 000	-	200 000			
							1.1.5.	100 000	100 000	-	-			
							TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 036 816	4 036 816	4 036 000	-		
							600016	1.	Drogi publiczne gminne		4 036 816	4 036 816	4 036 000	-
									1.1.	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli	190 000	190 000	-	-
1.2.	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Jabłonnie										550 000	550 000	-	-
1.3.	Budowa ul. Niwnej w Jabłonnie	241 964	241 964	-	-									

M

700	1.4.	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	100 000	100 000	-	-
	1.5.	Budowa ul. Niecałej w Chotomowie	169 000	169 000	-	-
	1.6.	Budowa ul. Żeligowskiego w Chotomowie do Osiedla Ekologicznego - I Etap	430 000	430 000	-	-
	1.7.	Budowa ul. Księżycowej w Chotomowie do Osiedla Ekologicznego	370 000	370 000	-	-
	1.8.	Wykonanie dokumentacji ul. Skrajnej w Skierdach	20 852	20 852	-	-
	1.9.	Kontynuacja budowy ul. Pogodnej, Jasnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie	700 000	700 000	-	-
	1.10.	Budowa chodnika od wsi Skierdy do ul. Golfowej w Rajszewie	970 000	970 000	-	-
	1.11.	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Chotomowie od ul. Partyzantów do granicy z Legionowem	95 000	95 000	-	-
	1.12.	Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonie od ronda S1 do ronda S2	50 000	50 000	-	-
	1.13.	Budowa ul. Wczasowej w Jabłonie	150 000	150 000	-	-
700	III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	765 000	765 000	722 000	-
	70004	1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	722 000	722 000	722 000	-
	1.1.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonie	722 000	722 000	-	-
	70005	2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000	43 000	-	-
	2.1	Nabycie nieruchomości gruntowej w Jabłonie	43 000	43 000	-	-
750	IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 000	27 000	-	-
	75023	1. Urzędy gmin	27 000	27 000	-	-
	1.1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i notebooków	27 000	27 000	-	-
754	V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	559 000	559 000	469 000	-
	75412	1. Ochotnicze straże pożarne	469 000	469 000	469 000	-
	1.1.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	469 000	469 000	-	-

	75495	2.	Pozostała działalność		90 000	90 000	-	-
		2.1.	Kontynuacja budowy monitoringu na terenie Gminy		90 000	90 000	-	-
801	VI		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 287 750	2 287 750	2 185 000	-
	80101	1.	Szkoły podstawowe		250 600	250 600	220 000	-
		1.1.	Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotomowie		220 000	220 000	-	-
		1.2.	Wyposażenie szkoły w monitoring - SP Jabłonna		6 600	6 600	-	-
		1.3.	Zakup kserokopiarki - SP Chotomów		6 000	6 000	-	-
		1.4.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP Jabłonna		10 000	10 000	-	-
		1.5.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP Chotomów		8 000	8 000	-	-
	80104	2.	Przedszkola		4 000	4 000	-	-
		2.1.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem		4 000	4 000	-	-
	80110	3.	Gimnazja		1 980 150	1 980 150	1 965 000	-
		3.1.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie		1 965 000	1 965 000	-	-
		3.2.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i notebooka		6 000	6 000	-	-
		3.3.	Zakup kserokopiarki		9 150	9 150	-	-
	80148	4.	Stołówki szkolne		9 500	9 500	-	-
		4.1.	Zakup zmywarki - SP Jabłonna		9 500	9 500	-	-
	80195	5.	Pozostała działalność		43 500	43 500	-	-
		5.1.	Urządzenie placów zabaw na terenie gminy		40 000	40 000	-	-
		5.2.	Zakup zestawu komputerowego		3 500	3 500	-	-
900	VII		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 373 796	3 763 796	851 500	4 610 000
	90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 718 400	3 108 400	240 000	4 610 000
		1.1.	Program budowy kanalizacji ściekowej		7 718 400	3 108 400	-	4 610 000
		1.1.1.	Budowa przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie /kontynuacja zadania/		1 372 900	104 100	-	1 268 800

ML

	2.1.6.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Małej w Chotomowie /na odcinku od ul. Żeligowskiego do ul. Podleśnej/	60 000	60 000	-	-
	2.1.7.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Cichej w Jabłonie	50 000	50 000	-	-
	2.1.8.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630	50 000	50 000	-	-
	2.1.9.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Św. Wojciecha w Jabłonie	8 000	8 000	-	-
	2.1.10.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie	6 000	6 000	-	-
	2.1.11.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie	11 000	11 000	-	-
	2.1.12.	Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie	45 000	45 000	-	-
	2.1.13.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia chodnika od ronda S2 do ul. Przylesie w Jabłonie	60 000	60 000	-	-
	2.1.14.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie	8 000	8 000	-	-
	2.1.15.	Wykonanie oświetlenia budynku Urzędu Gminy wraz z parkingiem	107 896	107 896	-	-
	2.1.16.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia węzła komunikacyjnego w Chotomowie	66 000	66 000	-	-
926	VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 659 500	1 659 500	-	-
	92601	1. Obiekty sportowe	1 570 000	1 570 000	-	-
	1.1.	Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 570 000	1 570 000	-	-
	92695	2. Pozostała działalność	89 500	89 500	-	-
	2.1.	Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie - Etap II	89 500	89 500	-	-
		R A Z E M	18 343 862	13 533 862	8 651 000	4 810 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 18 343 862 zł zostaną pokryte ze środków własnych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 8 651 000 zł oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań związanych z "Programem budowy kanalizacji ściekowej" i "Programem "Nowy sieci wodociągowej" w wysokości 4.810.000 zł.

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK
(POMOC FINANSOWA, DOFINANSOWANIE I WPŁATA NA FUNDUSZ CELOWY)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	KWOTA LIMITU	ŚRODKI WŁASNE I KREDYT NA		POŻYCZKA		
					POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU	W TYM KREDYT NA PLANOWANEGO DEFICYTU			
1	2	3	4	5	6	7	8		
600	I		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590 000	590 000	-	-		
		1.	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>590 000</i>	<i>590 000</i>	-	-		
		1.1.	Dofinansowanie budowy ciągu pieszko-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonie)	590 000	590 000	-	-		
754	II		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	809 000	809 000	-	-		
		1.	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-		
		1.1.	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	300 000	300 000	-	-		
		2.	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>509 000</i>	<i>509 000</i>	-	-		
		2.1.	Dofinansowanie budowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	500 000	500 000	-	-		
		2.2.	Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	9 000	9 000	-	-		
		RAZEM				1 399 000	1 399 000	-	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego	Dział	Koszt	Łączne nakłady na program	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Planowane wydatki												
							z tego źródła finansowania					Planowane wydatki							
							2009	z tego źródła finansowania			Planowane wydatki		2010		Planowane wydatki		2011		
								dochody własne jst	pożyczki z WFOŚiGW	kredyty na pokrycie planowanego deficytu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst		
1.	Program budowy sieci wodociągowej	010	01010	16 515 000	Gmina	2006-2013	635 000	47 500	200 000	387 500	-	5 080 000	4 580 000	500 000	-	4 400 000	4 400 000		
2.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie i jego budowa	801	80110	17 200 000	Gmina	2008-2013	1 965 000	-	-	1 965 000	-	3 000 000	1 500 000	1 500 000	-	2 535 000	2 535 000		
3.	Program budowy kanalizacji ściekowej	900	90001	34 000 000	Gmina	2006-2013	7 718 400	2 868 400	4 610 000	240 000	-	6 923 600	3 923 600	3 000 000	-	6 000 000	6 000 000		
RAZEM							67 715 000	-	10 318 400	2 915 900	4 810 000	2 592 500	-	15 003 600	10 003 600	5 000 000	-	12 935 000	12 935 000

Z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 651,000 zł, zostaną zrealizowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 2 592 500 zł

Przewodnicząca Rady
Mudłotowska
mgr inż. Barbara Witosiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXXIV/374/2009
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 czerwca 2009 roku

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
PLAN NA ROK 2009**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 960 148
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	250 000
			OGÓŁEM	2 210 148

Przewodnicząca Rady
Wolosińska
mgr inż. Barbara Wolosiowicz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WPLYWY Z POMOCY FINANSOWEJ NA DOFINANSOWANIE
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH
PLAN NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa (wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa)	-	800 000	800 000	-	800 000	-
600	60004	Powiat Legionowski (pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu komunikacji lokalnej "wspólny bilet ZTM-KM")	15 046	-	-	-	-	-
921	92105	Powiat Legionowski (pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację imprez kulturalnych "Święto Gminy Jabłonna" i z okazji Dnia Dziecka)	12 000	-	-	-	-	-
926	92601	Województwo Mazowieckie (pomoc finansowa na realizację programu "Moje Boisko - Orlik 2012")	333 000	-	-	-	-	-

Dotacje i wydatki na publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze									
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa	-	12 568	12 568	-	12 568	-	12 568
		Gmina Wieliszew	-	1 298	1 298	-	1 298	-	1 298
		Gmina Legionowo	-	8 879	8 879	-	8 879	-	8 879
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	116 823	454 761	454 761	-	454 761	-	454 761
		Gmina Wieliszew	40 634	37 338	37 338	-	37 338	-	37 338
		Gmina Legionowo	126 981	142 627	142 627	-	142 627	-	142 627
		Gmina Nieporęt	15 238	15 036	15 036	-	15 036	-	15 036
		Gmina Wołomin	5 080	-	-	-	-	-	-
		Gmina Serock	5 080	-	-	-	-	-	-
		Gmina Jadów	5 080	-	-	-	-	-	-
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki	15 238	6 000	6 000	-	6 000	-	6 000
801	80105	Powiat Legionowo	-	50 000	50 000	-	50 000	-	50 000
OGÓLEM			690 200	1 528 507	1 528 507	-	1 528 507	-	1 528 507

Przewodnicząca Rady
M. D. Tołkwa
 mgr inż. Barbara Wołosiewicz

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała nr XXXIV/ 374 /2009.

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

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

INSPEKTOR DS. RADY GMINY
I INFORMACJI PUBLICZNEJ

Danuta Majczak

