

**UCHWAŁA NR XL/343/10
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu w 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Izabelin na rok 2010 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 niniejszej uchwały:

1) plan dochodów wynosi 52.128.284,59 zł w tym:

- dochody bieżące 34.412.834,59 zł,
- dochody majątkowe 17.715.450,00 zł.

2) plan wydatków wynosi 64.122.610,59 zł w tym:

- wydatki bieżące 32.809.582,59 zł,
- wydatki majątkowe 31.313.028,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 11.994.326,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 6.400.000,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.430.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.164.326,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w łącznej kwocie 14.459.326,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.465.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/343/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 763 655,00	48 537,00	7 812 192,00
	80195		Pozostała działalność	125 205,00	48 537,00	173 742,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 748,00	41 281,80	151 029,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 457,00	7 255,20	22 712,20
Razem:				52 079 747,59	48 537,00	52 128 284,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/343/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 044 000,00	- 225 000,00	4 819 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 000,00	- 225 000,00	3 058 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	897 000,00	- 200 000,00	697 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 000,00	- 160 000,00	2 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 044 000,00	- 180 000,00	1 864 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 150 000,00	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	216 000,00	20 000,00	236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	712 000,00	- 184 000,00	528 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	407 000,00	- 170 000,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 170 000,00	230 000,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	- 14 000,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 770 428,00	- 123 074,00	5 647 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 738,00	- 4 537,00	286 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 4 537,00	1 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 089 540,00	- 110 000,00	4 979 540,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 70 000,00	70 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	- 8 537,00	89 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 8 537,00	41 463,00
801			Oświata i wychowanie	28 328 120,00	50 617,00	28 378 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 083 195,00	62 780,00	19 145 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 200,00	18 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 344,00	- 4 500,00	147 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 820,00	77 080,00	230 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	2 281 940,00	- 3 900,00	2 278 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 246,00	- 3 900,00	69 346,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 000,00	- 5 000,00	407 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 799,00	- 5 000,00	264 799,00
	80195		Pozostała działalność	165 205,00	26 737,00	191 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551,00	811,00	7 362,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	143,00	1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	31,00	1 095,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	6,00	156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 12 200,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 386,00	7 925,00	51 311,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 110,00	1 398,00	7 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 982,00	5 872,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	630,00	1 037,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600,00	- 13 600,00	5 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 692,00	26 452,00	48 144,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 055,00	5 441,00	8 496,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 995,00	3 995,00	37 990,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 788,00	1 917,00	6 705,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	- 200,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24,00	6,00	30,00
852		Pomoc społeczna	3 065 000,00	- 111 744,00	2 953 256,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 100,00	1 400,00	10 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	1 400,00	10 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 800,00	- 30 144,00	267 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 800,00	- 30 144,00	162 656,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	795 100,00	- 50 000,00	745 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 500,00	- 50 000,00	516 500,00
	85295	Pozostała działalność	585 200,00	- 33 000,00	552 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	- 50 000,00	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	2 000,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 744,00	11 744,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	11 744,00	11 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 744,00	11 744,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 729,00	- 15 000,00	228 729,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 973,00	- 15 000,00	28 973,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 973,00	- 15 000,00	28 973,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 555 038,59	- 222 080,00	12 332 958,59
	90002	Gospodarka odpadami	199 462,59	- 46 000,00	153 462,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	7 300,00	26 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 462,59	- 60 700,00	118 762,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 276,00	- 109 080,00	329 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 026,00	- 109 080,00	266 946,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	- 42 000,00	938 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 42 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	192 300,00	- 25 000,00	167 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	- 25 000,00	66 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 000,00	- 50 000,00	2 292 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 905 000,00	50 000,00	1 955 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
Razem:			65 151 147,59	-1 028 537,00	64 122 610,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/343/10

Rady Gminy Izabelin

z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Plan po zmianach w 2010 r.					
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2010 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje			środki pochodzące z innych źródeł	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 420,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 420,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00
1			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011-2012	18 420,00	15 117,00	15 117,00					15 117,00	15 117,00			
	600			Transport i łączność	5 572 000,00	2 355 000,00	1 555 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00	1 855 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2			6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - modernizacja drogi powiatowej 3 Maja	600 000,00	600 000,00	100 000,00		500 000,00			600 000,00	100 000,00		500 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	4 972 000,00	1 755 000,00	1 455 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
3			6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach - ul. Wieczorka, Brzozowa 2008-2011	1 524 000,00	220 000,00	220 000,00				-150 000,00	70 000,00	70 000,00			
4			6050	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul. Chodkiewicza 2008-2011	1 510 000,00	755 000,00	455 000,00		300 000,00		300 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00			
5			6050	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul. Tetmajera 2008-2011	1 358 000,00	200 000,00	200 000,00				-150 000,00	50 000,00	50 000,00			
6			6050	Projekty dróg gminnych - ul. Wolffa, ul. Matejki	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00			

7			6050	Przebudowa ul. Lipkowskiej w Truskawiu, ul. w Mościskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00					480 000,00	480 000,00			
	700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
8			6050	Zakup działek pod inwestycje	600 000,00	600 000,00	600 000,00					-150 000,00	450 000,00	450 000,00		
	750			Administracja publiczna	75 410,00	60 860,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	50 860,00	50 860,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
9			6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00					-10 000,00	40 000,00	40 000,00		
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	śr. pochodz. z innych źródeł	Zmiany	rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	śr. pochodz. z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		75095		Pozostała działalność	25 410,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00
10			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2012	25 410,00	10 860,00	10 860,00					10 860,00	10 860,00			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
11			6060	Bojowy samoch. pożarn. - OSP Izabelin	280 000,00	280 000,00			280 000,00			280 000,00			280 000,00	
		75495		Pozostała działalność	720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
12			6050	Monitoring gminny 2009-2010	720 000,00	600 000,00			600 000,00			600 000,00			600 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	22 823 820,00	16 931 971,00	2 781 971,00	3 500 000,00	3 150 000,00	7 500 000,00	62 080,00	16 994 051,00	3 094 051,00	3 500 000,00	2 900 000,00	7 500 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	20 173 820,00	14 681 971,00	2 281 971,00	3 500 000,00	1 400 000,00	7 500 000,00	62 080,00	14 744 051,00	2 344 051,00	3 500 000,00	1 400 000,00	7 500 000,00
13			6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego 2008 - 2011	20 000 000,00	7 008 151,00	2 108 151,00	3 500 000,00	1 400 000,00			7 008 151,00	2 108 151,00	3 500 000,00	1 400 000,00	
			6058			7 500 000,00	0,00			7 500 000,00		7 500 000,00				7 500 000,00
15			6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hornówku	153 820,00	153 820,00	153 820,00					77 080,00	230 900,00	230 900,00		
16			6060	Sprzęt komputerowy, instalacja oddymiająca	20 000,00	20 000,00	20 000,00					-15 000,00	5 000,00	5 000,00		
		80104		Przedszkola	2 650 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
17			6050	Rozbudowa Przedszkola w Laskach 2009-2010	2 400 000,00	2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00			2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00	
18			6050	Plac zabaw w Przedszkolu w Izabelinie 2009-2010	250 000,00	250 000,00			250 000,00			250 000,00	250 000,00			
	852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			
			6060	Zestaw komputerowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 850 000,00	10 300 000,00	250 000,00	2 900 000,00	50 000,00	7 100 000,00	0,00	10 300 000,00	250 000,00	2 900 000,00	50 000,00	7 100 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 100 000,00
19			6059	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin 2008-2012 - Etap III	30 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00				2 900 000,00		2 900 000,00		
			6058			7 100 000,00	0,00			7 100 000,00		7 100 000,00				7 100 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Lp.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	śr. pochodz. z innych źródeł	Zmiany	rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	śr. pochodz. z innych źródeł
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20		6050	Plac zabaw w Mościskach	50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00			50 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
21		6050	Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2009-2010	800 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00			
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				-50 000,00	0,00	0,00			
		926	Kultura fizyczna i sport	1 882 000,00	265 000,00	165 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	265 000,00	165 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 782 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
23		6050	Rozbudowa boiska sportowego w Laskach 2009-2010	1 782 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		165 000,00	165 000,00			
		92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
24		6050	Budowa toru do jazdy na rolkach	100 000,00	100 000,00			100 000,00			100 000,00			100 000,00	
RAZEM				62 874 650,00	31 460 948,00	5 480 948,00	6 400 000,00	4 980 000,00	14 600 000,00	-147 920,00	31 313 028,00	5 883 028,00	6 400 000,00	4 430 000,00	14 600 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/343/10

Rady Gminy Izabelin

z dnia 30 czerwca 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok 2011 (12+13)	z tego źródła finansowania		rok 2012 (15+16)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach - ul. Wieczorka, ul. Brzozowa2008-2011	1 524 000	70 000	70 000	0	0	0	1 454 000	1 454 000	0	0	0	0	JST
2	600	60016	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Chodkiewicza 2008-2010	1 510 000	1 055 000	1 055 000	0	0	0	455 000	455 000	0	0	0	0	JST
3	600	60016	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Tetmajera 2008-2011	1 358 000	50 000	50 000	0	0	0	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0	JST
4	750	75095	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2012	25 410	10 860	10 860	0	0	0	8 730	8 730		5 820	5 820	0	JST
5	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku, ul. Wojska Polskiego 2008-2011	20 000 000	14 508 151	2 108 151	3 500 000	1 400 000	7 500 000	1 791 849	1 791 849	0	0	0	0	JST
6	900	90001	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin: 2008-2012 - Etap III	30 000 000	10 000 000	0	2 900 000	0	7 100 000	13 850 000	3 713 000	10 137 000	6 000 000	6 000 000	0	JST
RAZEM				54 417 410	25 694 011	3 294 011	6 400 000	1 400 000	14 600 000	18 867 579	8 730 579	10 137 000	6 005 820	6 005 820	0	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/343/10

Rady Gminy Izabelin

z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI NA PROG. I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZ. Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2010 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	pozostałe		dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Wydatki majątkowe		50 043 830	22 806 830	27 237 000	24 534 128	9 934 128	6 400 000	3 534 128	14 600 000	14 600 000	0	0			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
Priorytet: IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																
Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa																
Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - Etap III																
1.1	Razem wydatki:	900/90001/6058900/90001/6059	30 000 000	12 763 000	17 237 000	10 000 000	2 900 000	2 900 000	0	7 100 000	7 100 000	0	0			
	z tego: 2010 r.	900/90001/6058900/90001/6059	10 000 000	2 900 000	7 100 000											
	2011 r.	900/90001/6058900/90001/6059	13 850 000	3 713 000	10 137 000											
	2012 r.	900/90001/6050	6 000 000	6 000 000	0											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																
Działanie: 7.2. Infrastruktura służąca edukacji																
Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego w gminie Izabelin																
1.2	Razem wydatki:	801/80101/6058801/80101/6059	20 000 000	10 000 000	10 000 000	14 508 151	7 008 151	3 500 000	3 508 151	7 500 000	7 500 000	0	0			
	z tego 2010 r.	801/80101/6058801/80101/6059	14 508 151	7 008 151	7 500 000											
	2011 r.	801/80101/6058801/80101/6059	1 891 849	891 849	1 000 000											
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															

Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu												
Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza												
Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu												
Razem wydatki:	150/15011/6639	18 420	18 420	0	15 117	15 117	0	15 117	0	0	0	0
z tego 2010 r.	150/15011/6639	15 117	15 117	0								
2011 r.	150/15011/6639	3 303	3 303	0								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
Działanie: 2.2 Rozwój e-usług												
Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa												
1.4	Razem wydatki:	750/75095/6639	25 410	25 410	0	10 860	10 860	0	10 860	0	0	0
	z tego 2010 r.	750/75095/6639	10 860	10 860	0							
	2011 r.	750/75095/6639	8 730	8 730	0							
	2012 r.	750/75095/6639	5 820	5 820	0							
2.	Wydatki bieżące		173 742,00	22 712,20	151 029,80	173 742,00	22 712,20	0,00	22 712,20	151 029,80	151 029,80	0,00
Program: Program Operacyjny kapitał Ludzki												
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu: Edukacja szansą na lepszą przyszłość												
2.1	wydatki 2010 r.	801/80195/...7* 801/80195/...9*	125 914	15 538	110 376	125 914	15 538		15 538	110 376	110 376	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.5. Oodolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu: Program Mały Odkrywca dla Przedszkola w Izabelinie												
2.2	wydatki 2010 r.	801/80195/...7* 801/80195/...9*	47 828,00	7 174,20	40 653,80	47 828,00	7 174,20		7 174,20	40 653,80	40 653,80	
Ogółem (1+2)												
			50 217 572,00	22 829 542,20	27 388 029,80	24 707 870,00	9 956 840,20	6 400 000,00	3 556 840,20	14 751 029,80	14 751 029,80	0,00
*) dotyczy paragrafów wymienionych w załączniku nr 2 "ZMIANA PLANU WYDATKOW GMINY IZABELIN W 2010 R. Uchwały Nr XXXVIII/328/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 28.04.2010 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność , z czwartą cyfrą 7 i 9 oraz paragrafów wymienionych w załączniku nr 2 "ZMIANA PLANU WYDATKOW GMINY IZABELIN W 2010 R. Uchwały Rady Gminy Izabelin z dnia 30 czerwca 2010 r. z czwartą cyfrą 7 i 9.												

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/343/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		52 079 747,59	48 537,00	52 128 284,59
2	Wydatki		65 151 147,59	-1 028 537,00	64 122 610,59
3	Wynik budżetu		-13 071 400,00	1 077 074,00	-11 994 326,00
Przychody ogółem:			15 536 400,00	-1 077 074,00	14 459 326,00
1.	Kredyty	§ 952	6 400 000,00		6 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 980 000,00	-550 000,00	4 430 000,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 156 400,00	-527 074,00	3 629 326,00
Rozchody ogółem:			2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 250 000,00		1 250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 215 000,00		1 215 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Izabelin

Jerzy Pietrzak