



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 6678

**UCHWAŁA NR XLII/368/10**

**RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 27 października 2010 r.

**w sprawie zmiany budżetu w 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), uchwala 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 38.693.063,59 zł w tym:

- dochody bieżące 36.077.613,59 zł,
- dochody majątkowe 2.615.450,00 zł.

2) plan wydatków wynosi 48.003.389,59 zł w tym:

- wydatki bieżące 33.047.360,59 zł,
- wydatki majątkowe 14.956.029,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.310.326,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.400.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.410.326,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w łącznej kwocie 11.775.326,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin:  
*Jerzy Pietrzak*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/368/10  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 października 2010 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 000,00	- 495 000,00	2 425 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000,00	- 495 000,00	2 425 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 730 000,00	- 500 000,00	2 230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>54 500,00</b>
	71035		Cmentarze	52 000,00	2 500,00	54 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	2 500,00	44 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 096,00</b>	<b>25 481,00</b>	<b>40 577,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 481,00	25 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 481,00	25 481,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 435,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>327 435,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyski	0,00	250 000,00	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
<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>26 777 418,00</b>	<b>873 900,00</b>	<b>27 651 318,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	16 000,00	41 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	16 000,00	41 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 967 100,00	513 000,00	4 480 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	513 000,00	575 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 159 600,00	288 300,00	3 447 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	513 000,00	281 000,00	794 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	7 300,00	38 300,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 000,00	3 600,00	402 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	3 600,00	153 600,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 226 718,00	53 000,00	19 279 718,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	53 000,00	253 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 853 192,00</b>	<b>- 7 500 000,00</b>	<b>353 192,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 632 450,00	- 7 500 000,00	132 450,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500 000,00	- 7 500 000,00	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 733 716,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>1 741 016,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00	3 000,00	1 272 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 720,00	4 300,00	115 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 300,00	5 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 723,00</b>	<b>5 587,00</b>	<b>29 310,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 723,00	5 587,00	29 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 723,00	5 587,00	29 310,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 631 762,59</b>	<b>- 7 049 000,00</b>	<b>582 762,59</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 100 000,00	- 7 100 000,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 100 000,00	- 7 100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	531 762,59	51 000,00	582 762,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	531 762,59	31 000,00	562 762,59
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 572 295,59</b>	<b>- 13 879 232,00</b>	<b>38 693 063,59</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/368/10

Rady Gminy Izabelin

z dnia 27 października 2010 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 723 000,00</b>	<b>171 516,00</b>	<b>4 894 516,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 069 000,00	- 40 920,00	1 028 080,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 061 000,00	- 40 920,00	1 020 080,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	- 5 000,00	845 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 802 000,00	218 436,00	3 020 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 16 764,00	8 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	797 000,00	235 200,00	1 032 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>- 287 024,00</b>	<b>1 952 976,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 000,00	- 287 024,00	1 576 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	799 500,00	- 256 024,00	543 476,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>528 000,00</b>	<b>25 941,00</b>	<b>553 941,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220 000,00	31 000,00	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	31 000,00	251 000,00
	71035		Cmentarze	71 000,00	- 5 059,00	65 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 5 059,00	64 941,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 647 779,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>5 631 779,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 000,00	- 1 000,00	250 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 967 540,00	- 15 000,00	4 952 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 096,00</b>	<b>25 481,00</b>	<b>40 577,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 481,00	25 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 820,00	13 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 971,00	7 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 064,00	1 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	190,00	190,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 481 300,00</b>	<b>- 581 000,00</b>	<b>900 300,00</b>

	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	94 700,00	5 000,00	99 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	620 900,00	39 000,00	659 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	- 8 000,00	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	38 000,00	318 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 565,00	- 10 000,00	62 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 439,00	- 10 000,00	62 439,00
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
<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>100 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 271 737,00</b>	<b>- 7 380 400,00</b>	<b>22 891 337,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 733 300,00	- 7 440 000,00	13 293 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 163,00	- 50 000,00	2 720 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 245,00	- 15 000,00	492 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 672,00	- 5 000,00	72 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	8 671 151,00	8 902 051,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	- 7 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 601 151,00	- 8 601 151,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 494 600,00	72 350,00	6 566 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	3 400,00	163 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 050,00	68 802,00	2 444 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 200,00	- 2 202,00	157 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 600,00	15 400,00	408 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 850,00	- 12 300,00	136 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 750,00	3 250,00
	80110		Gimnazja	2 283 715,00	- 6 000,00	2 277 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 125,00	- 20 000,00	1 427 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 540,00	- 10 000,00	257 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 409,00	- 3 000,00	37 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 428,00	15 000,00	50 428,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 000,00	- 7 500,00	399 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 799,00	- 12 000,00	252 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	- 3 500,00	43 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 180,00	750,00	41 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	- 3 000,00	5 180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 100,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 80,00	2 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	930,00	20 730,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>233 180,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>236 780,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	3 600,00	128 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	3 600,00	69 100,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 978 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 472,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 217 570,00	- 31,00	1 217 539,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	531,00	7 531,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 500,00	500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 556,00	2 500,00	289 056,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 500,00	102 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 820,00	0,00	748 820,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 554,00	- 3 000,00	31 554,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>243 679,00</b>	<b>29 087,00</b>	<b>272 766,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	169 756,00	16 000,00	185 756,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 289,00	15 000,00	122 289,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 526,00	1 500,00	23 026,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 756,00	- 500,00	3 256,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 923,00	13 087,00	57 010,00
		3240 Stypendia dla uczniów	28 518,00	13 087,00	41 605,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 341 393,59</b>	<b>- 9 969 433,00</b>	<b>2 371 960,59</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 616 435,00	- 9 900 000,00	716 435,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	- 7 100 000,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	- 2 900 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	153 462,59	- 19 796,00	133 666,59
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	- 6 127,00	20 173,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 460,00	1 540,00
		4300 Zakup usług pozostałych	118 762,59	- 11 209,00	107 553,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	221 000,00	- 976,00	220 024,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 976,00	3 024,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 196,00	- 36 671,00	292 525,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 902,00	98,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	266 946,00	- 29 769,00	237 177,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 000,00	44 400,00	882 400,00
		4260 Zakup energii	593 000,00	44 400,00	637 400,00
	90095	Pozostała działalność	167 300,00	- 56 390,00	110 910,00
		4260 Zakup energii	80 000,00	- 44 400,00	35 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	- 11 542,00	54 958,00
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	- 448,00	352,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>320 000,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>66 066 621,59</b>	<b>- 18 063 232,00</b>	<b>48 003 389,59</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/368/10  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 października 2010 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	w złotych						Zmiany	Plan po zmianach w 2010 r.			
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2010 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje		środkli pochodzące z innych źródeł		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środkli 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		Rozwoj 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	5 516 000,00	2 159 000,00	1 659 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00	1 659 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	760 000,00	260 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	760 000,00	260 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2			6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - modernizacja	600 000,00	760 000,00	260 000,00		500 000,00			760 000,00	260 000,00		500 000,00	









Lp.	Rodz.	§	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
	85395		Pozostała działalność	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
22		6067	Drukarka	950,00	950,00				950,00		950,00				950,00
		6069	komputerowa	51,00	51,00				51,00		51,00				51,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 850 000,00	10 200 000,00	150 000,00	2 900 000,00	50 000,00	7 100 000,00	-9 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wod	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 100 000,00	-9 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Ochrona		0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				
		6059	Kampinoskiego Parku		2 900 000,00	0,00	2 900 000,00			-2 900 000,00	0,00		0,00		
23			Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki"	20 000 000,00	7 100 000,00	0,00			7 100 000,00	-7 100 000,00	0,00				0,00
		6058	w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin 2008-2012 - Etap III												
	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
24		6050	Plac zabaw w Mościskach	50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00	50 000,00			0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
25		6050	Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	800 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00			

		2009-2010																	
926		Kultura fizyczna i sport	1 889 000,00	272 000,00	172 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-75 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 789 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00			
26	6050	Rozbudowa boiska sportowego w Łaskach 2009- 2010	1 789 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00						
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
27	6050	Budowa toru do jazdy na rolkach	100 000,00	100 000,00			100 000,00		100 000,00		-75 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00			
		<b>RAZEM</b>	<b>47 703 731,00</b>	<b>32 931 029,00</b>	<b>7 500 028,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>4 430 000,00</b>	<b>14 601 001,00</b>	<b>-17 975 000,00</b>	<b>14 956 029,00</b>	<b>7 905 028,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>151 001,00</b>					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/368/10  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 października 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		
					z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania						z tego źródła finansowania	
					rok 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	rok 2011 (12+13)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	rok 2012 (15+16)	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. Brzozowa 2008-2011	1 524 000	70 000	70 000	0	0	0	0	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. Chodkiewiczza 2008-2010	1 510 000	755 000	755 000	0	0	0	0	755 000	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	8 730	5 820	5 820	0	JST	
5	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku, ul. Wojska Polskiego 2008-2011	15 000 000	8 671 151	3 771 151	3 500 000	1 400 000	0	0	2 528 849	2 528 849	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	20 000 000	100 000	100 000	100 000	0	0	10 100 000	100 000	10 000 000	9 650 000	100 000	9 550 000	JST
<b>RAZEM</b>				<b>39 417 410</b>	<b>9 657 011</b>	<b>4 757 011</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>16 154 579</b>	<b>6 154 579</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 655 820</b>	<b>105 820</b>	<b>9 550 000</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/368/10  
 Rady Gminy Izabelin  
 z dnia 27 października 2010 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki (w zł)									
				w tym:		2010 r.							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	Środki z budżetu krajowego		z tego:		Wydatki razem (12+13+14)		z tego, źródła finansowania:
5	6	7	Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14)	dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe		44 831	43 881	950	26 978	26 028	0	26 028	950	950	0	0
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													
1.3	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 nawiązanie dwuzdzielności potencjału województwa													
	Razem wydatki	750/75095/6639	25 410	25 410	0	10 860	10 860	0	10 860	0	0	0	0

z tego 2010 r	750/75095/6639	10 860	0	10 860	0																
2011 r	750/75095/6639	8 730	0	8 730	0																
2012 r	750/75095/6639	5 820	0	5 820	0																
Program Operacyjny kapitał Ludzki																					
Priorytet VII Promocja integracji społecznej																					
Działanie 7 1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji																					
Nazwa projektu Szansa na lepsze jutro - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin																					
Wydatki 2010 r	853/85395/6067	1 001	950	51	1 001	51	950	51	950	51	950	51	950	51	950	51	950	51	950	51	950
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>272 846,00</b>	<b>245 148,80</b>	<b>27 697,20</b>	<b>272 846,00</b>	<b>27 697,20</b>	<b>245 148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 697,20</b>	<b>272 846,00</b>	<b>27 697,20</b>	<b>245 148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 697,20</b>	<b>245 148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 697,20</b>	<b>245 148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 697,20</b>	<b>245 148,80</b>
Program Operacyjny kapitał Ludzki																					
Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach																					
Działanie 9 1 Wyrobywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oswiaty																					
Nazwa projektu Edukacja szansą na lepszą przyszłość																					
wydatki 2010 r	801/80195/ 7*	125 914	110 376	15 538	125 914	15 538	110 376	15 538	110 376	15 538	110 376	15 538	110 376	15 538	110 376	15 538	110 376	15 538	110 376	15 538	110 376
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																					
Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach																					
Działanie 9 5 Oodolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																					
Nazwa projektu Program Mały Odkrywca dla Przedszkola w Izabelmie																					
wydatki 2010 r	801/80195/ 7*	47 828,00	40 653,80	7 174,20	47 828,00	7 174,20	40 653,80	7 174,20	40 653,80	7 174,20	40 653,80	7 174,20	40 653,80	7 174,20	40 653,80	7 174,20	40 653,80	7 174,20	40 653,80	7 174,20	40 653,80
Program Operacyjny kapitał Ludzki																					
Priorytet VII Promocja integracji społecznej																					
Działanie 7 1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji																					
Nazwa projektu Szansa na lepsze jutro - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin																					
Wydatki 2010 r	853/85395/ 7*	99 104	94 119	4 985	99 104	4 985	94 119	4 985	94 119	4 985	94 119	4 985	94 119	4 985	94 119	4 985	94 119	4 985	94 119	4 985	94 119
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>317 677,00</b>	<b>246 098,80</b>	<b>71 578,20</b>	<b>299 824,00</b>	<b>53 725,20</b>	<b>246 098,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 725,20</b>	<b>299 824,00</b>	<b>53 725,20</b>	<b>246 098,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 725,20</b>	<b>246 098,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 725,20</b>	<b>246 098,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 725,20</b>	<b>246 098,80</b>
*) 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 801Oswiata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność, z czwartą cyfrą 7 i 9 paragrafów wymienionych w załączniku nr 2 "ZMIANA PLANU WYDATKOW GMINY IZABELIN W 2010 R. Uchwały Nr XL/343/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 czerwca 2010 r. z czwartą cyfrą 7 i 9 oraz paragrafów wymienionych w załączniku nr 2 "ZMIANA PLANU WYDATKOW GMINY IZABELIN W 2010 R. Uchwały Nr XLI/358/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 września 2010 r.																					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/368/10

Rady Gminy Izabelin

z dnia 27 października 2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2010 R.**

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		52 572 295,59	-13 879 232,00	38 693 063,59
2	Wydatki		66 066 621,59	-18 063 232,00	48 003 389,59
3	Wynik budżetu		-13 494 326,00	4 184 000,00	-9 310 326,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 959 326,00</b>	<b>-4 184 000,00</b>	<b>11 775 326,00</b>
1	Kredyty	§ 952	6 400 000,00	-2 900 000,00	3 500 000,00
2	Pozyczki	§ 952	0,00		0,00
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 430 000,00	-1 030 000,00	3 400 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 129 326,00	-254 000,00	4 875 326,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 000,00</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	1 250 000,00		1 250 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	1 215 000,00		1 215 000,00
3	Splaty 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