

ZARZĄDZENIE Nr 150/2017
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **87 389 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	87 389
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 389
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>87 389</i>
	Dochody majątkowe, w tym	87 389
	<i>-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>87 389</i>

Dochody po zmianie wynoszą 87 857 744 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 770 185 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 087 559 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **87 389 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	87 389
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 389
	<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>87 389</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	87 389

Wydatki po zmianie wynoszą 99 620 454 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 457 206 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 163 248 zł.

§ 3

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 2 niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/278/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1.

§ 4

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

WÓJT
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 150/2017
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 18 października 2017 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 87 389 zł, z tego:

Dział 900, rozdział 90005

87 389 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczy realizacji zadania „Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna – etap II w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń”, poprzez modernizację kotłowni polegającej na wymianie w domach mieszkańców Gminy Jabłonna starych i nieefektywnych pieców na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Dochody na realizację programu pochodzą z dotacji z WFOŚ i GW w wysokości 87 389 zł.



**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	z tego:		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	5 100 796	2 120 817	2 956 000	23 979
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	-	106 190	106 190	-	-
		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki	-	106 190	106 190	-	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	4 994 606	2 014 627	2 956 000	23 979
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	-	4 936 436	1 980 436	2 956 000	-
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POliŚ)	-	51 670	27 691	-	23 979
		<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i>					
		<i>- kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2016 roku 1 800 000 zł,</i>					
		<i>- analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Jabłonie, Suchocinie, Skierdach i Rajszewie 2 117 000 zł,</i>					
		<i>- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie 1 077 606 zł</i>					
		Zakup zestawu hydroforowego na potrzeby gminnej stacji uzdatniania wody przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonie		6 500	6 500	-	-

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 011 266	2 476 702	-	534 564
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	270 000	270 000	-	-
		Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jablonnie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jablonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	-	270 000	270 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	2 073 062	2 073 062	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jablonnie	-	56 015	56 015	-	-
		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jablonnie	-	625 000	625 000	-	-
		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie	-	140 000	140 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Soleccki i środki własne)	-	44 977	44 977	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jablonnie	-	340 000	340 000	-	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jablonna <i>W ramach zadania realizowane będą ul. Połna, ul. Chabrowa i ul. Golfowa w Rajszewie, ul. Przylesie w Jablonnie oraz ul. Bagienna, ul. Niecała i ul. Obrońców Modlina w Chotomowie</i>	-	630 000	630 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	-	40 000	40 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	-	28 070	28 070	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ul. Rybackiej w Suchocinie	-	73 000	73 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa łącznika ul. Pogodnej z ul. Jasną w Chotomowie	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Chotomowie	-	30 000	30 000	-	-
		Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	-	-	-	-	-

Almodis Jani

		Wykonanie projektu chodnika w ul. Szarych Szeregów w Jablonnie na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rekreacyjnej	-	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi na terenie gminy Jablonna	-	5 000	5 000	-	-
		Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	-	11 000	11 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji odwodnienia ul. Leśnej 17 w Jablonnie	-	25 000	25 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	-	668 204	133 640	-	534 564
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jablonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	-	668 204	133 640	-	534 564
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	1 081 000	1 081 000	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	270 000	270 000	-	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jablonnie	-	270 000	270 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	661 000	661 000	-	-
		Nabywanie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jablonna	-	661 000	661 000	-	-
	70095	Pozostała działalność	-	150 000	150 000	-	-
		Przebudowa pokrycia dachowego w gminnym budynku jednostki OSP w Jablonnie	-	150 000	150 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	86 652	81 152	-	5 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	81 152	81 152	-	-
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	-	30 000	30 000	-	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	-	7 552	7 552	-	-
		Zakup programu komputerowego e-Gmina - iRMK internetowy Rejestr Mienia Komunalnego	-	14 760	14 760	-	-
		Zakup programu komputerowego e-Gmina i GeoPlan (publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z funkcją wypisów i wyrysów)	-	22 140	22 140	-	-
		Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	-	6 700	6 700	-	-

	75095	<i>Pozostała działalność</i>	-	5 500	-	-	5 500
		Zakup laptopa (Przestrzeń dla partycypacji)	-	5 500	-	-	5 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	203 970	203 355	-	615
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	158 916	158 301	-	615
		Zakup aluminiowych drabin przystawnych, wysuwanych na wyposażenie samochodów gaśniczych gminnych jednostek OSP	-	12 000	12 000	-	-
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Chotomów	-	8 000	8 000	-	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	-	126 116	125 501	-	615
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego (Fundusz Sołecki Chotomów)	-	12 800	12 800	-	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	25 054	25 054	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	-	15 054	15 054	-	-
		Zakup agregatu prądotwórczego	-	10 000	10 000	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	-	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	10 000	10 000	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	-	10 000	10 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	595 188	595 188	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	60 000	60 000	-	-
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	30 000	30 000	-	-
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie	-	30 000	30 000	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	-	221 631	221 631	-	-
		Rozbudowa sieci monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	-	6 000	6 000	-	-
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	110 000	110 000	-	-
		Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	-	16 000	16 000	-	-

		Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jablonnie	-	8 567	8 567	-	-
		Wykonanie dokumentacji tymczasowego Przedszkola Gminnego w Chotomowie		50 000	50 000	-	-
		Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie		10 000	10 000		
		Rozbudowa sieci monitoringu w Przedszkolu Gminnym w Jablonnie		21 064	21 064		
	80110	Gimnazja	-	113 557	113 557	-	-
		Projekt przebudowy kotłowni przy Gimnazjum Publicznym w Chotomowie	-	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	-	93 557	93 557	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	200 000	200 000	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)	-	200 000	200 000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	4 612	4 612	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 612	4 612	-	-
		Zakup namiotu profilaktycznego na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	4 612	4 612	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 389	8 867 430	7 550 507	-	1 316 923
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	5 917 283	5 887 749	-	29 534
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jablonna		3 201 063	3 201 063	-	-
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jablonna - etap I (POIiŚ)	-	2 704 719	2 675 185	-	29 534
		Zakup pompy na przepompownię P1 przy ul. Przylesie 3a w Jablonnie	-	11 501	11 501	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	21 800	21 800	-	-
		Zakup i montaż kontenera socjalnego oraz ogrodzenie terenu na potrzeby funkcjonowania GPSZOK	-	21 800	21 800	-	-

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 389	87 389	-	-	87 389
	Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna - etap II w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń	87 389	87 389	-	-	87 389
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	840 958	840 958	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>	-	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Dębowej w Jabłonnice	-	118 118	118 118	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jabłonnice	-	85 000	85 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej	-	65 000	65 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Jabłonnice	-	6 600	6 600	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Chotomowie	-	67 500	67 500	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej w Chotomowie	-	6 416	6 416	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w Janówku Drugim	-	6 160	6 160	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach	-	8 507	8 507	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kroguleczej w Skierdach	-	8 487	8 487	-	-
	Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki i środki własne)	-	26 000	26 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki i środki własne)	-	64 796	64 796	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)	-	9 212	9 212	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	-	6 652	6 652	-	-
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	50 000	50 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leszczynowej w Chotomowie	-	13 000	13 000	-	-	
Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Polnej z ul. Ogrodową w Chotomowie	-	25 000	25 000	-	-	

Chotomów - Jabłonna

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ogrodowej w Chotomowie (etap II)	-	18 000	18 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Lipowa 52 A)	-	33 600	33 600	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej	-	30 000	30 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej	-	8 400	8 400	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej (94/06) w Chotomowie	-	9 000	9 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	-	9 000	9 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w łączniku ul. Zegrzyńskiej z ul. Szrych Szeregów w Jabłonie	-	50 000	50 000	-	-
		Wykonanie kabla zasilającego dla oświetlenia drogi dojazdowej do osiedla Trzciany 22	-	6 510	6 510	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	2 000 000	800 000	-	1 200 000
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	-	2 000 000	800 000	-	1 200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	31 279	31 279	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	-	20 000	20 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	11 279	11 279	-	-
		Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem (Fundusz Solecki Janówek Drugi)	-	3 577	3 577	-	-
		Zakup i montaż metalowego garażu na plac zabaw (Fundusz Solecki Janówek Drugi)	-	7 702	7 702	-	-
		Zakup dwóch kontenerów na potrzeby spotkań mieszkańców (Fundusz Solecki Dąbrowa Chotomowska)	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	181 055	181 055	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	125 877	125 877	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Solecki)	-	28 877	28 877	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (środki własne)	-	97 000	97 000	-	-

92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	55 178	55 178	-	-
	Budowa silowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie (Fundusz Soleccki i środki własne gminy)	-	24 736	24 736	-	-
	Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe	-	30 000	30 000	-	-
	Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Soleccki)	-	442	442	-	-
Ogółem		87 389	19 163 248	14 325 667	2 956 000	1 881 581