

ZARZĄDZENIE NR 53/2020
WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) oraz art. 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2020 rok uchwalonym uchwałą Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia:

- 1) plan dochodów wynosi 162.074.685,00 zł, w tym dochody majątkowe 41.019.741,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 201.039.921,00 zł, w tym wydatki majątkowe 82.710.447,00 zł.

3. Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Jarosław Chodorski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.z 2018 r. poz.2245, Dz.U. z 2019 r.poz.1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695, 1175

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 695, 1086 i 1262.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 22 lipca 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 242 139,00	151 000,00	50 393 139,00
	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	6 623 396,00	151 000,00	6 774 396,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 022 396,00	151 000,00	2 173 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 730 804,00	200 000,00	12 930 804,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				161 723 685,00	351 000,00	162 074 685,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 22 lipca 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 839 507,00	351 000,00	18 190 507,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	733 000,00	-17 000,00	716 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	676 800,00	-17 000,00	659 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 011,00	-8 000,00	242 011,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 511,00	-8 000,00	229 511,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00	200 000,00	580 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 178 027,00	176 000,00	1 354 027,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 105,00	25 000,00	228 105,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	151 000,00	169 000,00
Razem:				200 688 921,00	351 000,00	201 039 921,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 22 lipca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania	zmiana	Plan po zmianach	źródła finansowania		
						dochody własne	obligacje	dotacje ze środków UE, budżetu państwa i innych jst
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		38 896 833,00	2 530 014,00	22 739 189,00	13 627 630,00
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>		<i>304 000,00</i>	<i>304 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1610	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki		304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>38 592 833,00</i>	<i>2 226 014,00</i>	<i>22 739 189,00</i>	<i>13 627 630,00</i>
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna		6 330 000,00	0,00	6 330 000,00	0,00
		1601	Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)		31 762 833,00	2 132 519,00	0,00	13 221 125,00
		1602		0,00		16 409 189,00	0,00	
		1600	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi		495 700,00	0,00	0,00	249 187,00
		1601		0,00		0,00	0,00	
		1602		89 195,00		0,00	157 318,00	
		1600	Budowa kanalizacji (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 116 883,00	2 267 404,00	2 492 152,00	16 357 327,00
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>4 680 392,00</i>	<i>559 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 121 048,00</i>

	1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)		4 680 392,00	0,00	0,00	3 704 313,00
	1602				559 344,00	0,00	416 735,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		8 740 358,00	1 005 940,00	0,00	7 734 418,00
	1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego)		8 740 358,00	0,00	0,00	6 952 286,00
	1602				1 005 940,00	0,00	782 132,00
60016		Drogi publiczne gminne		7 689 133,00	695 120,00	2 492 152,00	4 501 861,00
	1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne)		3 487 327,00	0,00	0,00	2 749 862,00
	1602				428 106,00	0,00	309 359,00
	1601	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź"		50 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	1602				5 500,00	0,00	4 500,00
	1600	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	1601	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie (ZRiD)		2 550 000,00	0,00	0,00	1 398 140,00
	1602				0,00	1 151 860,00	0,00
	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie		45 000,00	4 708,00	40 292,00	0,00
	1600	Wykonanie inwentaryzacji dróg wraz z przeglądami		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej ul. Brzozowej (Fundusz Sołecki Boża Wola)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt budowy łącznika pomiędzy ul. Przyrodniczą i ul. Wspólną (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Lawendowej (Fundusz Sołecki Rajszew)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		1600	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Malwowej (Fundusz Sołecki Rajszew)		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu i budowa dwóch przystanków autobusowych na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Malwową a ul. Chabrową (Fundusz Sołecki Rajszew)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu ul. Wesołej na terenie gminnym (Fundusz Sołecki Skierdy)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu chodnika od ul. Puszczyka do ul. Skrajnej (Fundusz Sołecki Skierdy)		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu i budowa 2 przystanków na ul. Modlińskiej przy ul. Kątowej (Fundusz Sołecki Skierdy)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Utworzenie przystanku autobusowego Suchocin-Centrum (Fundusz Sołecki Suchocin)		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		1600	Przebudowa drogi od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego (Fundusz Sołecki Trzciany)		11 306,00	11 306,00	0,00	0,00
		1600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania nakładki asfaltowej na ul. Spacerowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania nakładki asfaltowej na ul. Kasztanowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania nakładki asfaltowej na ul. Leszczynowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wraz z odwodnieniem, projektowanego w planie zagospodarowania przestrzennego nowego odcinka ulicy (od ul. Jodłowej do Akacjowej) łączącej ul. Wypoczynkową z Akacjową (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wypoczynkowej na odcinku od ul. Ojca A. Kordeckiego do ul. Ogrodniczej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym w Rajszewie ul. Storczykowa		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00
		1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		1600	Koszty związane z zakupem nieruchomości na potrzeby rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		1600	Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem		200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 250,00	50 250,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 250,00	50 250,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie		50 250,00	50 250,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 413 300,00	4 201 700,00	10 190 000,00	4 021 600,00
	80101		Szkoły podstawowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		1600	Wykazanie analizy zagospodarowania oraz wstępnej koncepcji budowy Szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1449/42 w Jabłonie		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola		8 203 300,00	191 700,00	3 990 000,00	4 021 600,00
		1600	Rozbudowa placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie		7 990 000,00	0,00	3 990 000,00	4 000 000,00
		1600	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - zakup zestawów		33 300,00	0,00	0,00	21 600,00
		1601	wielofunkcyjnych na gminne place zabaw			11 700,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		10 160 000,00	4 010 000,00	6 150 000,00	0,00

		1600	Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		1600	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - budowa sali sportowej		10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		1600	Przygotowanie terenu pod stojaki rowerowe i zakup stojaków (Fundusz Sołecki Jabłonna)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Zakup kserokopiarki		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 000,00	2 907 344,00	1 611 685,00	1 295 659,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	0,00	0,00
		1620	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Jabłonna		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90002		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie i montaż zamykanej altany śmietnikowej na potrzeby Urzędu Gminy		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>1 739 344,00</i>	<i>443 685,00</i>	<i>1 295 659,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
		1600	Wykonanie projektów i budowa oświetleń na terenie Gminy Jabłonna		1 681 295,00	385 636,00	1 295 659,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej (Fundusz Sołecki Chotomów)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Postawienie punktów oświetlenia przy ul. Ogrodowej (Fundusz Sołecki Chotomów)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szczęśliwej (Fundusz Sołecki Chotomów)		5 049,00	5 049,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Różanej (Fundusz Sołecki Rajszew)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Wilgi (Fundusz Sołecki Skierdy)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej (Fundusz Sołecki Skierdy)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Krogulczej (Fundusz Sołecki Skierdy)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińską (Fundusz Sołecki Suchocin)		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Słoneczna, ul. Wiślana (Fundusz Sołecki Wólka Górská)		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Kalinowej, drugiej części ulicy bez nazwy, stanowiącej łącznik między ul. Wypoczynkową i ul. Jodłową (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	151 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
		1600	Zakup kontenera na potrzeby socjalno-magazynowe sołectwa (Fundusz Sołecki Jabłonna)		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		1600	Zakup samochodu osobowo dostawczego	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA		5 837,00	5 837,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		5 837,00	5 837,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu boiska multifunkcyjnego oraz placu zabaw (Fundusz Sołecki Boża Wola)		5 837,00	5 837,00	0,00	0,00
Ogółem				151 000,00	82 710 447,00	10 886 890,00	37 817 000,00	34 006 557,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 351.000,00 zł:

Dział 756 rozdział 75616 151.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych.

Dział 900 rozdział 90095 151.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn." Zakup samochodu osobowo dostawczego".

Dział 900 rozdział 90005 200.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła.

Zmienia się plan wydatków budżetowych:

Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90095 25 000,00 zł - przeniesienie planu wydatków w związku z wymianą piasku w piaskownicach wraz z uzupełnieniem nawierzchni z piasku pod urządzeniami zabawowymi na gminnych placach zabaw.