

ZARZĄDZENIE Nr 84/2018

Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018

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 2018 r. poz.994), art. 257, 258 pkt 1 ppkt 1 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2077) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 178 075 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	178 075	178 075
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	15 000	-
	60095	Pozostała działalność	-	15 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	15 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 075	3 075
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075	-
		Wydatki bieżące, w tym	3 075	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 075	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	3 075
		Wydatki bieżące, w tym	-	3 075
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	3 075
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	160 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	160 000	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	160 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<i>160 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	-	160 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	160 000

§ 2

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1 niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1.

§ 3

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


 WÓJT
 Jarosław Chodorśki

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 84/2018
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 11 czerwca 2018 roku

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 178 075 zł

Dział 600 rozdział 60016, 60095

15 000 zł - przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do budowy ul. Paderewskiego w Jabłonie” na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi”. Jest to przedsięwzięcie realizowane z Funduszu sołeckiego, a kwota 15 000 zł to środki własne na realizację przedsięwzięcia.

Dział 750 rozdział 75023, 75075,

3 075 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na promocję Gminy Jabłonna.

Dział 758 rozdział 75818, Dział 801, rozdział 80101

160 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy na cele oświatowe na wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonie.

Dokonane zmiany wydatków inwestycyjnych nie dotyczą przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

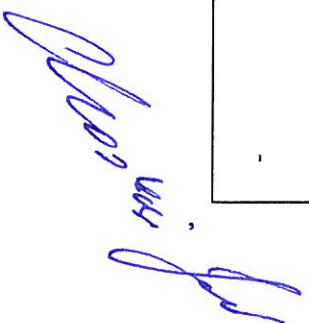


**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	z tego:		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	14 076 401	-	8 741 087	5 335 314
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna <i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku. - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej (zakup i przebudowa stacji uzdatniania wody PAN i Rajska Jabłoń, budowa wodociągu w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury oraz podłączenie do wodociągu budynku przy ul. Zegrzyńska 5 i Modlińska 150)	-	14 076 401	-	8 741 087	5 335 314
600		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLIŚ)	-	11 001 401	-	5 666 087	5 335 314
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	8 866 932	1 686 266	3 046 102	4 134 564
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	- 15 000	4 172 802	1 126 700	3 046 102	-
			-	200 000	200 000	-	-

Uwaga

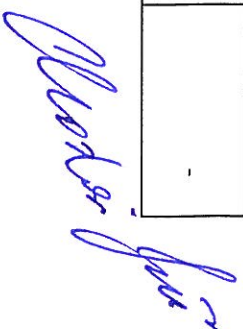
Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowska	-	1 000 000	484 898	515 102	-
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	-	12 030	12 030	-	-
Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	-	100 000	-	100 000	-
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	-	18 900	18 900	-	-
Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przyłesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiaździstwa w Chotomowie)	-	217 000	97 000	120 000	-
Budowa ul. Jąsminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jąsminowej z ul. Modlińska	-	1 696 000	-	1 696 000	-
Remont i odwodnienie ul. Przyłesie w Jabłonie	-	500 000	-	500 000	-
Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie	-	115 000	-	115 000	-
Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	23 872	23 872	-	-
Wykonanie projektu budowy ul. Wileńskiej w Chotomowie	-	10 000	10 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do budowy ul. Paderewskiego w Jabłonie	15 000	85 000	85 000	-	-
Wykonanie aktualizacji projektu budowy ul. Wesolej i ul. Tęczowej w Chotomowie	-	10 000	10 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie	-	100 000	100 000	-	-
Wykonanie projektu budowy ul. Kisielewskiego i Malborskiej w Jabłonie (od ronda do granicy z Legionowem)	-	85 000	85 000	-	-



		15 000	4 694 130	559 566	-	4 134 564
60095	Pozostała działalność Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosenów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	-	4 668 204	533 640	-	4 134 564
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólnie przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	15 000	23 926	23 926	-	-
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	-	2 000	2 000	-	-
630	TURYSTYKA	-	327 960	49 194	-	278 766
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	327 960	49 194	-	278 766
	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonnie (I etap fragmentu ścieżki rowerowej)	-	319 945	47 992	-	271 953
	Montaż stacji naprawczej dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach	-	8 015	1 202	-	6 813
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	5 130 643	5 130 643	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	266 300	266 300	-	-
	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie	-	266 300	266 300	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	4 539 235	4 539 235	-	-
	Nabywanie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	-	720 000	720 000	-	-
	Nabywanie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	-	2 600 000	2 600 000	-	-
	Nabywanie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Chotomów	-	749 235	749 235	-	-
	Nabywanie nieruchomości przy ul. Paderewskiego w Jabłonnie	-	50 000	50 000	-	-
	Zakup lokalu przy ul. Przylesie w Jabłonnie	-	420 000	420 000	-	-

[Signature]

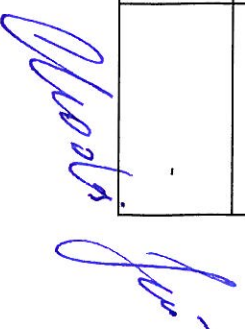
70095		Pozostała działalność	-	325 108	325 108	-	-
		Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	-	25 108	25 108	-	-
		Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	-	300 000	300 000	-	-
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	134 000	134 000	-	-
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	134 000	134 000	-	-
		Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	-	15 000	15 000	-	-
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	-	50 000	50 000	-	-
		Zakup przemożnego agregatu prądotwórczego	-	55 000	55 000	-	-
		Zakup systemu informatycznego do obsługi inkasa za wodę i ścieki	-	14 000	14 000	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	578 500	578 500	-	-
		Ochronne straże pożarne	-	350 000	350 000	-	-
		Zakup podnośnika kosowego dla OSP Chotomów	-	350 000	350 000	-	-
		Pozostała działalność	-	228 500	228 500	-	-
754	75412	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	68 000	68 000	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	-	60 500	60 500	-	-
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy	-	100 000	100 000	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	885 300	885 300	-	-
		Szkoły podstawowe	-	160 300	160 300	-	-
801	80101	Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz.	-	150 000	150 000	-	-
		Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	10 300	10 300	-	-
			-			-	-



80104	Przedszkola	-	605 000	-	605 000	-	-
	Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	30 000	-	30 000	-	-
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	25 000	-	25 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	550 000	-	550 000	-	-
80195	Pozostała działalność	-	120 000	-	120 000	-	-
	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu	-	100 000	-	100 000	-	-
	Wykonanie aktywnego systemu odgromowego ESE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie	-	20 000	-	20 000	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	50 000	-	50 000	-	-
	Szpitala ogólne	-	50 000	-	50 000	-	-
	Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym	-	50 000	-	50 000	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	23 293 063	-	23 293 063	10 212 811	10 945 320
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	16 153 858	-	16 153 858	8 319 662	7 522 596
90001	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	-	1 095 000	-	1 095 000	1 095 000	-
	<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 - budowa kanalizacji w ul. Derenitowej, Prostej i Bziuka w Jabłonie oraz ul. Wislanej						
	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	-	14 747 258	-	14 747 258	7 224 662	7 522 596
	Zakup pompy na potrzeby gminnej przepompowni przy ul.Przylesie 3a w Jabłonie	-	11 600	-	11 600	-	-

Handwritten signature

	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna	-	300 000	300 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	42 000	42 000	-	-
	Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie	-	42 000	42 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	250 000	250 000	-	-
	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	-	250 000	250 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 168 702	1 168 702	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	150 000	150 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Jasińskiej w Rajszewie	-	150 000	150 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie	-	95 000	95 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosemnej w Rajszewie	-	75 000	75 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie	-	25 000	25 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie	-	73 000	73 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosemnej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	15 202	15 202	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	-	15 000	15 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie w kierunku lasu (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kisielskiego w Chotomowie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11) w Chotomowie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-



	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki)	-	9 000	9 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach - dz.nr 34 (Fundusz sołecki)	-	6 000	6 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki i środki własne)	-	66 000	66 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Chotomowie	-	30 000	30 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	-	55 000	55 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II	-	43 000	43 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul.Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim	-	192 500	192 500	-	-
90095	Pozostała działalność	-	5 678 503	362 630	1 893 149	3 422 724
	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	-	5 665 873	350 000	1 893 149	3 422 724
	Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	-	12 630	12 630	-	-

Handwritten signature in blue ink.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	474 115	474 115	-	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		-	362 800	362 800	-	-
	Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach		-	20 000	20 000	-	-
	Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonnie budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach		-	342 800	342 800	-	-
92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>		-	85 000	85 000	-	-
	Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piłusa XI i Partyzantów w Chotomowie (Fundusz sołecki i środki własne)		-	65 000	65 000	-	-
	Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu		-	20 000	20 000	-	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>		-	26 315	26 315	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)		-	26 315	26 315	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		-	62 767	52 767	-	-
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		-	45 267	35 267	-	10 000
	Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)		-	45 267	35 267	-	10 000
92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		-	17 500	17 500	-	-
	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie (Fundusz Sołecki i środki własne)		-	17 500	17 500	-	-
Ogółem			-	53 879 681	11 175 717	22 000 000	20 703 964

