



**ZARZĄDZENIE NR 93/2020
WÓJTA GMINY JABŁONNA**

z dnia 10 grudnia 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. 713¹⁾) art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869²⁾) 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 168.473.294,00 zł, w tym dochody majątkowe 41.793.996,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 197.219.528,76 zł, w tym wydatki majątkowe 72.616.995,09 zł.

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

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy

Jarosław Chodorski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.2020 poz.1378

²⁾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, 695 i 1175

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 10 grudnia 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	851 135,00	2 595,00	853 730,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	-607,00	27 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	-607,00	26 393,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 684,00	1 885,00	36 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 684,00	1 885,00	36 569,00
	85216		Zasiłki stałe	306 466,00	1 373,00	307 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 466,00	1 373,00	307 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 995,00	-56,00	153 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 795,00	-56,00	151 739,00
Razem:				168 470 699,00	2 595,00	168 473 294,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 10 grudnia 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 600,00	0,00	872 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	338 500,00	0,00	338 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 500,00	-12 480,00	278 020,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	12 480,00	60 480,00
852			Pomoc społeczna	3 483 956,00	2 595,00	3 486 551,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 394,00	-607,00	27 787,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 394,00	-607,00	27 787,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 131,00	1 885,00	364 016,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	354 131,00	1 885,00	356 016,00
	85216		Zasiłki stałe	308 019,00	1 373,00	309 392,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	306 466,00	1 373,00	307 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 303 958,00	-56,00	1 303 902,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 117 774,00	-56,00	1 117 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 912 131,75	0,00	19 912 131,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 821 650,00	8 000,00	1 829 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 627,00	8 000,00	244 627,00
926			Kultura fizyczna	1 014 260,00	0,00	1 014 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	948 200,00	0,00	948 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 600,00	4 600,00	411 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	-4 600,00	400,00
Razem:				197 216 933,76	2 595,00	197 219 528,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 10 grudnia 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 oraz środki finansowe, o których mowa w art. 217 uofp	obligacje	dotacje ze środków UE, budżetu państwa i innych jst
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		28 582 060,09	3 965 342,09	15 241 006,00	9 375 712,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>		126 567,00	126 567,00	0,00	0,00
		1610	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki		126 567,00	126 567,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		28 455 493,09	3 838 775,09	15 241 006,00	9 375 712,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna		6 350 000,00	20 000,00	6 330 000,00	0,00
		1601	Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POfiS)		21 605 493,09	3 725 280,09	8 911 006,00	8 969 207,00
		1602						0,00
		1600			0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi		495 700,00	0,00	0,00	249 187,00
		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		21 350 448,00	3 140 620,00	2 365 808,00	15 844 020,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie				4 457 551,00	677 231,00	0,00	3 780 320,00
	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)	0,00	0,00				
	1602		617 231,00	0,00	382 280,00			
	1600	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	60 000,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe				6 516 797,00	716 851,00	0,00	5 799 946,00
	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)	0,00	0,00	5 210 738,00			
	1602		716 851,00	0,00	589 208,00			
60016	Drogi publiczne gminne				10 326 100,00	1 741 038,00	2 365 808,00	6 219 254,00
	1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne)	0,00	0,00	4 336 283,00			
	1602		1 529 524,00	0,00	484 831,00			
	1600	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	1 240 000,00	50 000,00	1 190 000,00			
	1601	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie (ZRID)	0,00	0,00	1 398 140,00			
	1602		2 550 000,00	0,00	1 151 860,00			
	1600	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna	23 656,00	0,00	23 656,00			
	1600	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie	5 000,00	4 708,00	292,00			
	1600	Wykonanie inwentaryzacji dróg wraz z przegładami	100 000,00	100 000,00	0,00			
	1600	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej ul. Brzozowej (Fundusz Sołecki Boża Wola)	6 000,00	6 000,00	0,00			
	1600	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Lawendowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	10 000,00	10 000,00	0,00			
	1600	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Malwowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	15 000,00	15 000,00	0,00			

75405			Komendy powiatowe Policji			47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
	1600		Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Jabłonie			47 500,00	4 700,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne			125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	1600		Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie			125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe		12 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00
	1600		Zakup i montaż centrali telefonicznej			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	1600		Zakup serwera i urządzenia UTM		12 480,00	42 480,00	42 480,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 624 193,00	5 762 593,00	10 140 000,00	2 721 600,00
80101			Szkoły podstawowe			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	1600		Wykonanie 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			8 284 193,00	1 572 593,00	3 990 000,00	2 721 600,00
	1600		Rozbudowa placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie			149 574,00	149 574,00	0,00	0,00
	1600		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie			7 990 000,00	1 300 000,00	3 990 000,00	2 700 000,00
	1601		Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - zakup zestawów wielofunkcyjnych na gminne place zabaw			33 300,00	0,00	0,00	21 600,00
	1602		Utwardzenie miejsc parkingowych i dojazdu do Przedszkola Gminnego w Jabłonie			111 319,00	111 319,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność			10 290 000,00	4 190 000,00	6 100 000,00	0,00
	1600		Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	1600		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - budowa sali sportowej			10 180 000,00	4 180 000,00	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

851				OCHRONA ZDROWIA									
	85111			<i>Szpital ogólny</i>									
		1610		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej Nowodworskiego Centrum Medycznego									
852				POMOC SPOŁECZNA									
	85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>									
		1600		Wykonanie klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie									
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
	90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>									
		1620		Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Jabłonna									
				<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>									
		1600		Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie									
		1600		Wykonanie i montaż zamykanej altany śmietnikowej na potrzeby Urzędu Gminy									
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
		1610		Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna									
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>									
				<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>									
		1600		Wykonanie projektów i budowa oświetleń na terenie Gminy Jabłonna									
		1600		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej (Fundusz Sołecki Chotomów)									
		1600		Postawienie punktów oświetlenia przy ul. Ogrodowej (Fundusz Sołecki Chotomów)									

	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)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa oświetlenia ul. Krogluczej (Fundusz Sołecki Skierdy)	18 000,00	18 000,00	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	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
	1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia drugiej części ul. Leszczynowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	27 000,00	27 000,00	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	204 700,00	204 700,00	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	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej (Fundusz Sołecki Suchocin oraz środki własne)	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie planu oraz zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi oraz środki własne)	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00

	1600	Wykonanie projektu boiska multifunkcyjnego oraz placu zabaw (Fundusz Sołecki Boża Wola oraz środki własne)		14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
		Ogółem	12 480,00	72 629 475,09	14 871 143,09	29 817 000,00	27 941 332,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 10 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:				Dotacje na zadania bieżące
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801	80103	2030	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2030	958 300,00	958 300,00	958 300,00	0,00	0,00	0,00	958 300,00	0,00	0,00	
801	80106	2030	30 126,00	30 126,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00	
801	80149	2030	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	
852	85213	2030	26 393,00	26 393,00	26 393,00	0,00	26 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	36 569,00	36 569,00	36 569,00	0,00	0,00	36 569,00	0,00	0,00	0,00	
852	85216	2030	307 839,00	307 839,00	307 839,00	0,00	0,00	307 839,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	2030	151 739,00	151 739,00	151 739,00	151 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85230	2030	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2030	30 081,00	30 081,00	30 081,00	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415	2030	14 204,00	14 204,00	14 204,00	0,00	0,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			1 646 804,00	1 646 804,00	1 646 804,00	188 993,00	26 393,00	427 212,00	1 004 206,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.595,00 zł:

Dział 852 rozdział 85213 -607,00 zł zmniejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stażegodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85214 1.885,00 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85216 1.373,00 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85219 -56,00 zł zmniejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zmienia się plan wydatków budżetowych:

Dział 754, rozdział 75421 12.480,00 zł przeniesienie planu z wydatków bieżących na zadanie majątkowe pn. "Zakup serwera i urządzenia UTM". Zadanie to nie występuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 900, rozdział 90013, rozdział 90095 8.000,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki związane z udzielaniem pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Dział 926, rozdział 92605 4.600,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jabłonie na zakup sprzętu i wyposażenia pływalni.