

**UCHWAŁA NR XXII/272/2020
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.poz.713¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869²⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna Nr XIV/187/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 165.072.754,00 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121.978.758,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 43.093.996,00 zł”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 193.818.988,76 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 121.248.312,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w tym inwestycyjne w wysokości 72.570.676,09 zł zgodnie z tabelą nr 3”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 28.746.234,76 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w wysokości 23.825.967,00 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 2.583.000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 184.506,91 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.152.760,85 zł”;

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 36.054.267,76 zł, w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji w wysokości 29.817.000,00 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 3.900.000,00 zł, w tym na wykup obligacji w wysokości 1.317.000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 184.506,91 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.152.760,85 zł.

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. 284, 374, 568, 695 i 1175.

2. Rozchody budżetu w wysokości 7.308.033,00 zł, w tym:

1) z tytułu wykupu obligacji 1.317.000,00 zł,

2) z tytułu innych rozliczeń krajowych 5.991.033,00 zł zgodnie z tabelą nr 4”;

5) „§ 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8”.

§ 2. Tabele i załączniki, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/272/2020

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 26 października 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
758			Różne rozliczenia	23 978 194,00	5 991 033,00	29 969 227,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 991 033,00	5 991 033,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 991 033,00	5 991 033,00
Razem:				159 081 721,00	5 991 033,00	165 072 754,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/272/2020

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 26 października 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
600			Transport i łączność	25 957 633,00	657 315,00	26 614 948,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 664 542,00	-206 991,00	4 457 551,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 563 633,00	-165 593,00	3 398 040,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 040 909,00	-41 398,00	999 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 515 308,00	-1 998 511,00	6 516 797,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 772 246,00	-1 561 508,00	5 210 738,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 743 062,00	-437 003,00	1 306 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 153 783,00	2 862 817,00	12 016 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 601 806,00	-176 344,00	1 425 462,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 007 322,00	1 727 101,00	5 734 423,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 854 155,00	1 312 060,00	3 166 215,00
750			Administracja publiczna	9 473 702,00	32 685,00	9 506 387,00
	75095		Pozostała działalność	240 324,00	32 685,00	273 009,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 094,00	32 685,00	97 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 143 718,75	810 000,00	19 953 718,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 079 896,75	1 500 000,00	9 579 896,75

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 601 671,75	1 500 000,00	9 101 671,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 704 044,00	-690 000,00	2 014 044,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 781 344,00	-690 000,00	1 091 344,00
Razem:			192 318 988,76	1 500 000,00	193 818 988,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/272/2020

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 26 października 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		28 562 060,09	3 945 342,09	15 241 006,00	9 375 712,00
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>		<i>126 567,00</i>	<i>126 567,00</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		126 567,00	126 567,00	0,00	0,00
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>28 435 493,09</i>	<i>3 818 775,09</i>	<i>15 241 006,00</i>	<i>9 375 712,00</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)		21 605 493,09	3 725 280,09		8 969 207,00
		1602					8 911 006,00	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		249 187,00
		1602					89 195,00	0,00
		1600	Budowa kanalizacji (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	657 315,00	21 350 448,00	3 140 620,00	2 365 808,00	15 844 020,00
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>-206 991,00</i>	<i>4 457 551,00</i>	<i>677 231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 780 320,00</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)	-165 593,00			0,00	0,00	3 398 040,00
	1602	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)	-41 398,00	4 397 551,00		617 231,00	0,00	382 280,00
	1600	Wykonanie i montaż wiat przystankowych		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 998 511,00	6 516 797,00	716 851,00	0,00	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)	-1 561 508,00			0,00	0,00	5 210 738,00
	1602	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego)	-437 003,00	6 516 797,00		716 851,00	0,00	589 208,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 862 817,00	10 326 100,00	1 741 038,00	2 365 808,00	0,00	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)	1 727 101,00			0,00	0,00	4 336 283,00
	1602	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne)	1 312 060,00	6 350 638,00		1 529 524,00	0,00	484 831,00
	1600	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna		1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00		0,00
	1601	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie (ZRID)			0,00	0,00		1 398 140,00
	1602	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie (ZRID)		2 550 000,00	0,00	1 151 860,00		0,00
	1600	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna	-176 344,00	23 656,00	0,00	23 656,00		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	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	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	Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej (Fundusz Sołecki Wólka Górska)		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność		50 000,00	5 500,00	0,00	44 500,00
	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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 338 400,00	238 400,00	1 100 000,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		118 400,00	118 400,00	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
	1600	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Piaskowej 13 w Jabłonie		38 400,00	38 400,00	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		62 550,00	62 550,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		62 550,00	62 550,00	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
	1600	Zakup kopertownicy		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		220 500,00	220 500,00	0,00	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		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		1600	Zakup i montaż centrali telefonicznej		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		1600	Zakup serwera		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 597 874,00	4 436 274,00	10 140 000,00	4 021 600,00
	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		8 287 874,00	276 274,00	3 990 000,00	4 021 600,00
		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	0,00	3 990 000,00	4 000 000,00
		1601	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - zakup zestawów		33 300,00	0,00	0,00	21 600,00
		1602	wielofunkcyjnych na gminne place zabaw			11 700,00	0,00	0,00
		1600	Utwardzenie miejsc parkingowych i dojazdu do Przedszkola Gminnego w Jabłonie		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		10 260 000,00	4 160 000,00	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		10 150 000,00	4 150 000,00	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		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

		1610	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej Nowodworskiego Centrum Medycznego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-690 000,00	2 384 044,00	1 413 858,00	970 186,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	500 000,00	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		Oczyszczanie miast i wsi		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		1600	Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce		52 000,00	52 000,00	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		451 000,00	451 000,00	0,00	0,00
		1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna		451 000,00	451 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-690 000,00	1 091 344,00	121 158,00	970 186,00	0,00
			<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
		1600	Wykonanie projektów i budowa oświetleń na terenie Gminy Jabłonna	-690 000,00	991 295,00	21 109,00	970 186,00	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)		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa oświetlenia ul. Krogulczej (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
	92601	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				-32 685,00	72 570 676,09	13 512 344,09	29 817 000,00
						29 241 332,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/272/2020

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 26 października 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		159 081 721,00	5 991 033,00	165 072 754,00
2	Wydatki		192 318 988,76	1 500 000,00	193 818 988,76
3	Wynik budżetu		-33 237 267,76	4 491 033,00	-28 746 234,76
Przychody ogółem:			34 554 267,76	1 500 000,00	36 054 267,76
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	184 506,91	0,00	184 506,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 152 760,85	0,00	2 152 760,85
3	Emisja obligacji	§ 931	29 817 000,00	0,00	29 817 000,00
4	Wolne środki	§ 950	2 400 000,00	1 500 000,00	3 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 317 000,00	5 991 033,00	7 308 033,00
1	Wykup obligacji	§ 982	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
2	Inne rozliczenia krajowe	§ 995	0,00	5 991 033,00	5 991 033,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/272/2020

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 26 października 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2020 ROKU**

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490		5 780 000,00					
900	90002		1400		406 225,00	406 225,00	406 225,00	0,00	0,00
900	90002		1100		9 101 671,75	9 101 671,75		9 101 671,75	0,00
900	90002		1600		72 000,00				72 000,00
Razem:				5 780 000,00	9 579 896,75	9 507 896,75	406 225,00	9 101 671,75	72 000,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów budżetowych o kwotę 5.991.033,00 zł, w tym:

Dział 758, rozdział 75816 5.991.033,00 zł zwiększenie planu dochodów majątkowych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 1.500.000,00 zł, w tym:

Dział 600, rozdział 60013 -206.991,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)” .

Dział 600, rozdział 60014 -1.998.511,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego)” .

Dział 600, rozdział 60016 3.039.161,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – II etap (drogi gminne)”.

Dział 600, rozdział 60016 -176.344,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna ”.

Dział 750, 75095 32.685,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących.

Dział 900, rozdział 90002 1.500.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie.

Dział 900, rozdział 90015 -690.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektów i budowa oświetleń na terenie Gminy Jabłonna”.

Zmiana budżetu dotyczy zwiększenia przychodów w wysokości 1.500.000 zł z wolnych środków zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap – budowa sali sportowej. Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne z wyżej wymienionego zadania ze źródeł dochody własne w wysokości 1.500.000 zł i przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński