

**UCHWAŁA NR XXV/303/2021
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 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 2021 Gminy Jabłonna Nr XXIV/288/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 158.907.957,17 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 128.915.667,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.992.289,95 zł”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 207.760.070,72 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 124.578.380,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w tym inwestycyjne w wysokości 83.181.690,17 zł zgodnie z tabelą nr 3”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 48.852.113,55 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w wysokości 39.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5.991.033,00 zł,
- 3) 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 3.861.080,55 zł”;

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 51.325.113,55 zł, w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji w wysokości 39.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 2.473.000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5.991.033,00 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 3.861.080,55 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 2.473.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 4”;

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, 2320, Dz.U.z 2019 r.poz. 1622,2020.

5) §13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 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 XXV/303/2021

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 stycznia 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2021 ROKU

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 005 691,75	1 397 180,00	12 402 871,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 513,00	1 397 180,00	3 979 693,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 397 180,00	1 397 180,00
750			Administracja publiczna	151 244,00	644 686,40	795 930,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 200,00	644 686,40	653 886,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	477 686,40	477 686,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 000,00	167 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 009 200,00	37 619,00	2 046 819,00
	80104		Przedszkola	1 837 899,00	37 619,00	1 875 518,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 336,00	37 619,00	147 955,00
855			Rodzina	35 052 100,00	1 056 000,00	36 108 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	274 600,00	274 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	781 400,00	781 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 314 000,00	199 998,00	7 513 998,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	199 998,00	199 998,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	199 998,00	199 998,00
Razem:				155 572 473,77	3 335 483,40	158 907 957,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/303/2021

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 stycznia 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2021 ROKU

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 465 803,20	3 512 780,47	51 978 583,67
	01008		Melioracje wodne	177 349,00	-177 349,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 349,00	-177 349,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 286 454,20	3 690 129,47	51 976 583,67
		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)	12 431 018,20	3 690 129,47	16 121 147,67
600			Transport i łączność	22 942 570,00	1 000 000,00	23 942 570,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 925 050,00	1 000 000,00	5 925 050,00
		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)	3 940 040,00	800 000,00	4 740 040,00
		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)	985 010,00	200 000,00	1 185 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 825 157,00	-20 000,00	3 805 157,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	805 157,00	-20 000,00	785 157,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	-20 000,00	680 000,00
750			Administracja publiczna	10 379 709,00	837 208,96	11 216 917,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 305 003,00	837 208,96	10 142 211,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 822 000,00	-116 716,98	1 705 283,02
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	477 686,40	477 686,40
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	223 112,04	223 112,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200 000,00	-35 000,00	7 165 000,00
		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)	0,00	167 000,00	167 000,00

		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)	0,00	121 127,50	121 127,50
801			Oświata i wychowanie	50 926 371,40	-2 266 114,25	48 660 257,15
	80104		Przedszkola	21 676 074,40	-2 267 180,25	19 408 894,15
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 527,80	2 527,80
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 528,00	2 528,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75 095,20	20 476,00	95 571,20
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 240,80	13 307,95	48 548,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000 000,00	-2 339 320,00	4 660 680,00
		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)	0,00	21 600,00	21 600,00
		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)	0,00	11 700,00	11 700,00
	80195		Pozostała działalność	194 830,00	1 066,00	195 896,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	127 306,00	1 066,00	128 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 706,25	12 842,52	62 548,77
	85395		Pozostała działalność	49 706,25	12 842,52	62 548,77
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 487,09	4 487,09
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	837,19	837,19
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 892,43	6 245,21	48 137,64
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 813,82	1 273,03	9 086,85
855			Rodzina	35 432 978,00	3 718 884,00	39 151 862,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 718 884,00	3 718 884,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	274 600,00	274 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 444 284,00	3 444 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 309 270,09	400 962,25	15 710 232,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	199 998,00	699 998,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	199 998,00	199 998,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	180 965,00	180 965,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	180 965,00	180 965,00
	90095		Pozostała działalność	1 345 492,09	19 999,25	1 365 491,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 492,09	-50 000,75	182 491,34
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 000,00	70 000,00	173 000,00
Razem:				200 563 506,77	7 196 563,95	207 760 070,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/303/2021

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdz.	Grupa par.	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	3 512 780,47	51 976 583,67	7 045 565,47	28 600 000,00	16 331 018,20
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>-177 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	-177 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 690 129,47</i>	<i>51 976 583,67</i>	<i>7 045 565,47</i>	<i>28 600 000,00</i>	<i>16 331 018,20</i>
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		1601	Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	3 690 129,47	42 247 857,47	3 690 129,47	0,00	10 431 018,20
		1602				1 226 709,80	26 900 000,00	0,00
		1601	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi	0,00	3 995 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		1602				1 995 700,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenach wsi zachodnich i Gminy Jabłonna	0,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	3 900 000,00
		1600	Wykonanie projektu wodociągu (Fundusz Sołecki Boża Wola)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Szkolnej od S1 do istniejącej nitki (Fundusz Sołecki Jabłonna)	0,00	6 026,20	6 026,20	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu budowy wodociągu we wsi Wólka Górka (Fundusz Sołecki Wólka Górka)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	18 267 750,00	7 498 942,50	1 400 000,00	9 368 807,50
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	1600	Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	1600	Modernizacja skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Golfową (Fundusz Sołecki Rajszew)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Golfowej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej (Fundusz Sołecki Rajszew)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	5 925 050,00	651 755,50	0,00	5 273 294,50
	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)	800 000,00	5 925 050,00	0,00	0,00	4 740 040,00
	1602		200 000,00		651 755,50	0,00	533 254,50
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 357 700,00	6 375 187,00	1 400 000,00	2 582 513,00
	1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne)	0,00	2 901 700,00	0,00	0,00	2 321 360,00
	1602				319 187,00	0,00	261 153,00
	1600	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	0,00	7 400 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu budowy drogi ul. Ogrodowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie nakładki w ul. Wałowej (Fundusz Sołecki Jabłonna)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie nakładki w ul. Osiedlowej (Fundusz Sołecki Jabłonna)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki wraz z infrastrukturą (oświetlenie) w ul. Pańskiej (Fundusz Sołecki Jabłonna)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu ul. Orlej (Fundusz Sołecki Skierdy)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu budowy ul. Wesołej (Fundusz Sołecki Skierdy)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu chodnika od ul. Puszczyka do ul. Skrajnej wraz z dwoma przystankami na ul. Modlińskiej przy ul. Kątowej (Fundusz Sołecki Skierdy)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	0,00	1 700 000,00	187 000,00	0,00	1 513 000,00
	1601	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź"	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	1602				187 000,00	0,00	153 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym w Rajszewie ul. Storczykowa	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	288 127,50	538 127,50	371 127,50	0,00	167 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 127,50	538 127,50	371 127,50	0,00	167 000,00
		1600	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		1601	Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna-zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	288 127,50	288 127,50	0,00	0,00	167 000,00
		1602				121 127,50	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 306 020,00	5 193 980,00	33 300,00	5 160 680,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		1600	Projekt Szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	-2 306 020,00	4 693 980,00	33 300,00	4 660 680,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-2 339 320,00	4 660 680,00	0,00	4 660 680,00	0,00
		1601	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - zaku zestawów wielofunkcyjnych na gminne place zabaw	33 300,00	33 300,00	21 600,00	0,00	0,00
		1602				11 700,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 444 284,00	3 444 284,00	323 564,00	2 339 320,00	781 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 444 284,00	3 444 284,00	323 564,00	2 339 320,00	781 400,00
		1600	Budowa oddziałów żłobkowych przy realizacji budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie	3 444 284,00	3 444 284,00	323 564,00	2 339 320,00	781 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 965,00	2 143 965,00	2 143 965,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1600	Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	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	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00

	1600	Wykonanie projektów oświetlenia ulic: Tulipanowej, Willowej i Wileńskiej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiśniowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Jabłonna)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa oświetlenia ul. Czapli Siwej (Fundusz Sołecki Skierdy)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej do Kruczej (Fundusz Sołecki Skierdy)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej (Fundusz Sołecki Skierdy)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińską (Fundusz Sołecki Suchocin)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa oświetlenia ul. Kwarcowej (Fundusz Sołecki Trzciany)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Kalinowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Bukowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej od numeru 16 do 24 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Dworcowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	180 965,00	180 965,00	180 965,00	0,00	0,00
	1610	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	180 965,00	180 965,00	180 965,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
	1600	Zagospodarowanie działki gminnej położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	1600	Zagospodarowanie działki gminnej w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

	1600	Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej (Fundusz Sołecki Suchocin)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Zagospodarowanie działki nr 159/7, w tym siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Trzciany)	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	1600	Opracowanie koncepcji zagospodarowania i zabudowy działki przy ul. Partyzantów 38 wraz z programem funkcjonalno-użytkowym budynku spełniającego funkcje "Domu Sołeckiego" (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekty zagospodarowania działek gminnych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa boiska multifunkcyjnego i placu zabaw (Fundusz Sołecki Boża Wola)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	1600	Zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg (OSiR)	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Ogółem			6 190 136,97	83 181 690,17	17 533 464,47	39 000 000,00	26 648 225,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/303/2021

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 stycznia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		5
1	Dochody		155 572 473,77	3 335 483,40	158 907 957,17
2	Wydatki		200 563 506,77	7 196 563,95	207 760 070,72
3	Wynik budżetu		- 44 991 033,00	-3 861 080,55	-48 852 113,55
Przychody ogółem:			47 464 033,00	3 861 080,55	51 325 113,55
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	5 991 033,00	-	5 991 033,00
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	-	3 861 080,55	3 861 080,55
3	Emisja obligacji	§ 931	39 000 000,00	-	39 000 000,00
4	Wolne środki	§ 950	2 473 000,00	-	2 473 000,00
Rozchody ogółem:			2 473 000,00	-	2 473 000,00
1	Wykup obligacji	§ 982	2 473 000,00	-	2 473 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/303/2021

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 stycznia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przeznaczenie dotacji	Zmiana	Kwota dotacji / w zł/	
						podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	3 616,00	1 460 000,00	1 316 923,00
010	01008	1610	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	-177 349,00	0,00	0,00
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy oraz linii lokalnych L zgodnie z obowiązującym porozumieniem		0,00	1 000 000,00
801	80105	1200	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadań na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu w tym z Gminy Jabłonna		0,00	56 000,00
851	85121	1200	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego		0,00	79 958,00
900	90025	1610	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	180 965,00	0,00	180 965,00
921	92113	1200	Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury		1 000 000,00	0,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury		460 000,00	0,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	20 476,00	10 375 068,00	955 571,20	
801	80101	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola		7 000 000,00	0,00	
801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		225 000,00	0,00	
801	80149	1200	Niepubliczne Przedszkola		350 068,00	0,00	
801	80150	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		900 000,00	0,00	
801	80104	1201	Akademia Szybkiej Nauki	Zapewnienie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.4. Edukacja przedszkolna pn. Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna"	20 476,00	0,00	95 571,20
851	85153	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	0,00	20 000,00	
851	85154	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		0,00	90 000,00	
900	90005	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy	0,00	500 000,00	
900	90019	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy	0,00	30 000,00	
900	90095	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	0,00	10 000,00	

921	92105	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia programów kulturalnych i wspierających świadomość dziedzictwa kulturowego skierowanych do mieszkańców gminy		0,00	30 000,00	
926	92605	1200	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe		0,00	180 000,00	
Ogółem						24 092,00	11 835 068,00	2 272 494,20

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów budżetowych o kwotę 3.335.483,40 zł, w tym:

Dział 600 rozdział 60016 1.397.180,00 zł zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na realizację projektu „Budowa ul. Dereniowej w Jabłonce” jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku.

Dział 750 rozdział 75023 644.686,40 zł zwiększenie dochodów bieżących 477.686,40 zł oraz dochodów majątkowych 167.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 801 rozdział 80104 37.619,00 zł zwiększenie dochodów bieżących na realizację projektu pn. „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 855 rozdział 85516 1.056.000,00 zł zwiększenie dochodów bieżących 274.600,00 zł oraz dochodów majątkowych 781.400,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Budowa żłobka Gminnego w Chotomowie” w ramach programu Maluch+.

Dział 900 rozdział 90005 199.998,00 zł zwiększenie planu dochodów 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.

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 7.196.563,95 zł, w tym:

Dział 010, rozdział 01008, Dział 900, rozdział 90025 zł 177.349,00 zł przeniesienie planu wydatków majątkowych z rozdziału 01008 do 90025 na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”.

Dział 900, rozdział 90025 zł 3.616,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”.

Dział 010, rozdział 01010 3.690.129,47 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLIŚ)”.

Dział 600, rozdział 60014 1.000.000,00 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 (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego)”.

Dział 700, rozdział 70004 -20.000,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących gospodarki komunalnej w gminie.

Dział 750, rozdział 75023 -151.716,98 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w urzędzie gminy.

Dział 750 rozdział 75023 988.925,94 zł zwiększenie wydatków bieżących 700.798,44 zł oraz wydatków majątkowych 288.127,50 zł na zadanie pn. „Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna-zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 801 rozdział 80104 72.139,75 zł zwiększenie wydatków bieżących 38.839,75 zł oraz wydatków majątkowych 33.300,00 zł na zadanie pn. „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - zakup zestawów wielofunkcyjnych na gminne place zabaw”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801, rozdział 80104 -2.339.320,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie”.

Dział 801, rozdział 80195 1.066,00 zł zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „CARES Sztuka

współczesna odkrywa szkoły europejskie” w ramach Programu Erasmus+, w którym weźmie udział Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie oraz Szkoła im. „U.Midossi” z partnerskiej gminy Vignanello we Włoszech.

Dział 853, rozdział 85395 12.842,52 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Bliżej ludzi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 855, rozdział 85516 3.718.884,00 zł wprowadzenie wydatków bieżących 274.600,00 zł oraz wydatków majątkowych 3.444.284,00 zł na zadanie pn. "Budowa oddziałów żłobkowych przy realizacji budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie". Gmina otrzyma dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu "Maluch+".

Dział 900 rozdział 90005 199.998,00 zł zwiększenie planu 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.

Dział 900, rozdział 90095 -50.000,75 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną.

Dział 900, rozdział 90095 70.000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Projekty zagospodarowania działek gminnych”.

Przychody w kwocie 3.861.080,55 zł wprowadzono jako niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotyczą:

1) 3.690.129,47 zł projekt pn. Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ),

2) 101.182,56 zł projekt „CARES Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie” w ramach Programu Erasmus+,

3) 62.548,77 zł projekt pn. „Bliżej ludzi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego,

4) 7.219,75 zł projekt Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - zakup zestawów wielofunkcyjnych na gminne place zabaw. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński