

**UCHWAŁA NR XV/196/2020
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 27 stycznia 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 2019 r.poz. 506 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.²⁾) Rada Gminy uchwala, 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) §1otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 166.017.029,00 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 122.683.385,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 43.333.644,00 zł,

2. Wydatki budżetu w wysokości 204.917.029,00 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 121.160.700,00 zł;

2) wydatki majątkowe w tym inwestycyjne w wysokości 83.756.329,00 zł zgodnie z tabelą nr 3”;

2) §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”;

3) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309,1696, 1815 i 1571.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.2245, Dz.U.z 2019 r. poz. 1649.

w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 896 000,00	400 000,00	52 296 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 889 000,00	400 000,00	7 289 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 060 000,00	400 000,00	4 460 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 781 401,00	137 619,00	9 919 020,00
	80104		Przedszkola	5 704 880,00	137 619,00	5 842 499,00
		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	0,00	116 019,00	116 019,00
		6257	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	21 600,00	21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	368 410,00	368 410,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	368 410,00	368 410,00
		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	0,00	310 496,00	310 496,00
		2059	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	57 914,00	57 914,00
Razem:				165 111 000,00	906 029,00	166 017 029,00

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	26 261 883,00	0,00	26 261 883,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 224 133,00	0,00	9 224 133,00
		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)	4 545 654,00	-397 652,00	4 148 002,00
		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)	1 441 673,00	397 652,00	1 839 325,00
801			Oświata i wychowanie	58 210 933,00	537 619,00	58 748 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 165 800,00	-8 350,00	21 157 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 176 800,00	-8 350,00	16 168 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 870,00	8 350,00	456 220,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	395 700,00	8 350,00	404 050,00
	80104		Przedszkola	20 720 000,00	491 219,00	21 211 219,00
		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)	0,00	19 000,00	19 000,00
		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	15 600,00	15 600,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 741 000,00	326 299,00	6 067 299,00
		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)	0,00	70 636,00	70 636,00

	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)	0,00	26 384,00	26 384,00
	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	957 280,00	7 120,00	964 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	387 570,00	7 120,00	394 690,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 588 000,00	-7 120,00	2 580 880,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 633 124,00	-7 120,00	1 626 004,00
80195		Pozostała działalność	10 875 883,00	46 400,00	10 922 283,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 298,00	46 400,00	186 698,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	368 410,00	368 410,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	368 410,00	368 410,00
	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)	0,00	43 174,00	43 174,00
	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	8 054,00	8 054,00
	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)	0,00	267 322,00	267 322,00

		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)	0,00	49 860,00	49 860,00
855			Rodzina	32 437 046,00	0,00	32 437 046,00
	85595		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 000,00	-29 520,00	39 480,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 000,00	29 520,00	85 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 541 007,00	0,00	17 541 007,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 780 000,00	24 300,00	3 804 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 600,00	24 300,00	75 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 856 125,00	51 500,00	8 907 625,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500 000,00	3 500,00	8 503 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 125,00	14 000,00	370 125,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	34 000,00	34 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 134 000,00	-48 000,00	1 086 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 038 800,00	-9 000,00	1 029 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 200,00	-14 000,00	45 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 000,00	-34 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 859 344,00	-24 300,00	1 835 044,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	-24 300,00	1 075 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	-3 500,00	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	-3 500,00	15 000,00
Razem:				204 011 000,00	906 029,00	204 917 029,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania	zmiana	Plan po zmianach	źródła finansowania		
						dochody własne	obligacje	dotacje ze środków UE, budżetu państwa i
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		41 201 133,00	1 308 300,00	24 671 708,00	15 221 125,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>		<i>304 000,00</i>	<i>304 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1610	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki		304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>40 897 133,00</i>	<i>1 004 300,00</i>	<i>24 671 708,00</i>	<i>15 221 125,00</i>
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna		3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	0,00
		1601	Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy			0,00	0,00	13 221 125,00
		1602	Jabłonna - etap I (POIiŚ)		34 562 833,00	0,00	21 341 708,00	0,00
		1600	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi		3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		1600	Budowa kanalizacji (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 851 883,00	3 238 815,00	1 255 292,00	16 357 776,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>4 630 392,00</i>	<i>509 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 121 048,00</i>
		1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy		4 630 392,00	0,00	0,00	3 704 313,00
		1602	Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)			509 344,00	0,00	416 735,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>8 690 358,00</i>	<i>955 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 734 418,00</i>
		1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy		8 690 358,00	0,00	0,00	6 952 286,00
	1602	Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego)			955 940,00	0,00	782 132,00	

60016		Drogi publiczne gminne		7 524 133,00	1 766 531,00	1 255 292,00	4 502 310,00
1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne)		3 437 327,00	0,00	0,00	2 749 862,00	
1602				378 106,00	0,00	309 359,00	
1600	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
1601	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie (ZRID)		2 550 000,00	0,00	0,00	1 443 089,00	
1602				1 106 911,00	0,00	0,00	
1600	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
1600	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
1600	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie		80 000,00	24 708,00	55 292,00	0,00	
1600	Wykonanie inwentaryzacji dróg wraz z przeglądami		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1600	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej ul. Brzozowej (Fundusz Sołecki Boża Wola)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
1600	Projekt budowy łącznika pomiędzy ul. Przyrodniczą i ul. Wspólną (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1600	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Lawendowej (Fundusz Sołecki Rajszew)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1600	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Malwowej (Fundusz Sołecki Rajszew)		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
1600	Wykonanie projektu i budowa dwóch przystanków autobusowych na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Malwową a ul. Chabrową (Fundusz Sołecki Rajszew)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
1600	Wykonanie projektu ul. Wesolej na terenie gminnym (Fundusz Sołecki Skierdy)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1600	Wykonanie projektu chodnika od ul. Puszczyka do ul. Skrajnej (Fundusz Sołecki Skierdy)		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
1600	Wykonanie projektu i budowa 2 przystanków na ul. Modlińskiej przy ul. Kątowej (Fundusz Sołecki Skierdy)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
1600	Utworzenie przystanku autobusowego Suchocin-Centrum (Fundusz Sołecki Suchocin)		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	

	1600	Przebudowa drogi od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego (Fundusz Sołecki Trzciany)		11 306,00	11 306,00	0,00	0,00
	1600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania nakładki asfaltowej na ul. Spacerowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania nakładki asfaltowej na ul. Kasztanowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania nakładki asfaltowej na ul. Leszczynowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wraz z odwodnieniem, projektowanego w planie zagospodarowania przestrzennego nowego odcinka ulicy (od ul. Jodłowej do Akacyjnej) łączącej ul. Wypoczynkową z Akacją (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wypoczynkowej na odcinku od ul. Ojca A. Kordeckiego do ul. Ogrodniczej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym w Rajszewie ul. Storczykowa		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00
	1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	1600	Koszty związane z zakupem nieruchomości na potrzeby rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	1600	Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem		200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 250,00	200 250,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>200 250,00</i>	<i>200 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie		200 250,00	200 250,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 300,00	19 013 300,00	201 700,00	10 790 000,00	8 021 600,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Wykonanie analizy zagospodarowania oraz wstępnej koncepcji budowy Szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1449/42 w Jabłonie		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	33 300,00	8 203 300,00	191 700,00	3 990 000,00	4 021 600,00
		1600	Rozbudowa placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie		7 990 000,00	0,00	3 990 000,00	4 000 000,00
		1600	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - zakup zestawów wielofunkcyjnych na gminne place zabaw	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	21 600,00
		1601				11 700,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		10 610 000,00	10 000,00	6 600 000,00	4 000 000,00
		1600	Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	1600	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - budowa sali sportowej		10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	
	1600	Przygotowanie terenu pod stojaki rowerowe i zakup stojaków (Fundusz Sołecki Jabłonna)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA		72 582,00	30 517,00	0,00	42 065,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Zakup kserokopiarki		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>52 582,00</i>	<i>10 517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 065,00</i>
		1601	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)		52 582,00	0,00	0,00	42 065,00
	1602				10 517,00	0,00	0,00	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 111 344,00	1 111 344,00	0,00	0,00
	90002	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	0,00	0,00
		1600 Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonnice	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>-34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
		1600 Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonnice	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1610 Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>759 344,00</i>	<i>759 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
		1600 Wykonanie projektów i budowa oświetleń na terenie Gminy Jabłonna		701 295,00	701 295,00	0,00	0,00
		1600 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej (Fundusz Sołecki Chotomów)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		1600 Postawienie punktów oświetlenia przy ul. Ogrodowej (Fundusz Sołecki Chotomów)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szczęśliwej (Fundusz Sołecki Chotomów)		5 049,00	5 049,00	0,00	0,00
		1600 Budowa oświetlenia ul. Różanej (Fundusz Sołecki Rajszew)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600 Budowa oświetlenia ul. Wilgi (Fundusz Sołecki Skierdy)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600 Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej (Fundusz Sołecki Skierdy)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600 Budowa oświetlenia ul. Krogulczej (Fundusz Sołecki Skierdy)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600 Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Rybackiej i ul. Modlińskiej (Fundusz Sołecki Suchocin)		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	1600 Budowa oświetlenia ul. Słoneczna, ul. Wiślana (Fundusz Sołecki Wólka Górska)		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	1600 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Kalinowej, drugiej części ulicy bez nazwy, stanowiącej łącznik między ul. Wypoczynkową i ul. Jodłową (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	1600 Zakup kontenera na potrzeby socjalno-magazynowe sołectwa (Fundusz Sołecki Jabłonna)		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	

926			KULTURA FIZYCZNA		5 837,00	5 837,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>5 837,00</i>	<i>5 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Wykonanie projektu boiska multifunkcyjnego oraz placu zabaw (Fundusz Sołecki Boża Wola)		5 837,00	5 837,00	0,00	0,00
Ogółem				33 300,00	83 756 329,00	6 296 763,00	37 817 000,00	39 642 566,00

**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		6 780 000,00					
900	90002		1400		370 125,00	370 125,00	370 125,00	0,00	0,00
900	90002		1100		8 503 500,00	8 503 500,00		8 503 500,00	0,00
900	90002		1600		34 000,00				34 000,00
Razem:				6 780 000,00	8 907 625,00	8 873 625,00	370 125,00	8 503 500,00	34 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

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

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
					podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	1 980 000,00	1 486 275,00
010	01008	1610	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	0,00	304 000,00
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	1 050 000,00
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	76 275,00
921	92113	1200	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 500 000,00	0,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	480 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	9 009 179,00	795 636,00
801	80101	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola		6 067 299,00	0,00
801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		135 000,00	0,00
801	80149	1200	Niepubliczne Przedszkola		506 880,00	0,00
801	80150	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		800 000,00	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"	0,00	70 636,00
801	80195	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 edukacji, oświaty i wychowania	0,00	55 000,00
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	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	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	300 000,00
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	20 000,00
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	40 000,00
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	150 000,00
926	92695	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 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	50 000,00
Ogółem					10 989 179,00	2 281 911,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 906.029,00 zł, w tym:

Dział 756

400.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 801

137.619,00 zł – zwiększenie planu dochodów bieżących (116.019,00 zł) oraz dochodów majątkowych (21.600,00 zł) 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. Celem projektu jest uzyskanie wzrostu dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością z Przedszkola Gminnego w Jabłonie oraz Przedszkola Gminnego w Chotomowie, udziału w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkolnych oraz doposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę.

Dział 853

368.410,00 zł – zwiększenie planu dochodów bieżących na realizację projektu pn. „Blżej ludzi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 906.029,00 zł, w tym:

Dział 600, rozdział 60016 397.652,00 zł zmiana finansowania w ramach zadania inwestycyjnego na realizację projektu pn. „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie (ZRID).

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80149, 80150 15.470,00 zł - zmiana wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80104 164.920,00 – zwiększenie planu wydatków bieżących (131.620,00 zł) oraz wydatków majątkowych (33.300,00 zł) 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. Celem projektu jest uzyskanie wzrostu dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością z Przedszkola Gminnego w Jabłonie oraz Przedszkola Gminnego w Chotomowie, udziału w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkolnych oraz doposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę.

Dział 801, rozdział 80104 326.299,00 – zwiększenie planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w gminie.

Dział 801, rozdział 80195 46.400,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłatę odszkodowania.

Dział 853, rozdział 85395 368.410,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Blżej ludzi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 855, rozdział 85595 29.520,00 zł – zmiana planu wydatków bieżących dotyczy obsługi prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900, rozdział 90001, 90015 24.300,00 zł – zmiana planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawieranych umów zleceń dla inkasentów za dokonywanie odczytów w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

Dział 900, rozdział 90003 9.000,00 zł – zmiana planu wydatków bieżących na świadczenia na rzecz pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie gminy.

Dział 900, rozdział 90002, 90003 51.500,00 zł – zmiana planu wydatków bieżących (17.500,00 zł) oraz wydatków majątkowych (34.000,00) związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński