

**UCHWAŁA NR XVIII/226/2020
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 25 maja 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.713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ¹⁾) 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 160.453.301,00 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 119.725.371,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 40.727.930,00 zł.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 199.418.537,00 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 116.939.090,00 zł;

2) wydatki majątkowe w tym inwestycyjne w wysokości 82.479.447,00 zł zgodnie z tabelą nr 3”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 38.965.236,00, który sfinansowany zostanie z emisji obligacji w wysokości 37.817.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.148.236,00 zł”;

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1.Przychody budżetu w wysokości 40.282.236,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w wysokości 37.817.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.465.236,00 zł, w tym na wykup obligacji w wysokości 1.317.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 1.317.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji zgodnie z tabelą nr 4”;

5) §8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 461.743,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 496.979,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 30.000 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7”;

6) §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”;

7) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 9”;

8) §12 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego 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 i 695.

„§ 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 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 747,00	-271 000,00	918 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 747,00	-271 000,00	743 747,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 000,00	-271 000,00	146 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 357 743,00	-2 227 604,00	50 130 139,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 718 000,00	-200 000,00	3 518 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 574 000,00	-200 000,00	3 374 000,00
	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	7 289 000,00	-777 604,00	6 511 396,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 460 000,00	-300 000,00	4 160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	-477 604,00	2 022 396,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	894 743,00	-100 000,00	794 743,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	-100 000,00	235 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 430 000,00	-1 150 000,00	39 280 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300 000,00	-1 150 000,00	39 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 999 020,00	-4 000 000,00	5 999 020,00
	80195		Pozostała działalność	4 080 000,00	-4 000 000,00	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 057 000,00	2 585 104,00	12 642 104,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 780 000,00	-1 000 000,00	5 780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 780 000,00	-1 000 000,00	5 780 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	146 500,00	211 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	160 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 438 604,00	3 438 604,00
		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	3 438 604,00	3 438 604,00
Razem:				164 366 801,00	-3 913 500,00	160 453 301,00

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00	-100 000,00	760 000,00
	40002		Dostarczanie wody	841 500,00	-100 000,00	741 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	841 500,00	-100 000,00	741 500,00
600			Transport i łączność	26 561 883,00	-150 000,00	26 411 883,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 710 000,00	-150 000,00	3 560 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 660 000,00	-150 000,00	2 510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 161 367,00	-1 043 000,00	3 118 367,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776 000,00	-80 000,00	696 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	654 500,00	-80 000,00	574 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 021 367,00	-963 000,00	2 058 367,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 001 367,00	-963 000,00	1 038 367,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 500,00	-70 000,00	34 500,00
750			Administracja publiczna	10 136 746,00	-170 000,00	9 966 746,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	-25 000,00	315 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 248 253,00	-100 000,00	9 148 253,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600 000,00	-100 000,00	1 500 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-45 000,00	155 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 000,00	-45 000,00	145 000,00

801			Oświata i wychowanie	58 592 484,00	-356 004,00	58 236 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 011 450,00	9 973,00	21 021 423,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 435 000,00	-86 127,00	2 348 873,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	719 000,00	4 000,00	723 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 157 450,00	92 100,00	16 249 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 220,00	0,00	436 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 670,00	120,00	31 790,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 500,00	1 300,00	21 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 050,00	-1 420,00	382 630,00
	80104		Przedszkola	21 145 105,00	-24 000,00	21 121 105,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 630 886,00	-24 000,00	1 606 886,00
	80105		Przedszkola specjalne	56 000,00	-53 800,00	2 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 000,00	-53 800,00	2 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	723 000,00	-200 000,00	523 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	723 000,00	-200 000,00	523 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 900,00	-40 000,00	91 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 900,00	-40 000,00	91 900,00
	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	964 400,00	-30 360,00	934 040,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 490,00	40,00	29 530,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 340,00	100,00	33 440,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	394 690,00	-30 500,00	364 190,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 580 880,00	30 360,00	2 611 240,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 676,00	1 016,00	77 692,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 200,00	11 400,00	89 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 626 004,00	17 944,00	1 643 948,00
	80195		Pozostała działalność	11 018 329,00	-48 177,00	10 970 152,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 698,00	1 823,00	188 521,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	698 018,00	65 236,00	763 254,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 743,00	65 236,00	496 979,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 743,00	65 236,00	179 979,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 606,00	0,00	375 606,00
	85395		Pozostała działalność	375 606,00	0,00	375 606,00
		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)	43 174,00	-4 187,00	38 987,00
		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)	8 054,00	-782,00	7 272,00
		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)	267 322,00	4 188,00	271 510,00
		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)	49 860,00	781,00	50 641,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 123,00	-113 796,00	1 898 327,00
	85401		Świetlice szkolne	1 915 400,00	-101 796,00	1 813 604,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 900,00	-1 796,00	95 104,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 730 000,00	-100 000,00	1 630 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	-12 000,00	64 000,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 000,00	-12 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 521 007,00	-1 421 500,00	17 099 507,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 907 625,00	-985 000,00	7 922 625,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 503 500,00	-1 000 000,00	7 503 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 125,00	15 000,00	385 125,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 086 000,00	-353 000,00	733 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 029 800,00	-353 000,00	676 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 011,00	-43 000,00	250 011,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 511,00	-43 000,00	237 511,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 815 044,00	-150 000,00	2 665 044,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 075 700,00	-150 000,00	925 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	146 500,00	211 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	146 500,00	211 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-15 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 027,00	-22 000,00	1 178 027,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 105,00	-2 000,00	203 105,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 271,00	-400 000,00	1 944 271,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	-60 000,00	110 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	-45 000,00	85 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00	-40 000,00	440 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	480 000,00	-40 000,00	440 000,00

926			Kultura fizyczna	1 251 837,00	-89 200,00	1 162 637,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	-29 200,00	1 120 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	509 400,00	-29 200,00	480 200,00
	92695		Pozostała działalność	88 000,00	-60 000,00	28 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				203 266 801,00	-3 848 264,00	199 418 537,00

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		164 366 801,00	-3 913 500,00	160 453 301,00
2	Wydatki		203 266 801,00	-3 848 264,00	199 418 537,00
3	Wynik budżetu		-38 900 000,00	-65 236,00	-38 965 236,00
Przychody ogółem:			40 217 000,00	65 236,00	40 282 236,00
1	Emisja obligacji	§ 931	37 817 000,00	0,00	37 817 000,00
2	Wolne środki	§ 950	2 400 000,00	65 236,00	2 465 236,00
Rozchody ogółem:			1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
2	Wykup obligacji	§ 982	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00

**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU**

Tabela Nr 7 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 majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0480		461 743,00							
851	85153		1100		6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		1200		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85153		1400		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153				30 000,00	30 000,00	3 100,00	6 900,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154		1100		179 979,00	179 979,00	0,00	179 979,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		1200		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
851	85154		1300		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
851	85154		1400		192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154				496 979,00	496 979,00	192 000,00	179 979,00	35 000,00	90 000,00	0,00
Razem:				461 743,00	526 979,00	526 979,00	195 100,00	186 879,00	35 000,00	110 000,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT 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		385 125,00	385 125,00	385 125,00	0,00	0,00
900	90002		1100		7 503 500,00	7 503 500,00		7 503 500,00	0,00
900	90002		1600		34 000,00				34 000,00
Razem:				5 780 000,00	7 922 625,00	7 888 625,00	385 125,00	7 503 500,00	34 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

Tabela Nr 9 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	90019	0570		20 000,00					
900	90019	0580		10 000,00					
900	90019	0690		180 000,00					
900	90019	0920		1 500,00					
900	90019		1100		211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00
Razem:				211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00

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	1 640 000,00	1 432 475,00
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	2 200,00
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	1 200 000,00	0,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	440 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	9 009 179,00	660 636,00
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	5 000,00
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
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	25 000,00
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
Ogółem					10 649 179,00	2 093 111,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się planu dochodów budżetowych o kwotę 3.913.500,00 zł, w tym:

Dział 700 -271.000,00 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 756 -2.227.604,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 801-4.000.000,00 zł – zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku ze zmianą źródła ich finansowania.

Dział 900 3.438.604,00 zł – zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna”.

-1.000.000,00 zł – zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

146.500,00 zł – zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zakresu ochrony środowiska.

Zmniejsza się planu wydatków budżetowych o kwotę - 3.848.264,00 zł w związku z planowanym zmniejszeniem dochodów głównie z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z tytułu podatku od nieruchomości.

Zmiany budżetu dotyczą również:

Dział 851, rozdział 85154 65.236,00 – zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, których źródłem są środki pozostające na rachunku bankowym budżetu gminy za rok 2019.

Dział 900, rozdział 90019 146.500,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zakresu ochrony środowiska.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80149, 80150, Dział 854 rozdział 85401 137.020,00 – zmiana planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80101, 80195, 80150, Dział 854 rozdział 85401 11.182,00 – zmiana planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie.

Dział 853, rozdział 85395 4.969,00 zł – zmiana planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Blżej ludzi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 900, rozdział 90002, 90026 15.000,00 zł – zmiana planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński