



ZARZĄDZENIE NR 150/2019
WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹⁾) oraz art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. I. W budżecie gminy na 2019 rok uchwalonym uchwałą Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia:

- 1) plan dochodów wynosi 135.108.274,00 zł, w tym dochody majątkowe 20.290.067,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 163.863.345,00 zł, w tym wydatki majątkowe 55.635.899,00 zł.

3. Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 55.635.899,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy

Jarosław Chodorski

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

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 150/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 20 listopada 2019 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA NA 2019 ROK

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		Rodzina	22 429 858,00	2 018 120,00	24 447 978,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i stowarzyszeniami	5 297 535,00	120,00	5 297 655,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000 000,00	2 018 000,00	19 018 000,00
Razem:			133 090 154,00	2 018 120,00	135 108 274,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 150/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 20 listopada 2019 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 468 411,00	0,00	10 468 411,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 877,00	-10 000,00	360 877,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 783,00	-10 000,00	41 783,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 688 117,00	10 000,00	9 698 117,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 594 932,00	20 870,00	1 615 802,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 000,00	-10 870,00	178 130,00
855			Rodzina	22 828 376,00	2 018 120,00	24 846 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 065 000,00	2 018 000,00	19 083 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 758 077,00	2 018 000,00	18 776 077,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 169,00	120,00	1 289,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 169,00	120,00	1 289,00
Razem:				161 845 225,00	2 018 120,00	163 863 345,00

Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2019 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach	źródła finansowania		
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	8 056 784,00	1 027 389,00	6 722 600,00	306 795,00
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>8 056 784,00</i>	<i>1 027 389,00</i>	<i>6 722 600,00</i>	<i>306 795,00</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	0,00	7 506 784,00	477 389,00	6 722 600,00	306 795,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 359 677,00	3 792 186,00	7 780 000,00	3 787 491,00
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>216 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 275,00</i>
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)	0,00	216 275,00	0,00	0,00	216 275,00
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>159 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 518,00</i>
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego)	0,00	159 518,00	0,00	0,00	159 518,00

60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 463 860,00	2 504 334,00	1 780 000,00	179 526,00
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne)	0,00	179 526,00	0,00	0,00	179 526,00
	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	0,00	681 100,00	681 100,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiaździsta w Chotomowie)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	0,00	1 800 000,00	20 000,00	1 780 000,00	0,00
	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Zakup wiat przystankowych wraz z ich montażem (środki własne oraz Fundusz Sołecki)	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej i ul. Leśnej w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	0,00
	Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

60095	Pozostała działalność	0,00	10 520 024,00	1 287 852,00	6 000 000,00	3 232 172,00
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	0,00	10 512 215,00	1 280 043,00	6 000 000,00	3 232 172,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fudnusz sołecki)	0,00	7 809,00	7 809,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 978 415,00	2 978 415,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 568 415,00	2 568 415,00	0,00	0,00
	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	0,00	1 554 415,00	1 554 415,00	0,00	0,00
	Nabycie mieszkań znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 870,00	214 130,00	214 130,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	Zakup systemu do obsługi Rady Gminy	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 870,00	178 130,00	178 130,00	0,00	0,00
	Wykonanie depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy	-10 870,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00
	Dostęp do informacji publicznej gmin w ramach projektu E-archiwum (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	517 066,00	501 766,00	0,00	15 300,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>403 000,00</i>	<i>403 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>64 066,00</i>	<i>48 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 300,00</i>
		Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów (Fundusz sołecki)	0,00	47 066,00	47 066,00	0,00	0,00
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie w ramach Programu 2019-NZ-2 "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego"	0,00	17 000,00	1 700,00	0,00	15 300,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup plandeki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 423 500,00	423 500,00	9 000 000,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie gminy Jabłonna	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Wymiana części kamer i rejestratorów minitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie analizy zagospodarowania oraz wstępnej koncepcji budowy Szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1449/42 w Jabłonie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

	80104	Przedszkola	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w salach i w kuchni w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonie	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 001 500,00	1 500,00	9 000 000,00	0,00
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu rozpoczęcie budowy sali sportowej	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
		Wykonanie projektu na stojaki rowerowe przy SP w Jabłonie	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla SZPZOZ w Jabłonie na zakup aparatu USG	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	67 692,00	37 539,00	0,00	30 153,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup serwera	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	37 692,00	7 539,00	0,00	30 153,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	0,00	37 692,00	7 539,00	0,00	30 153,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	18 755 196,00	3 954 473,00	3 899 400,00	10 901 323,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 127 464,00	2 326 741,00	3 899 400,00	10 901 323,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	0,00	1 470 000,00	367 050,00	1 102 950,00	0,00
	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	0,00	15 507 464,00	1 809 691,00	2 796 450,00	10 901 323,00
	Wyposażenie drugiej komory przepompowni P1	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	Zakup ładowacza	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Zakup rębaka	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	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	906 166,00	906 166,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czaplí Siwej w Skierdach (Fundusz sołecki)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej w Skierdach (Fundusz sołecki)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki oraz środki własne)	0,00	17 666,00	17 666,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Kruczej w Skierdach (Fundusz sołecki)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej w Trzcianach (Fundusz sołecki)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia na terenie gminy m.in. ul. Akademijna - etap I, ul. Złotej Renety	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektów oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia na łączniku ul. Konopnickiej i ul. Łąkowej w Chotomowie	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	121 566,00	121 566,00	0,00	0,00
		Zakup zabawek i urządzeń na gminne place zabaw	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu na postawienie kontenera na Placu Sołeckim w Jabłonie (Fundusz sołecki)	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Doposażenie Placu Sołeckiego	0,00	20 066,00	20 066,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	143 439,00	143 439,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00
		Zakup wrzutni do książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki wsi Rajszew oraz środki własne)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki oraz środki własne)	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
Ogółem			-10 870,00	55 635 899,00	13 192 837,00	27 402 000,00	15 041 062,00

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2019 rok**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				24 789 293	24 789 293
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 853	4 853
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>4 853</i>	<i>4 853</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	4 853	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			4 853
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			136 351	136 351
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>136 351</i>	<i>136 351</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	136 351	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 851
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			107 936	107 936
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>3 443</i>	<i>3 443</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	3 443	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 443

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		52 720	52 720
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	52 720	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 016
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			2 054
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		51 773	51 773
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	51 773	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			5 664
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 459
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			200 935	200 935
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		200 935	200 935
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	200 935	
		- dotacje na zadania bieżące			23 716
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			177 219
852	POMOC SPOŁECZNA			23 563	23 563
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 783	1 783
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	1 783	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 749
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			34

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 780	21 780
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	21 780	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			21 780
855	RODZINA			24 315 655	24 315 655
	85501	Świadczenie wychowawcze		19 018 000	19 018 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	19 018 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 776 077
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			224 474
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			17 449
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 169 829	4 169 829
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	4 169 829	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 811 959
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350 091
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			7 779
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 289	1 289
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 289	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1 289
	85504	Wspieranie rodziny		1 076 000	1 076 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 076 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 042 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 464
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			736

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		50 537	50 537
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	50 537	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			50 537

Plan dochodów § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	678
	75011	Urzędy wojewódzkie	678
852		POMOC SPOŁECZNA	1 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300
855		RODZINA	65 600
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 600

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.018.120,00 zł, z tego:

Dział 855 rozdział 85501

2.018.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85503

120,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.870,00 zł, z tego:

Dział 750, rozdział 75023

10.870,00 zł – przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. „Wykonanie depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy” na zadania bieżące Urzędu Gminy. Zadanie nie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 750, rozdział 75022, 75023

10.000,00 zł – zmiana planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.