



WÓJT GMINY JABŁONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE NR 153/2019
WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 29 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, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. 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:

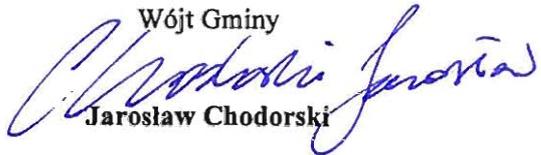
- 1) plan dochodów wynosi 135.561.905,00 zł, w tym dochody majątkowe 20.290.067,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 164.316.976,00 zł, w tym wydatki majątkowe 55.629.890,00 zł.

3. Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 55.629.890,00 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.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2019 ROKU

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	220 441,00	7 374,00	227 815,00
	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) ustawami	136 351,00	7 374,00	143 725,00
852		Pomoc społeczna	776 067,00	29,00	776 096,00
	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) ustawami	23 563,00	29,00	23 592,00
855		Rodzina	24 447 978,00	446 228,00	24 894 206,00
	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) ustawami	5 297 655,00	14 228,00	5 311 883,00
	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	19 018 000,00	432 000,00	19 450 000,00
Razem:			135 108 274,00	453 631,00	135 561 905,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 468 411,00	7 374,00	10 475 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 351,00	7 374,00	143 725,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 851,00	7 374,00	142 225,00
758			Różne rozliczenia	490 693,00	-31 861,00	458 832,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 693,00	-31 861,00	425 832,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 693,00	-31 861,00	425 832,00
852			Pomoc społeczna	3 375 482,00	29,00	3 375 511,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 848,00	29,00	113 877,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74,00	1,00	75,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 774,00	28,00	113 802,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 020,00	31 861,00	177 881,00
	85395		Pozostała działalność	146 020,00	31 861,00	177 881,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 861,00	31 861,00
855			Rodzina	24 846 496,00	446 228,00	25 292 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 083 000,00	432 000,00	19 515 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 449,00	13 600,00	96 049,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 776 077,00	418 400,00	19 194 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 429,00	4 888,00	4 196 317,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 811 959,00	4 888,00	3 816 847,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 289,00	140,00	1 429,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 289,00	140,00	1 429,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 222 472,00	9 000,00	1 231 472,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 042 800,00	7 200,00	1 050 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 564,00	1 800,00	178 364,00
	85513		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	50 537,00	200,00	50 737,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 537,00	200,00	50 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 136 127,00	0,00	31 136 127,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 405,00	-6 009,00	264 396,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	-6 009,00	38 991,00
	90095		Pozostała działalność	387 056,00	6 009,00	393 065,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 226,00	6 009,00	237 235,00
Razem:				163 863 345,00	453 631,00	164 316 976,00

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
	01010	<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 (POliŚ)	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
	60013	<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
	60014	<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	0,00	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)	0,00	178 130,00	178 130,00	0,00	0,00
		Wykonanie depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy	0,00	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>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		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>	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00
		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>	0,00	64 066,00	48 766,00	0,00	15 300,00
		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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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>	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	
	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 monitoringu 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 Jabłonce	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Montaż klimatyzacji w salach i w kuchni w Przedszkolu Gminnym w Jabłonce	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	Stołówki 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 Jabłonce	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 Jabłonce	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 Jabłonce 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	-6 009,00	18 749 187,00	3 948 464,00	3 899 400,00	10 901 323,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	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 (POiŚ)	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	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	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	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-6 009,00	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00
		Zakup rębaka	-2 454,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	-3 555,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	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	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	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. Czapli 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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	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	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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			-6 009,00	55 629 890,00	13 186 828,00	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				25 242 924	25 242 924
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 853	4 853
	01095	Pozostała działalność		4 853	4 853
		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	4 853	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			4 853
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			143 725	143 725
	75011	Urzędy wojewódzkie		143 725	143 725
		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	143 725	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			142 225
		- 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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 443	3 443
		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	Krajowe Biuro Wyborcze	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			23 592	23 592
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 812	1 812
		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>	1 812	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 777
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			35

	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			24 761 883	24 761 883
	85501	Świadczenie wychowawcze		19 450 000	19 450 000
		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	19 450 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 194 477
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			224 474
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			31 049
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 174 717	4 174 717
		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	4 174 717	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 816 847
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350 091
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			7 779
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 429	1 429
		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	1 429	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1 429
	85504	Wspieranie rodziny		1 085 000	1 085 000
		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	1 085 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 050 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 264
		- 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>		50 737	50 737
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	50 737	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			50 737

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 453.631,00 zł, z tego:

Dział 750 rozdział 75011

7.374,00 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85215

29,00 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85501

432.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia 500+), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85502

4.888,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85503

140,00 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.

Dział 855 rozdział 85504

9.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85513

200,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.870,00 zł, z tego:

Dział 853, rozdział 85395, Dział 758, rozdział 75818

31.861,00 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu „Ja w internecie”. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej.

Dział 900, rozdział 90004, 90095

6.009,00 zł – przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. „Zakup rębaka” oraz z zadania pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” na zadania bieżące gminy. Zadania nie są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 801, rozdział 80149

6.000,00 zł – zmiana planu wydatków bieżących w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie oraz w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie w ramach wydatków bieżących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.