



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 10861

UCHWAŁA NR LIV/605/2023 RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.poz.40¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Jabłonna Nr XLVII/525/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 149 172 748,90 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 132 030 978,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 141 770,34 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 195 276 797,75 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 128 159 702,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 67 117 095,22 zł zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 46 104 048,85 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w wysokości 40 700 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 4 076 233,00 zł,
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 600 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 325 542,40 zł,

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2023r. poz.572,1463.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2023 r. poz.1273,497,1407,1641.

- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 402 273,45 zł”;
- 4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 2. Rozchody budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4”;
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 841 857,50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w wysokości 1 093 991,54 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 45 800,00 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) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 10”;
- 9) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1”.
- § 2.** Tabele i załączniki, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 5.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/605/2023

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2023 ROKU

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/525/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 591 678,51	1 000,00	11 592 678,51
	01095		Pozostała działalność	3 985,12	1 000,00	4 985,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 962,00	37 000,00	1 702 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 662,00	33 000,00	1 492 662,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	206 300,00	4 000,00	210 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 000,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	963 821,88	55 271,00	1 019 092,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 614,88	27 000,00	718 614,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 284,00	10 000,00	40 284,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	28 271,00	53 571,00
		2057	Dotacja celowa 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	25 300,00	28 271,00	53 571,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 968 000,27	401 057,83	58 369 058,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 057 160,00	40 000,00	6 097 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 780,00	30 000,00	131 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	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	8 806 092,83	123 200,33	8 929 293,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 530,00	15 000,00	101 530,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 260,00	3 000,00	14 260,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 302,83	100 000,00	168 302,83
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 200,33	34 200,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 792,44	205 857,50	1 401 649,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	132 857,50	182 857,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59 992,44	50 000,00	109 992,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	41 882 776,00	10 241 099,67	52 123 875,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 646 118,00	65 548,00	36 711 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 646 118,00	65 548,00	36 711 666,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 821 964,00	7 821 964,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 821 964,00	7 821 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 236 658,00	2 353 587,67	7 590 245,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503 430,00	2 300 000,00	2 803 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,49	14 457,49
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 130,18	39 130,18
801			Oświata i wychowanie	3 278 061,36	30 000,00	3 308 061,36
	80104		Przedszkola	2 480 924,00	30 000,00	2 510 924,00
		0830	Wpływy z usług	42 553,00	30 000,00	72 553,00
852			Pomoc społeczna	771 750,64	8 466,46	780 217,10
	85295		Pozostała działalność	38 846,82	8 466,46	47 313,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 718,82	8 466,46	16 185,28
855			Rodzina	6 169 539,09	117 033,00	6 286 572,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	474 743,00	117 033,00	591 776,00
		2057	Dotacja celowa 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	271 043,00	117 033,00	388 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 176 747,42	41 000,00	8 217 747,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 913 800,00	8 000,00	7 921 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	30 000,00	35 000,00

926			Kultura fizyczna	514 033,00	102 114,00	616 147,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 033,00	102 114,00	616 147,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 100,00	35 000,00	76 100,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	65 000,00	212 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 717,00	1 314,00	19 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	300,00
Razem:				138 138 706,94	11 034 041,96	149 172 748,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/605/2023

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2023 ROKU

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/525/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 412 968,15	783 000,00	34 195 968,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 689 814,75	1 103 000,00	28 792 814,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 212 799,22	1 103 000,00	19 315 799,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 716 668,28	-320 000,00	5 396 668,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 296 593,47	-320 000,00	1 976 593,47
600			Transport i łączność	24 239 751,65	1 230 880,28	25 470 631,93
	60016		Drogi publiczne gminne	17 095 651,65	1 230 880,28	18 326 531,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 386 430,00	520 000,00	1 906 430,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 709 221,65	710 880,28	16 420 101,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 392 000,00	1 923 049,00	7 315 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 275 000,00	1 923 049,00	6 198 049,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	992 000,00	425 612,00	1 417 612,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 283 000,00	1 497 437,00	4 780 437,00
750			Administracja publiczna	16 788 926,16	95 611,00	16 884 537,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 099 166,12	95 611,00	14 194 777,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 144 000,00	95 611,00	2 239 611,00
801			Oświata i wychowanie	61 595 812,36	4 363 258,00	65 959 070,36
	80101		Szkoły podstawowe	30 283 115,00	1 534 616,00	31 817 731,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 555 305,00	257 616,00	3 812 921,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 499 644,00	690 000,00	3 189 644,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 538 166,00	587 000,00	21 125 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 314,00	27 000,00	230 314,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	4 000,00	12 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 472,00	23 000,00	188 472,00
	80104		Przedszkola	18 353 018,00	1 658 543,00	20 011 561,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 988 078,00	-112 457,00	1 875 621,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 393 490,00	1 771 000,00	11 164 490,00
	80107		Świetlice szkolne	1 809 485,00	56 186,00	1 865 671,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 250,00	3 186,00	91 436,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 621 235,00	46 000,00	1 667 235,00

	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	2 621 593,00	305 000,00	2 926 593,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 710 043,00	305 000,00	2 015 043,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 855 851,00	775 681,00	6 631 532,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 065,00	-6 319,00	128 746,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 635 000,00	678 000,00	3 313 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	163 000,00	8 000,00	171 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 922 786,00	96 000,00	3 018 786,00
	80195		Pozostała działalność	89 252,00	6 232,00	95 484,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 052,00	6 232,00	86 284,00
851			Ochrona zdrowia	1 262 380,04	132 857,50	1 395 237,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 134,04	132 857,50	1 093 991,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 334,04	32 857,50	132 191,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	100 000,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	4 164 364,84	8 466,46	4 172 831,30
	85295		Pozostała działalność	73 846,82	8 466,46	82 313,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	779,36	166,00	945,36
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 067,46	8 300,46	72 367,92
855			Rodzina	7 802 504,38	214 800,00	8 017 304,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 660 413,29	214 800,00	1 875 213,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	498 488,56	214 800,00	713 288,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 425 837,63	9 119,72	17 434 957,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 196 682,88	-20 000,00	9 176 682,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 290 182,88	-20 000,00	8 270 182,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 223 571,53	100 000,00	1 323 571,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 198 771,53	100 000,00	1 298 771,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 225,48	30 000,00	211 225,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 725,48	30 000,00	189 725,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 481,42	23 000,00	34 481,42
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 528 567,40	26 119,72	1 554 687,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 322,00	-880,28	427 441,72
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	-3 000,00	22 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	651 466,00	40 000,00	691 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 871,98	184 000,00	2 705 871,98
	92116		Biblioteki	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	92195		Pozostała działalność	311 871,98	124 000,00	435 871,98
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	124 000,00	274 000,00
926			Kultura fizyczna	2 595 848,00	89 000,00	2 684 848,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 595 848,00	89 000,00	2 684 848,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	827 000,00	24 000,00	851 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	995 000,00	20 000,00	1 015 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	436 848,00	45 000,00	481 848,00
Razem:				186 242 755,79	9 034 041,96	195 276 797,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/605/2023

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/525/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianach	źródła finansowania		
						dochody własne oraz środki finansowe, o których mowa w art. 217 uofp	obligacje	dotacje ze środków UE, budżetu państwa i innych jst
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	783 000,00	34 189 483,03	40 000,00	24 782 595,24	9 366 887,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 103 000,00	28 792 814,75	30 000,00	21 012 814,75	7 750 000,00
		1601	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)		1 707 896,53	0,00	0,00	0,00
		1602				0,00	1 707 896,53	0,00
		1601	Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz wodociągu na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna		7 769 119,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		1602				0,00	4 769 119,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna	1 103 000,00	13 180 677,37	0,00	13 180 677,37	0,00
		1600	Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwach Gminy Jabłonna		6 105 121,85	0,00	1 355 121,85	4 750 000,00
		1600	Projektowanie wodociągu w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt wodociągu na obszarze "Choinki" (Fundusz Sołecki Jabłonna)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Realizacja projektu wodociągu w Suchocinie (Fundusz Sołecki Suchocin)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-320 000,00	5 396 668,28	10 000,00	3 769 780,49	1 616 887,79

		1601	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)		2 885 660,77	0,00	0,00	1 082 473,75
		1602				0,00	1 803 187,02	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłonnie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna	-320 000,00	1 966 593,47	0,00	1 966 593,47	0,00
		1600	Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Lipowej 36-46, w ul. Olszynowej i ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1601	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janówek Drugi		534 414,04	0,00	0,00	276 825,20
		1602				0,00	0,00	257 588,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	710 880,28	18 828 951,93	2 857 674,00	12 600 404,76	3 370 873,17
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>710 880,28</i>	<i>16 420 101,93</i>	<i>1 319 697,17</i>	<i>12 600 404,76</i>	<i>2 500 000,00</i>
		1600	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	700 000,00	10 885 000,00	700 000,00	10 185 000,00	0,00
		1600	Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		4 900 000,00	0,00	2 400 000,00	2 500 000,00
		1600	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej (Fundusz Sołecki Chotomów)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy ulic Tęczowej i Wesolej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)		15 000,00	15 000,00		
		1600	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej od nr 24A do nr H w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt nakładki na ul. Pańskiej (Fundusz Sołecki Jabłonna)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt przebudowy chodnika przy ul. Szkolnej (pomiędzy nr 12 a nr 40), projekt nowego chodnika od nr 40 do połączenia z ul. Modlińską (Fundusz Sołecki Jabłonna)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

		1600	Projekt budowy drogi wraz z oświetleniem ul. Bliskiej (Fundusz Sołecki Jabłonna)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy nawierzchni ul. Łącznej (Fundusz Sołecki Jabłonna)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie projektu nakładki asfaltowej na ul. Golfowej (200 m) (Fundusz Sołecki Rajszew)		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Golfowej od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej (Fundusz Sołecki Rajszew)		15 288,65	15 288,65	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy ul. Kowalika w Skierdach (Fundusz Sołecki Skierdy)		27 363,00	27 363,00	0,00	0,00
		1600	Budowa ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki Skierdy)		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt przebudowy zjazdu z ul. Modlińskiej w ul. Rybacką (Fundusz Sołecki Suchocin)	10 880,28	12 880,28	12 880,28	0,00	0,00
		1600	Utwardzenie ulicy Trzciańska Droga (Fundusz Sołecki Trzciany)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600	Modernizacja dróg na terenie wsi Wólka Górska (Fundusz Sołecki Wólka Górska)		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie opracowania projektu budowy nakładki asfaltowej w ul. Brzozowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		1600	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych		441 570,00	426 165,24	15 404,76	0,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
		1600	Zakup wiaty przystankowej		8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		2 200 000,00	1 329 126,83	0,00	870 873,17
		1601	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w			303 528,05	0,00	782 807,34
		1602	Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź"		2 200 000,00	1 025 598,78	0,00	88 065,83
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 497 437,00	5 180 437,00	5 180 437,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 497 437,00	4 780 437,00	4 780 437,00	0,00	0,00
		1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	1 497 437,00	4 780 437,00	4 780 437,00	0,00	0,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		1600	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		307 989,60	293 493,60	0,00	14 496,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		307 989,60	293 493,60	0,00	14 496,00

		1600	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie		252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
		1601	Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna		55 989,60	0,00	0,00	14 496,00
		1602				41 493,60	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		341 400,00	313 700,00	0,00	27 700,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		341 400,00	313 700,00	0,00	27 700,00
		1600	Dofinansowanie modernizacji samochodu specjalnego-pożarniczego dla OSP w Chotomowie		286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
		1600	Zakup hydraulicznego narzędzia ratowniczego-nożycorozpieracza zasilanego akumulatorowo wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie		55 400,00	27 700,00	0,00	27 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	2 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00
		1600	Zabezpieczenie i przebudowa dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie	-50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
		1600	Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		1600	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1600	Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Jabłonie	50 000,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		1600	Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA		174 194,74	174 194,74	0,00	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		174 194,74	174 194,74	0,00	0,00
		1601	Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnych oddziałach żłobkowych w Chotomowie - wyposażenie żłobka i organizacja placu zabaw		174 194,74	174 194,74	0,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-87 000,00	3 888 790,92	2 675 324,92	1 017 000,00	196 466,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1610	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna	-150 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
			<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>		<i>2 171 800,00</i>	<i>1 804 800,00</i>	<i>367 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna		2 035 000,00	1 668 000,00	367 000,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Leśnej i Magnolii Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1600	Modernizacja oświetlenia ul. Modrzewiowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Przygotowanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej (Fundusz Sołecki Chotomów)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Łącznej (Fundusz Sołecki Jabłonna)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Weneckiej (Fundusz Sołecki Jabłonna)		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Malinowe Lato i Cudne Manowce (Fundusz Sołecki Jabłonna)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600	Modernizacja oświetlenia w ul. Kwiatowej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)		19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Fiołkowej (Fundusz Sołecki Rajszew)		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Wydmorej w Trzcianach (Fundusz Sołecki Trzciany)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600	Modernizacja oświetlenia ul. Granitowej w Trzcianach (Fundusz Sołecki Trzciany)		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

		1600	Dofinansowanie oświetlenia ul. Bukowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie oświetlenia ul. Wspólnej obejmującej numery od 16 do 24 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Cisowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Rajskiej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Partyzantów obejmującego numery od 40A do 62A (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Złotej obejmującego numery nieparzyste od 31 i parzyste od 42 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
		1600	Zakup i montaż ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych		21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		91 024,92	91 024,92	0,00	0,00
		1610	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki		91 024,92	91 024,92	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		1610	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" zgodnie z międzygminnym porozumieniem	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	831 466,00	635 000,00	0,00	196 466,00
		1600	Projekt zagospodarowania/rewitalizacji działki gminnej przy ul. Pięknej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

		1600	Zagospodarowanie terenu sołeckiego służącego do integracji we wsi Dąbrowa Chotomowska (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		1600	Zagospodarowanie i wyposażenie działki nr 159/7 (Fundusz Sołecki Trzciany)		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie uzupełnienia ogrodzenia oraz wykonania niwelacji terenu i obsiania trawą działki przy ul. Partyzantów 38 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie opracowania projektu zagospodarowania i zabudowy działki przy ul. Partyzantów 38 wraz z projektem budowy pomieszczeń kontenerowych na potrzeby działalności w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600	Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne	40 000,00	290 373,00	290 373,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie monitoringu na terenie gminy		274 627,00	274 627,00	0,00	0,00
		1601	Zakup pojazdu niskoemisyjnego w ramach programu "WASTE" - Praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		1600	Zakup pojazdu niskoemisyjnego w ramach dotacji "MÓJ ELEKTRYK"		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		1600	Zakup i montaż ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych		29 466,00	0,00	0,00	29 466,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 000,00	374 000,00	224 000,00	0,00	150 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	124 000,00	374 000,00	224 000,00	0,00	150 000,00
		1610	Dotacja celowa na realizację nowego zagospodarowania przestrzeni przed siedzibą Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1600	Przebudowa Sali w filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach	124 000,00	274 000,00	124 000,00	0,00	150 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	481 848,00	203 032,00	0,00	278 816,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>481 848,00</i>	<i>203 032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 816,00</i>
		1600	Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej wraz z odwodnieniem w Chotomowie		436 848,00	158 032,00	0,00	278 816,00
		1600	Wymiana siatki metalowej na boisku Orlik w Jabłonnice	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Ogółem				3 173 317,28	67 117 095,22	13 011 856,26	40 700 000,00	13 405 238,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/605/2023

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/525/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		138 138 706,94	11 034 041,96	149 172 748,90
2	Wydatki		186 242 755,79	9 034 041,96	195 276 797,75
3	Wynik budżetu		- 48 104 048,85	2 000 000,00	- 46 104 048,85
Przychody ogółem:			50 104 048,85	0,00	50 104 048,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	325 542,40	0,00	325 542,40
	- niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		297 934,04	0,00	297 934,04
	- niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 225,48	0,00	16 225,48
	- niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu opłat za odpady komunalne		11 382,88	0,00	11 382,88
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	402 273,45	0,00	402 273,45
	- niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację projektu pn. „WASTE - praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko”		385 096,93	0,00	385 096,93
	- niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację projektu pn. "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"		17 176,52	0,00	17 176,52
3	Emisja obligacji	§ 931	40 700 000,00	0,00	40 700 000,00
4	Wolne środki	§ 950	8 076 233,00	0,00	8 076 233,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	600 000,00	0,00	600 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1	Wykup obligacji	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/605/2023

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 września 2023 r.

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023ROKU

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/525/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2022 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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0480		659 000,00							
756	75619	0270		182 857,50							
851	85153		1100		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153				45 800,00	45 800,00	4 800,00	21 000,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154		1100		132 191,54	132 191,54	0,00	132 191,54	0,00	0,00	0,00
851	85154		1200		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
851	85154		1300		43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00
851	85154		1400		228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		1600		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
851	85154				1 093 991,54	543 991,54	228 000,00	132 191,54	43 800,00	140 000,00	550 000,00
Razem:				841 857,50	1 139 791,54	589 791,54	232 800,00	153 191,54	43 800,00	160 000,00	550 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/605/2023

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 września 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Tabela Nr 8 do Uchwały NrXLVII/525/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2022 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	
900	90002	0490		7 800 000,00					
900	90002		1400		806 500,00	806 500,00	806 500,00		
900	90002		1100		8 270 182,88	8 270 182,88		8 270 182,88	
900	90002		1600		100 000,00				100 000,00
Razem:				7 800 000,00	9 176 682,88	9 076 682,88	806 500,00	8 270 182,88	100 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/605/2023

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 września 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU

Tabela Nr 9 do Uchwały NrXLVII/525/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2022 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		10 000,00					
900	90019	0580		35 000,00					
900	90019	0690		150 000,00					
900	90019		1100		189 725,48	189 725,48	0,00	189 725,48	
900	90019		1600		21 500,00				21 500,00
Razem:				195 000,00	211 225,48	189 725,48	0,00	189 725,48	21 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/605/2023

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 września 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO
W 2023 ROKU**

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/525/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2		3	4			7
010	01043	1600	Boża Wola	Projektowanie wodociągu w Bożej Woli	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	1600	Boża Wola	Budowa oświetlenia ul. Leśnej i Magnolii Bożej Woli	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90015	1600	Boża Wola	Modernizacja oświetlenia ul. Modrzewiowej w Bożej Woli	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195	1100	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	11 601,12	0,00	11 601,12
					51 601,12	0,00	51 601,12
600	60016	1100	Chotomów	Projekt spowalnicza drogowego na ul. Okólnej w Chotomowie	4 000,00	0,00	4 000,00
600	60016	1600	Chotomów	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	1600	Chotomów	Projekt budowy ulic Tęczowej i Wesolej w Chotomowie	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80101	1100	Chotomów	Przygotowanie projektu arboretum (teren zielony) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	1600	Chotomów	Przygotowanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	1600	Chotomów	Projekt zagospodarowania/rewitalizacji działki gminnej przy ul. Pięknej w Chotomowie	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	15 363,00	0,00	15 363,00
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej (grupy seniorów)	6 000,00	0,00	6 000,00
					77 363,00	0,00	77 363,00
010	01044	1600	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Lipowej 36-46, w ul. Olszynowej i ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	1600	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej od nr 24A do nr H w Dąbrowie Chotomowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	1100	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	1100	Dąbrowa Chotomowska	Zakup piły spalinowej i akcesoriów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	3 000,00	0,00	3 000,00

900	90095	1600	Dąbrowa Chotomowska	Zagospodarowanie terenu sołeckiego służącego do integracji we wsi Dąbrowa Chotomowska	35 000,00	0,00	35 000,00
921	92195	1100	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	13 512,01	0,00	13 512,01
					76 512,01	0,00	76 512,01
010	01043	1600	Jabłonna	Projekt wodociągu na obszarze "Choinki"	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	1600	Jabłonna	Projekt nakładki na ul. Pańskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	1100	Jabłonna	Projekt i wykonanie progów zwalniających na ul. Dereniowej	4 000,00	0,00	4 000,00
600	60016	1600	Jabłonna	Projekt przebudowy chodnika przy ul. Szkolnej (pomiędzy nr 12 a nr 40), projekt nowego chodnika od nr 40 do połączenia z ul. Modlińską	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	1600	Jabłonna	Projekt budowy drogi wraz z oświetleniem ul. Bliskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
600	60016	1600	Jabłonna	Projekt budowy nawierzchni ul. Łącznej	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	1600	Jabłonna	Projekt oświetlenia ul. Łącznej	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	1600	Jabłonna	Projekt oświetlenia ul. Weneckiej	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90015	1600	Jabłonna	Projekt oświetlenia ul. Malinowe Lato i Cudne Manowce	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92195	1100	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	27 363,00	0,00	27 363,00
					77 363,00	0,00	77 363,00
900	90015	1600	Janówek Drugi	Modernizacja oświetlenia w ul. Kwiatowej	19 800,00	0,00	19 800,00
921	92195	1100	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	16 560,61	0,00	16 560,61
					36 360,61	0,00	36 360,61
600	60016	1600	Rajszew	Dofinansowanie projektu nakładki asfaltowej na ul. Golfowej (200 m)	13 000,00	0,00	13 000,00
600	60016	1600	Rajszew	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Golfowej od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej	15 288,65	0,00	15 288,65
600	60016	1100	Rajszew	Montaż progów zwalniających na ulicach Wiosennej, Polnej i Mazowieckiej	13 000,00	0,00	13 000,00
900	90015	1600	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Fiołkowej	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92195	1100	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000,00	0,00	10 000,00
					64 288,65	0,00	64 288,65
600	60016	1600	Skierdy	Projekt budowy ul. Kowalika w Skierdach	27 363,00	0,00	27 363,00
600	60016	1600	Skierdy	Budowa ul. Orlej w Skierdach	40 000,00	0,00	40 000,00
921	92195	1100	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000,00	0,00	10 000,00
					77 363,00	0,00	77 363,00
010	01043	1600	Suchocin	Realizacja projektu wodociągu w Suchocinie	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	1600	Suchocin	Projekt przebudowy zjazdu z ul. Modlińskiej w ul. Rybacką	2 000,00	10 880,28	12 880,28

900	90095	1100	Suchocin	Zakup materiałów i usług do prac remontowych na działce gminnej w Suchocinie	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90095	1100	Suchocin	Dodatkowe wyposażenie placu zabaw w Suchocinie	12 000,00	-10 880,28	1 119,72
921	92195	1100	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	8 230,27	0,00	8 230,27
					33 730,27	0,00	33 730,27
600	60016	1600	Trzciany	Utwardzenie ulicy Trzciańska Droga	6 000,00	0,00	6 000,00
600	60016	1100	Trzciany	Odwodnienie ul. Bursztynowej w Trzcianach	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90015	1600	Trzciany	Budowa oświetlenia ul. Wydmorej w Trzcianach	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90015	1600	Trzciany	Modernizacja oświetlenia ul. Granitowej w Trzcianach	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90095	1600	Trzciany	Zagospodarowanie i wyposażenie działki nr 159/7	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92195	1100	Trzciany	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 383,49	0,00	7 383,49
					40 383,49	0,00	40 383,49
600	60016	1600	Wólka Górka	Modernizacja dróg na terenie wsi Wólka Górka	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92195	1100	Wólka Górka	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	4 495,48	0,00	4 495,48
					19 495,48	0,00	19 495,48
600	60016	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie opracowania projektu budowy nakładki asfaltowej w ul. Brzozowej	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	1100	Chotomów Północny	Zakup dla potrzeb udziału w akcjach ratunkowych OSP Chotomów sprzętu i wyposażenia w postaci 2 zestawów narzędzi elektrycznych Combo 18V, 3 szt. Szpadli Fiskars i 2 szt. Szufli Fiskars	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie oświetlenia ul. Bukowej	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie oświetlenia ul. Wspólnej obejmującej numery od 16 do 24	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Cisowej	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Rajskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Partyzantów obejmującego numery od 40A do 62A	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Złotej obejmującego numery nieparzyste od 31 i parzyste od 42	6 000,00	0,00	6 000,00

900	90095	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie uzupełnienia ogrodzenia oraz wykonania niwelacji terenu i obsiania trawą działki przy ul. Partyzantów 38	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90095	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie opracowania projektu zagospodarowania i zabudowy działki przy ul. Partyzantów 38 wraz z projektem budowy pomieszczeń kontenerowych na potrzeby działalności w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92195	1100	Chotomów Północny	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej - seniorzy	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92195	1100	Chotomów Północny	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 363,00	0,00	7 363,00
Ogółem					631 823,63	0,00	631 823,63

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/605/2023

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 września 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/525/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przeznaczenie dotacji	Zmiana	Kwota dotacji / w zł/	
						podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	404 000,00	3 726 600,00	1 604 826,92
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	1 248 000,00
801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Dotacja z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	321 000,00	1 528 800,00	0,00
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	52 356,00
801	80106	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Dotacja z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach		37 800,00	0,00
851	85121	1200	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie ambulatorium w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej		0,00	90 446,00

900	90025	1610	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki		0,00	91 024,92
900	90026	1610	Gmina Pułtusk	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii, zgodnie z międzygminnym porozumieniem	23 000,00	0,00	23 000,00
921	92113	1200	Gminne Centrum Kultury w Jabłonninie	Dotacja dla instytucji kultury		1 600 000,00	0,00
921	92113	1610	Gminne Centrum Kultury w Jabłonninie	Dotacja celowa na realizację nowego zagospodarowania przestrzeni przed siedzibą Gminnego Centrum Kultury w Jabłonninie		0,00	100 000,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonninie	Dotacja dla instytucji kultury	60 000,00	560 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 963 000,00	18 478 733,00	1 287 615,05
801	80101	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	3 189 644,00	0,00
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola		1 450 000,00	9 635 690,00	0,00
801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne			196 429,00	0,00
801	80149	1200	Niepubliczne Przedszkola		305 000,00	2 015 043,00	0,00
801	80150	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		678 000,00	3 313 000,00	0,00
801	80153	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe			0,00	45 715,05
851	85153	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień		0,00	20 000,00
851	85154	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			0,00	140 000,00
854	85404	1200	Niepubliczne Przedszkola	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli		128 927,00	
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	-150 000,00	0,00	650 000,00

900	90095	1201	Beneficjenci, uczestnicy programu	Wdrożenie programu "WASTE - Praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko" - promowanie proekologicznych postaw		0,00	126 900,00
900	90095	1200	Organizacje wyłaniane 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	-10 000,00	0,00	0,00
921	92105	1200	Organizacje wyłaniane 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	5 000,00
926	92605	1200	Instytucje wyłaniane w drodze konkursu na podstawie ustawy o sporcie	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna		0,00	300 000,00
Ogółem					3 367 000,00	22 205 333,00	2 892 441,97