

Projekt

z dnia 14 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2025 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 2024 r.poz.1465¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 poz. 1530²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2025 Gminy Jabłonna Nr VIII/85/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 203 145 201,12 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 180 654 353,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 490 847,37 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 236 134 985,27 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 168 806 379,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 67 328 605,61 zł zgodnie z tabelą nr 3”.

§ 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2024 r. poz.1572, 1907, 1940.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2024 r.poz. 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r.poz.39.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 lutego 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2025 ROKU

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VIII/85/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 586 987,00	2 488 013,37	13 075 000,37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 586 987,00	2 488 013,37	13 075 000,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 511 987,00	2 488 013,37	13 000 000,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 000,00	459 147,00	1 935 147,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	459 147,00	619 147,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	459 147,00	459 147,00
Razem:				200 198 040,75	2 947 160,37	203 145 201,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 lutego 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2025 ROKU

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VIII/85/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 415 000,00	1 820 826,49	4 235 826,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 000,00	700 000,00	2 190 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	710 000,00	700 000,00	1 410 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	925 000,00	1 120 826,49	2 045 826,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	1 120 826,49	1 320 826,49
750			Administracja publiczna	20 699 807,92	1 126 333,88	21 826 141,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 164 766,97	1 126 333,88	18 291 100,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 507 598,96	1 126 333,88	4 633 932,84
Razem:				233 187 824,90	2 947 160,37	236 134 985,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 lutego 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VIII/85/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 16 grudnia 2024 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		21 266 000,00	16 000,00	21 250 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		11 664 000,00	14 000,00	11 650 000,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowych, budowa sieci wodociągowej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna		11 650 000,00	0,00	11 650 000,00	0,00
		1600	Projekt budowy sieci wodociągowej ul. Lipowa 27-27Z (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt wodociągu w ul. Słonecznej i Ciepłej we wsi Wólka Górska (Fundusz Sołecki Wólka Górska)		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 602 000,00	2 000,00	9 600 000,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowych, budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna		9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
		1600	Projekt budowy sieci kanalizacji ul. Lipowa 27-27Z (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 288 891,00	2 888 891,00	8 400 000,00	13 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		1610	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Jabłony		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		1600	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		22 888 891,00	1 488 891,00	8 400 000,00	13 000 000,00

	1600	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna		8 445 000,00	45 000,00	8 400 000,00	0,00
	1600	Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	1600	Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie Gminy Jabłonna		8 050 000,00	50 000,00	0,00	8 000 000,00
	1600	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	1600	Modernizacja ul. Modlińskiej w Jabłonie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt budowy ul. Uroczej (Fundusz Sołecki Chotomów)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt budowy ul. Leśnej na odcinku nr 19-21 (Fundusz Sołecki Chotomów)		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt nakładki asfaltowej ul. Lipowa 48a, 36c i 36 d (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt nakładki asfaltowej i progi zwalniające ul. Magnolii (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie koncepcji i projektu przebudowy ulicy Piaskowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki Jabłonna)		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej (Fundusz Sołecki Rajszew)		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt i budowa chodnika wzdłuż wschodniej części ul. Modlińskiej od ul. Skrajnej do sklepu DINO (ul. Drozda) (Fundusz Sołecki Skierdy)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt ulicy Czapli Siwej (Fundusz Sołecki Skierdy)		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekt ulicy Jastrzębiej (Fundusz Sołecki Skierdy)		4 891,00	4 891,00	0,00	0,00
	1600	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Rajskiej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	1600	Dofinansowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym, w trybie ZRID, gminnej drogi publicznej uwzględnionej w MPZP Gminy Jabłonna, północnej części wsi Chotomów i oznaczonej jako 4KDL, 6KDL i 7KDL z wyłączeniem odcinka zrealizowanego pomiędzy ul. Wypoczynkową i ul. Fiołkową (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	1600	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Jabłonna		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 820 826,49	2 730 826,49	2 271 679,49	0,00	459 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
		1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	700 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 120 826,49	1 320 826,49	861 679,49	0,00	459 147,00
		1600	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		1600	Termomodernizacja budynku w Rajszewie w ramach Projektu RINNO	1 120 826,49	1 120 826,49	661 679,49	0,00	459 147,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		938 968,01	281 286,37	0,00	657 681,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		938 968,01	281 286,37	0,00	657 681,64
		1600	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		1601	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa			0,00	0,00	565 606,22
		1602			738 968,01	81 286,37		92 075,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		1600	Modernizacja dachu OSP Jabłonna		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 732 000,00	932 000,00	1 800 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 732 000,00	932 000,00	1 800 000,00	0,00
		1600	Modernizacja nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		1600	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie		1 812 000,00	12 000,00	1 800 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	150 000,00	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		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 091 920,11	4 541 920,11	550 000,00	6 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 183 181,93	2 183 181,93	0,00	6 000 000,00
		1610	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jabłonna GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Jabłonna		7 883 181,93	1 883 181,93	0,00	6 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 824 673,59	1 574 673,59	250 000,00	0,00

			<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
		1600	Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna		255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia w ul. Modlińskiej w Jabłonie		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Cisowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ulicy Sosnowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Modlińskiej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie projektu budowy oświetlenia ul. Świetlistej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkolnej w Jabłonie na odcinku od ronda S1 do ronda S2 oraz wykonanie progów zwalniających (Fundusz Sołecki Jabłonna)		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Konwaliowej (Fundusz Sołecki Rajszew)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Krzywa (Fundusz Sołecki Skierdy)		4 891,00	4 891,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Wesoła (cała ulica) (Fundusz Sołecki Skierdy)		4 891,00	4 891,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Kowalika (Fundusz Sołecki Skierdy)		4 891,59	4 891,59	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Bursztynowej do połączenia z oświetleniem ul. Kwarcowej (Fundusz Sołecki Trzciany)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Granitowej na odcinku od ul. Starodębowej do ul. Rubinowej (Fundusz Sołecki Trzciany)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Leśnej Polany (Fundusz Sołecki Trzciany)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie rozbudowy oświetlenia w drugiej części ul. Spacerowej i budowy oświetlenia w ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Wypoczynkowej do ul. Kasztanowej 17 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		1 084 064,59	784 064,59	300 000,00	0,00
		1600	Budowa monitoringu na terenie Gminy Jabłonna		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		1600	Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne		500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
		1600	Projekt budowy Klubu Rolnika w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	1600	Dofinansowanie modernizacji placu zabaw na ul. Konopnickiej (Fundusz Sołecki Chotomów)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Zagospodarowanie Placu Sołeckiego (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		27 564,59	27 564,59	0,00	0,00
	1600	Projekt na wykonanie zagospodarowania terenów integracji społecznej w Jabłonie (Rajska Jabłoń, Leśna, Bukowy Dworek) (Fundusz Sołecki Jabłonna)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej przy ul. Kwiatowej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	1600	Rozbudowa monitoringu wsi na głównych skrzyżowaniach ulic (Fundusz Sołecki Rajszew)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Wyposażenie i urządzenie dz.gminnej nr 159/7 m.in. w przyłącze wodne (Fundusz Sołecki Trzciany)		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		4 000 000,00	1 599 300,00	0,00	2 400 700,00
	92601	Obiekty sportowe		3 350 000,00	1 250 000,00	0,00	2 100 000,00
	1600	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w miejscowości Chotomów		3 350 000,00	1 250 000,00	0,00	2 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		650 000,00	349 300,00	0,00	300 700,00
	1600	Modernizacja boiska do piłki nożnej w kompleksie sportowym ORLIK - Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012"-Edycja 2024		650 000,00	349 300,00	0,00	300 700,00
Ogółem				1 820 826,49	67 328 605,61	12 811 076,97	32 000 000,00
						22 517 528,64	

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów 2 947 160,37 zł, w tym:

Dział 600, rozdział 60016 2.488.013,37 zł zwiększenie planu dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 700, rozdział 70007 459.147,00 zł zwiększenie planu dochodów majątkowych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku w Rajszewie w ramach Projektu RINNO.

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 947 160,37 tym:

Dział 700 rozdział 70005 700.000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna ”.

Dział 700, rozdział 70007 1.120.826,49 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku w Rajszewie w ramach Projektu RINNO”.

Dział 750 rozdział 75023 1.126.333,88 zł zwiększenie planu wydatków bieżących.