

Projekt

z dnia 21 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 31 marca 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 204 361 265,12 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 181 832 573,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 528 691,87 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 237 351 049,27 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 169 984 599,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 67 366 450,11 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 31 marca 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
758			Różne rozliczenia	26 733 970,92	616 142,00	27 350 112,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 442 693,92	-26 442 693,92	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 442 693,92	-26 442 693,92	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 442 693,92	26 442 693,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	26 442 693,92	26 442 693,92
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	616 142,00	616 142,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	616 142,00	616 142,00
855			Rodzina	6 371 434,26	37 844,50	6 409 278,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	622 379,46	37 844,50	660 223,96
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 844,50	37 844,50
Razem:				203 707 278,62	653 986,50	204 361 265,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 31 marca 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
801			Oświata i wychowanie	86 862 701,00	591 142,00	87 453 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 655 012,00	375 297,00	40 030 309,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 934 772,00	375 297,00	27 310 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 682,00	5 100,00	387 782,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310 947,00	5 100,00	316 047,00
	80104		Przedszkola	25 326 982,00	61 044,00	25 388 026,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 353 982,00	-25 000,00	2 328 982,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 565 000,00	86 044,00	8 651 044,00
	80107		Świetlice szkolne	2 733 950,00	42 573,00	2 776 523,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 465 762,00	42 573,00	2 508 335,00
	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	5 423 154,00	17 961,00	5 441 115,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 572 000,00	17 961,00	1 589 961,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 719 898,00	89 167,00	10 809 065,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 239 339,00	89 167,00	5 328 506,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 240,00	25 000,00	308 240,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 000,00	25 000,00	103 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 000,00	25 000,00	103 000,00
855			Rodzina	7 889 334,26	37 844,50	7 927 178,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 709 143,46	37 844,50	1 746 987,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 844,50	37 844,50
Razem:				236 697 062,77	653 986,50	237 351 049,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 31 marca 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		2 730 826,49	2 271 679,49	0,00	459 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
		1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna		1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		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	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		738 968,01	0,00	0,00	565 606,22
		1602		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 doposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	37 844,50	37 844,50	0,00	0,00	37 844,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 844,50	37 844,50	0,00	0,00	37 844,50
		1600	Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Chotomowie	37 844,50	37 844,50	0,00	0,00	37 844,50

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					
			<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>		1 824 673,59	1 574 673,59	250 000,00	0,00
		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		Pozostała działalność	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 przyłączy 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 zadaniem 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			37 844,50	67 366 450,11	12 811 076,97	32 000 000,00	22 555 373,14

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków 653.986,50 zł, w tym:

Dział 758, rozdział 75802, 75834 **26.442.693,92 zł** zmiana planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 758, rozdział 75835 **616.142,00 zł** zwiększenie planu dochodów w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych gminy.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 **616.142,00 zł** zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w jednostkach oświatowych gminy.

Dział 801, rozdział 80104, Dział 854, rozdział 85416 **25.000,00 zł** przeniesienie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855, rozdział 85516 **37.844,50 zł** zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Chotomowie" w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.