

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 28 kwietnia 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 237 844 720,89 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 170 233 207,26 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 67 611 513,63 zł zgodnie z tabelą nr 3”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 33 310 353,18 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w wysokości 32 000 000,00 zł,

2) wolnych środków w wysokości 133 320,70 zł,

3) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 250 000,00 zł,

4) 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 739 784,15 zł,

5) 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 187 248,33 zł”;

3) § 4.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 38 310 353,18 zł, w tym z tytułu:

1) emisji obligacji w wysokości 37 000 000,00 zł,

2) wolnych środków w wysokości 133 320,70 zł,

3) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 250 000,00 zł,

4) 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 739 784,15 zł,

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.

5) 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 187 248,33 zł”;

4) § 8.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 2. Ustala się wydatki w wysokości 843 923,98 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 55 800,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7”;

5) §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”;

6) § 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	21 832 115,97	0,00	21 832 115,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 291 100,85	0,00	18 291 100,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 633 932,84	-11 742,82	4 622 190,02
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	173 361,79	11 742,82	185 104,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 123,59	100 000,00	705 123,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	90 000,00	110 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	90 000,00	90 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	925 000,00	149 723,98	1 074 723,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 200,00	149 723,98	843 923,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 500,00	30 000,00	161 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 700,00	19 723,98	257 423,98
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	100 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 172 581,82	70 845,05	26 243 426,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	37 524,35	137 524,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	37 524,35	137 524,35
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	33 320,70	33 320,70
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	33 320,70	33 320,70
Razem:				237 524 151,86	320 569,03	237 844 720,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 kwietnia 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	11 742,82	950 710,83	281 286,37	0,00	669 424,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 742,82	950 710,83	281 286,37	0,00	669 424,46
		1600	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		1601	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu	11 742,82	750 710,83	0,00	0,00	565 606,22
		1602	cyberbezpieczeństwa			81 286,37		103 818,24
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Jabłonie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		1600	Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

			Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
855			RODZINA		37 844,50	0,00	0,00	37 844,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		37 844,50	0,00	0,00	37 844,50
		1600	Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Chotomowie		37 844,50	0,00	0,00	37 844,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 320,70	11 125 240,81	4 575 240,81	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. Kvarcowej (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
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33 320,70	33 320,70	33 320,70	0,00	0,00
		1610	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	33 320,70	33 320,70	33 320,70	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 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				245 063,52	67 611 513,63	13 044 397,67	32 000 000,00	22 567 115,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 ROKU

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr VIII/85/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 16 grudnia 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		204 534 367,71	0,00	204 534 367,71
2	Wydatki		237 524 151,86	320 569,03	237 844 720,89
3	Wynik budżetu		-32 989 784,15	-320 569,03	-33 310 353,18
Przychody ogółem:			37 989 784,15	320 569,03	38 310 353,18
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	0,00	187 248,33	187 248,33
	-niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	149 723,98	149 723,98
	- niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	37 524,35	37 524,35
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	739 784,15	0,00	739 784,15
	- niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy		739 784,15	0,00	739 784,15
3	Wolne środki	§ 950	0,00	133 320,70	133 320,70
4	Emisja obligacji	§ 931	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	250 000,00	0,00	250 000,00
Rozchody ogółem:			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1	Wykup obligacji	§ 982	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2025 ROKU**

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr VIII/85/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 16 grudnia 2024 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		600 000,00							
756	75619	0270		150 000,00							
851	85153		1100		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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				55 800,00	55 800,00	4 800,00	31 000,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154		1100		161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		1200		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
851	85154		1300		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
851	85154		1400		257 423,98	257 423,98	257 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		1600		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
851	85154				843 923,98	593 923,98	257 423,98	161 500,00	55 000,00	120 000,00	250 000,00
Razem:				750 000,00	899 723,98	649 723,98	262 223,98	192 500,00	55 000,00	140 000,00	250 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2025 ROKU

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr VIII/85/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0570		5 000,00				
900	90019	0580		5 000,00				
900	90019	0690		90 000,00				
900	90019		1100		137 524,35	137 524,35	0,00	137 524,35
Razem:				100 000,00	137 524,35	137 524,35	0,00	137 524,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

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

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przeznaczenie dotacji	Zmiana	Kwota dotacji / w zł/	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	33 320,70	4 078 000,00	2 278 320,70
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	1 500 000,00
600	60013	1610	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Jabłonna		0,00	700 000,00
801	80103	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Dotacja z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach		10 000,00	0,00
801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Dotacja z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych przedszkolach w innych gminach		1 593 000,00	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	45 000,00
801	80106	1200	Gminy dotujące niepubliczne punkty przedszkolne	Dotacja z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Jabłonna w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach		25 000,00	0,00
900	90025	1610	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	33 320,70	0,00	33 320,70

921	92113	1200	Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury		1 850 000,00	0,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury		600 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji		25 950 000,00	860 000,00
801	80101	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 450 000,00	0,00
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola			12 500 000,00	0,00
801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne			200 000,00	0,00
801	80149	1200	Niepubliczne Przedszkola			3 700 000,00	0,00
801	80150	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe			4 900 000,00	0,00
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	120 000,00
854	85404	1200	Niepubliczne Przedszkola	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli		200 000,00	
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		0,00	300 000,00
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		0,00	30 000,00
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	30 000,00
921	92127	1200	Organizacje wyłaniane w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie miejsc pamięci narodowej oraz pamięci walk i męczeństwa		0,00	10 000,00

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	350 000,00
Ogółem					33 320,70	30 028 000,00	3 138 320,70

Uzasadnienie

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 320 569,03 tym:

Dział 750 rozdział 75023 11.742,82 zł przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa”.

Dział 754, rozdział 75405 90.000,00 zł wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Jabłonnie”. Środki zostaną przekazane jako Fundusz Wsparcia Policji.

Dział 754, rozdział 75411 10.000,00 zł wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie”. Środki zostaną przekazane jako Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 851, rozdział 85154 149.723,98 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich doposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 100.000,00 zł oraz wydatków bieżących na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 49.723,98 zł

Dział 900, rozdział 90019 37.524,35 zł zwiększenie planu wydatków bieżących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 900, rozdział 90025 33.320,70 zł wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”.

Przychody w kwocie 187.248,33 zł wprowadzono jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych zeszczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

-149.723,98 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- 37.524,35 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zwiększenie planu przychodów o 133.320,70 zł, których źródłem są wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.