

Uzasadnienie do budżetu gminy Jabłonna na 2025 rok

Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na rok 2025 został opracowany z uwzględnieniem :

- obowiązujących przepisów prawa a w szczególności ustawy o finansach publicznych;

- zapisów Uchwały Nr XXXV/233/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jabłonna Nr 166/2024 z dnia 9 września 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu;

- informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewody Lubelskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie , określających przyjęte w projekcie budżetu państwa na rok 2025 kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) dotacji celowych i subwencji.

Wpływy z podatków i opłat zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- podatek rolny (wg. stawki 60 zł/dt tj. 150 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz dla podatników nie posiadających gospodarstwa rolnego wg stawki 60 zł/dt tj. 300 zł.) .

- podatek leśny obliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez prezesa GUS w kwocie 277,35 zł a 1 m³ tj. 61,017 zł za 1 ha.

- podatek od nieruchomości ustalony na podstawie danych z ewidencji podatkowej i wzrostu stawek podatkowych spowodowanych wskaźnikiem inflacji średnio o 2,7 %.

- podatek od środków transportu na podstawie przewidywanego wykonania przy stawkach podatkowych spowodowanych wzrostem wskaźnika inflacji średnio o 2,7 %.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwalonych stawek w roku 2022

- pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem inflacji

Wielkości dochodów i wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok oparte zostały na wynikach analizy sytuacji finansowej gminy w szczególności na przewidywanym wykonaniu roku 2024 i wzrostem inflacji.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano :

Dochody budżetu gminy w wysokości – **54 185 977,95**

Wydatki budżetu gminy w wysokości – **60 487 051,08**

Planowany deficyt – **6 301 073,13**

Przychody budżetu gminy w wysokości – **7 781 009,13 w tym:**

- wolne środki - **443 155,72,**

- kredyty i pożyczki - **7 337 853,41**

Rozchody budżetu gminy(spłaty kredytów) w wysokości – **1 479 936**

I DOCHODY: 54 185 977,95

Dochody bieżące -**48 202 999,69**
Dochody majątkowe- **5 982 978,26**

DOCHODY BIEŻĄCE :

1) Dochody własne – 45 662 857,69 zł w tym:

Wpływ opłaty stałej za usługi wodne -**80 000**
Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – **2 070**
Wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie – **3900**
Wpływ za dzierżawę wodociągu- **62 500**
Wpływy z tytułu czynszu za mieszkania-**8 500**, gruntów będących majątkiem gminy – **92 000**
oraz wpływy z tytułu dzierżawy gazociągu i lokali gminnych – **335 000**
Wpływy za media i korzystanie z oczyszczalni ścieków – **20 000**
Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe :
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – **20 000**
- odsetki od wpływów z US- **1000**
- podatek od spadku i darowizn - **20 000**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **503 500**
Wpływy z tytułu podatku rolnego- **1 894 300**
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – **2 295 500**
Wpływy z tytułu podatku leśnego opłacanego przez Nadleśnictwo i osoby fizyczne- **164 000**
Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – **317 500**
Wpływy z opłaty targowej- **10 000**
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku - **18 000** , koszty egzekucyjne **10 500**
Wpływy z opłaty skarbowej – **30 000**
Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych - **170 000** oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- **40 000**
Wpływ za zajęcie pasa drogowego- **32 000**
Wpływ z opłaty planistycznej- **18 000**
Wpływy za udzielenie ślubu poza lokalem USC -**20 000**
Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych(przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – **20 436 426,90**
Wpływy z tytułu podatek dochodowego od osób prawnych- **62 590,27**
Wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku – **50 000**
Wpływ za wynajem mieszkań w szkołach i Domu nauczyciela– **55 070**
Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat czesnego w szkołach-**120** – oraz kosztów egzekucyjnych-**640**
Wpływ za wydawanie duplikatów świadectw, zaświadczeń-**500**
Wpływy z różnych opłat -**150**
Wpływy z tytułu czesnego dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **102 144**
Wpływy z innych usług (zwrot dotacji za dzieci przedszkolne z innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w gminie Jabłonna)- **125 000**
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń-**7 000**
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – **20 000**
Wpływ kosztów sądowych i egzekucyjnych-**350**
Wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – **1 000**

Wpływy za usługi opiekuńcze – **1 000**
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w klubie dziecięcym- **337 100**
Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat -**100**
Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami- **1 337 680**
Wpływy kosztów upomnienia i odsetek od odpadów- **11 500**
Wpływ za dzierżawę słupów- **1890**
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **2 000**

1)Subwencja ogólna :

część ogólna – **13 231 282,99**
rezerwa subwencji o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst-**1 202 680,76**

2)Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2 540 142 w tym:

Urząd Gminy:

- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych administracji rządowej – **124 060**
- na aktualizację list wyborczych – **1 750**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **2 369 520**
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – **40 400**
- na utrzymanie systemu informatycznego POMOST- **4 412**

3)Dotacje z budżetu państwa na zadania własne- 742 774 w tym:

- przeciwdziałanie przemocy domowej- 6000
- dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne – **37 474**
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – **67 000**
- na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-**120 300**
- dotacja na zasiłki stałe – **473 000**
- dotacja na dożywianie – **39 000**

4)Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące :

- na wydatki na projekt realizowany przez Zespół Szkół w Jabłonie ERASMUS + - **10 146,11**
- na wydatki na realizację projektu „Efektywne nauczanie języka angielskiego”- **400 000**
- na wydatki na realizację projektu” Lepszy start dla Maluszków”-**606 806**
- na wydatki na realizację projektu ”Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach”- **752 636,66**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Wpływ środków od mieszkańców na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni- **297 000**

2) Środki z Polskiego Ładu :

- wpływ środków na przebudowę dróg gminnych Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza , Skrzynice Pierwsze i Drugie- **4 687 833,11**

3) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- wpływ środków na przebudowę drogi gminnej Nr 107186 L w Piotrkowie-Kolonii- **998 145,15**

II WYDATKI

Wydatki gminy zaplanowano na kwotę **60 487 051,08** w tym :

Wydatki bieżące – **43 657 191,92**

Wydatki majątkowe- **16 829 859,16**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan- **4 483 964,80**

- wydatki z tytułu składki na Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)– **34 000**
- wydatki uregulowanie stosunków wodnych i sporządzenie opinii hydrologicznych -**5 800**
- opłata stała za usługi wodne do Polskich Wód- **82 000**
- wydatki na eksploatację oczyszczalni ścieków , energię - **63 000**
- wydatki na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, grunty pokryte wodami , inne usługi– **14 000**

Wydatki inwestycyjne:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości przy DW 835 w Piotrkowie Drugim	99 500,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej w Skrzynicach -dokumentacja	5 000,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonna –Druga-dokumentacja	8 000,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonna -Pierwsza-dokumentacja	8 000,00

Budowa sieci wodociągowej do PSZOK w Tuszowie	215 500,00
Budowa studni na ujęciu wody w miejscowości Chmiel Drugi	190 000,00
Wykup sieci wodociągowej	143 589,00
Budowa 70 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców w formule "zaprojektuj i wybuduj"	1 583 575,80
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jabłonna - etap I	2 000 000,00
Wymiana hydrantów na terenie gminy Jabłonna –dokumentacja	32 000,00

Dział – 600- Transport i łączność

Plan – **12 060 861,64**

- wydatki na dopłatę do transportu lokalnego MPK linia Nr 17- **500 000**
- wydatki na dotację dla Starostwa Powiatowego na dopłatę do transportu publicznego
- **49 851**
- wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego-**2 600**
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych- **470 000 w tym:** (zakup i transport tłucznia -**110 000**, wynajem równiarki i koparki do pracy na drogach- **40 000** odśnieżanie-**100 000** , dostawa oznakowania dróg gminnych- **10 000**, koszenie poboczy dróg gminnych, podcinka zakrzaczeń przy drogach gminnych -**40 000**,wydatki na remonty dróg gminnych- **100 000** , zakup pozostałych materiałów na drogi oraz paliwa do ciągnika -**70 000**,

Wydatki inwestycyjne:

Budowa drogi gminnej nr 107170 L w Tuszowie	673 474,81
Przebudowa drogi gminnej Nr 107180 L w Wierciszowie	3 690
Dokumentacja techniczna modernizacji mostów w Czerniejowie	110 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 107165 L tzw.. "Sachalin" w Jabłonie Pierwszej od km 0+383 do km 1+305	536 471,57

Przebudowa drogi gminnej Nr 107186 L w Piotrkowie-Kolonii od km 0+000 do 1+600	1 915 106,18
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jabłonna -Majątek, Jabłonna Pierwsza, Skrzynice Pierwsze i Skrzynice Drugie „Polski Ład”	5 375 000
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi nr 107171 L w Jabłonie-Majątek	60 000
Wykonanie projektu drogi , działka 98/1 w Wolnicy tzw.” Fabianówka” fundusz sołecki	10 549,68
Współudział w realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 2269 L,2267 L na terenie gminy Bychawa, Jabłonna, Strzyżewice (droga tzw. Czarna Aleja)	2 024 564,34
Współudział w realizacji inwestycji "Budowa infrastruktury pieszo -rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2272L w miejscowości Chmiel-Kolonia i Skrzynice Pierwsze"	90 000
Budowa bezpiecznej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Jabłonna , działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach ZIT	100 000
Wykonanie projektu zatoki przystankowej w obrębie szkoły i kościoła w Czarniejowie przy DW 835	50 000

Wydatki funduszu sołeckiego:

- zakup tabliczek kierunkowych przy drogach gminnych, zakup i dostawa tłucznia, remont dróg gminnych, regulowanie granic pasa drogowego, **-89 554,06**

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan –**442 000**

- wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości,
- wznowienie i ustalenie granic, ogłoszenia, wypisy i wyrisy z EGiB – **45 000**
- ubezpieczeniem budynków, instalacji fotowoltaicznych, oczyszczalni przydomowych- **90 000**
- wydatki na operaty szacunkowe - **20 000**
- remonty bieżące budynków-**30 000**
- wydatki na zakup energii w budynkach komunalnych-**198 000**
- wydatki na odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogi gminne-**45 000**

Wydatki Funduszu sołeckiego:

- zagospodarowanie miejsca kultu religijnego wpisanego do rejestru zabytków tzw „Krzaczki”
-14 000

Dział 710-Działalność usługowa

Plan–**220 000**

- wydatki na aktualizację GIS , na komisję architektoniczną, ogłoszenia o wyłożeniu planu-10 000
- wydatki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy –tereny budowlane , zabudowa mieszkaniowa-**100 000**(w tym drugi etap)
- wydatki na sporządzenie ekofizjografii do planu ogólnego -**110 000**

Dział 750- Administracja publiczna

Plan – **6 446 166**

- wydatki związane z częściowym pokryciem wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zakup materiałów biurowych (z otrzymanej dotacji) – **124 060**
- wydatki związane z działalnością rady gminy oraz stałych komisji , nagrywanie sesji RG, transkrypcja nagrań,–**316 500**(w tym ryczałt radnych –**299 000**)
- Wydatki na utrzymanie urzędu – **4 806 800** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 964 900**(w tym nagrody jubileuszowych -**47 316,60** ,dodatkowe wynagrodzenie roczne **210 900**, składki społeczne i FP- **636 000**)
 - umowa zlecenie audytora , inne umowy , - **15 000**
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu **825 900** (energia, gaz , woda – **188 000** , zakup materiałów biurowych, tonerów, art. komputerowych, środków czystości również do nowego budynku , paliwo do samochodu służbowego – **60 000**, przesyłki pocztowe -**70 000**, ZFŚS- **92 000**, PEFRON- **5 000**, obsługa prawna- **70 800**, obsługa zamówień publicznych-**31 200**, ,usługi telekomunikacyjne - **25 000**, obsługa serwisowa programów, obsługa strony internetowej, obsługa e-doręczenia, usługa wykonania zapasowych kopii danych, utrzymanie danych w chmurze, obsługa LEX, wynajem ksera, montaż rolety antywłamaniowej w archiwum – zalecenie pokontrolne, szkolenia, , usługi BHP , badania lekarskie, naprawa i przegląd samochodu, art. spożywcze do sekretariatu- **264 900** delegacje i ryczałty- **20 000**
- Wydatki na promocję gminy- **23 000**

Wydatki na pozostałą działalność:

- składka na rzecz PROEKO i LOM- **35 000**
- składki na Związek Gmin Lubelszczyzny, Krainę wokół Lublina, LGD, składka na ZIT, na Lokalną Organizację Turystyczną Metropolia Lublin, koszty egzekucyjne, opłata komornicza, ubezpieczenie samochodu- **35 000**
- wydatki na ryczałt sołtysów i prowizję sołtysów od zebranych podatków- **107 400**
- pozostałe zakupy i usługi -**2 000**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ZAS – 996 406 w tym:

-wynagrodzenie i pochodne – **856 600**

- pozostałe wydatki(energia, gaz, zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, licencje programów, telefony- **139 806**

Dział – 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan- **1750**

- wydatki związane z aktualizacją list wyborczych (z otrzymanej dotacji) -**1750**

Dział- 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – **1 226 786,19**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP- **369 500** (na zakup paliwa i oleju napędowego do sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenia **60 000-** , ekwiwalent za udział w akcjach, ryczałt komendanta- **50 000** , wynagrodzenie pochodne kierowców i konserwatorów sprzętu- **41 500** szkolenia i przeglądy samochodów- **45 000** oraz ubezpieczenie pojazdów i członków OSP- **25 000**, badania lekarskie druhów OSP- **8 000**, energia i gaz w strażnicach OSP- **120 000**, remonty w strażnicach i samochodów OSP- **20 000**)

Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego -**88 000**

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa i modernizacja Remizy OSP w Wierciszowie -**650 000**

Wydatki z funduszu sołeckiego:

- zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia do strażnic, remonty ogrodzenia strażnic OSP- **119 286,19**

Dział- 757- Obsługa długu publicznego

Plan–**760 000**

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – **760 000**

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan – **70 010**

- rezerwa ogólna – **70 000**

-wydatki na zaokrąglenia w podatku Vat-**10**

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan – **24 525 884,41**

Szkoły Podstawowe -15 776 365,83

- wynagrodzenia i pochodne (w tym wynagrodzenia bezosobowe- 5 000)- **12 261 219**
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe- **610 180**
- pozostałe wydatki – **1 045 309 w tym:**(materiały biurowe, środki czystości, remonty, licencje i oprogramowanie, opłaty pocztowe, przeglądy kotłowni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, delegacje, telefony, usługi zdrowotne)
- odpisy na ZFŚS- **530 389**
- wydatki na realizację projektu ERASMUS+- **23 220**
- wydatki na realizację projektu „Efektywne nauczanie języka angielskiego - **406 949,43**
- wydatki na realizację projektu „Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach”- **851 116,66**

Wydatki inwestycyjne:

Zakup traktorka do Szkoły w Tuszowie	20 000
Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Skrzynicach (fundusz sołecki)	27 982,74

Oddziały przedszkolne- 2 761 985

- wynagrodzenia i pochodne, PPK- **1 662 199**
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe- **78 930**
- odpisy na ZFŚS-**79 972**
- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci przedszkoli w innych gminach-**40 000**
- zakup energii-**30 000**
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych-**6 500**
- zakup usług pozostałych -**28 500**
- wydatki na realizację projektu „Dobry start dla Maluszków”- **835 884**

Przedszkola- 2 429 256

- wynagrodzenia i pochodne- **1 925 536**
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe- **80 869**
- odpisy na ZFŚS- **74 651**
- dotacja –zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do innych placówek- **220 000**
- zakup usług zdrowotnych-**200**
- zakup wyposażenia-**8 000**

Wydatki inwestycyjne:

- dokumentacja techniczna PPOŻ w przedszkolu w Piotrkowie- **120 000**

Świetlice szkolne – 1 102 281

- wynagrodzenia i pochodne- **1 024 476**
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -**41 934**
- odpisy na ZFŚS- **35 871**

Stołówki szkolne i przedszkolne- 1 296 188

- wynagrodzenia i pochodne – **1 261 075**
- odpisy na ZFŚS- **31 423**
- wydatki związane z bhp -**3 690**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych- 315 901

- wynagrodzenia i pochodne – **302 200**
- dodatek wiejski- **13701**

Inne wydatki na oświatę :

- dowożenie uczniów- **615 000**
- szkolenia i dokształcanie nauczycieli- **90 584,06**
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów – **125 741**

Wydatki z funduszu sołeckiego:

- remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Jabłonce- **12 582,52**

Dział –851- Ochrona Zdrowia

Plan- **210 000**

- wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym przeznaczone są na realizację Gminnego Programu

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wydatki na zwalczanie narkomanii-**1 000**
- dotacja na promowanie zdrowego stylu życia dla organizacji pożytku publicznego-**5 000**
- funkcjonowanie GKRPA oraz punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin przy UG na wynagrodzenie i pochodne biegłego psychologa i psychiatry , animatorów prowadzących zajęcia sportowe na Orliku – **93 770**
- wydatki na obiady dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem- **8 000**
- wynagrodzenie komisji GKRPA- **6 000**
- kolonie letnie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym- **20 000**
- zakup nagród w konkursach- **10 010**
- zakup materiałów plastycznych do świetlicy przy OSP w Jabłonce, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia, wydatki na funkcjonowanie świetlicy -**62 720**
- opłaty za telefon i Internet w świetlicy -**1 000**
- koszty sądowe- **2 500**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan- **2 366 120**

- wydatki na opłaty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej- **215 000**
- wydatki na zadania w zakresie przemocy w rodzinie – **18 000**
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia -**37 474**
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe-**137 000**

- wydatki na zasiłki stałe – **474 100**
- dodatki mieszkaniowe -**5 000**
- pomoc w zakresie dożywiania- **53 900**
- wydatki na utrzymanie programu POMOST- **4 412**

Wydatki GOPS- **1 421 234** w tym:

- wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, PPK – **1 199 274**
- wynagrodzenie bezosobowe -**22 000**
- pozostałe wydatki – **172 320** w tym: (delegacje, artykuły biurowe, telefony, usługi pocztowe, szkolenia, różne opłaty, gaz i energia)
- wydatki na ZFŚS emerytów- **27 640**

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan- **20 906**

- stypendia sportowe i kulturalne – **4 000**
- stypendia naukowe dla uczniów-**2 000**
- odpisy na ZFŚS– **14 906**

Dział 855 – Rodzina

Plan – **3 128 511**

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz obsługa – **2 369 520**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami-**7050**
- wydatki na wspieranie rodziny- **70 654**
- wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i domu dziecka – **126 000**
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia-**40 400**
- wydatki na funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Zielone Jabłuszko”- **514 887** (w tym wynagrodzenia i pochodne- **404 706** , ZFŚS-**11 481**, catering- **52 800**, pozostałe wydatki-**45 900**)

Dział- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan- **2 913 642,39**

- wydatki związane z gospodarką odpadami- **1 450 800** (zakup art. biurowych, szkolenia- **3 000** , utrzymanie czystości na terenie gminy, wywóz odpadów wielkogabarytowych -**1 280 000** , wywóz odpadów z budynków UG- **30 000** wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarki odpadami, dozorca PSZOK – **127 800** likwidacja dzikich wysypisk- **10 000**
- wydatki związane z funkcjonowaniem budynków komunalnych i gospodarką komunalną, zakup art. na drobne remonty, przeglądy kotłowni, paliwo do samochodu gospodarczego UG ubezpieczenie samochodu, remonty samochodu, przeglądy samochodu, - **70 000**
- wydatki na eksploatację gazociągów- **190 000**

- wydatki na utrzymanie zieleni, placów na terenie gminy, zakup drzew- **54 000**
- wydatki na odłów bezdomnych psów, umieszczenie w schronisku, utylizację zwierząt, zakup karmy, sterylizację - **30 000**
- wydatki na konserwację oświetlenia – **45 000**
- wydatki na zakup energii- oświetlenie drogowe –**450 000**
- wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar (badania na wysypisku śmieci) - **5 000**
- koszty sądowe na zabezpieczenie hipoteki-**3 000**
- wydatki na utylizację azbestu- **100 000**

Wydatki inwestycyjne:

Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	35 670
Budowa budynku magazynowego na potrzeby gospodarki komunalnej w Jabłonie-Majątek	400 000
Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Nr 107188 L tzw. „Majdanek Chmielowski”	30 172,39
Zakup i montaż lamp solarnych na drodze tzw. „Czołgowej” i „Strażackiej”	50 000

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 1 274 407,75

- wydatki na zakup energii- **5 000 zł**
- wydatki na funkcjonowanie GCK – **670 000** (w tym 50 000 na organizację dożynek)
- wydatki na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej– **424 800**
- dotacja na działalność kulturalną dla organizacji pożytku publicznego -**10 000**
- dotacja na dożynki powiatowe-**2 000 zł**

Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w kolonii- Skrzynice –zakup altany (fundusz sołecki)- **22 012,65**
- Budowa altany przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna- **110 000** (w tym 101 126,80 – fundusz sołecki)

Wydatki funduszu sołeckiego:

- organizacja dożynek gminnych , organizacja dnia dziecka , zakup wyposażenia do świetlic , remont kapliczki w Jabłonie –Majątek wpisanej do rejestru zabytków – **30 595,10**

Dział- 926- Kultura fizyczna i sport

Plan- 336 040,90

- wydatki na działalność klubów sportowych- **150 000**

- wydatki na utrzymanie boisk i remonty boisk , placów rekreacyjnych-**48 000**

Wydatki inwestycyjne:

Dokumentacja techniczna budowy boiska przy szkole podstawowej w Czarniejowie	80 000
Dokumentacja techniczna modernizacji ORLIKA w Piotrkowie Pierwszym	50 000

Wydatki funduszu sołeckiego :

-zakup bramek na boisko w Jabłonie-Majatek-**8 040,90**

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt budżetu na 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie – **6 5**

W związku z powyższym planuje się przychody w kwocie – **8 056 158,13**

Z następujących źródeł:

- pożyczki i kredyty długoterminowe – **7 613 002,41**

-wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy(środki przekazane w grudniu 2024 z RFRD na budowę drogi tzw. „Sachalin „ i drogę w Kolonii-Piotrków” – **443 155,72**

Przychody zostaną przeznaczone na :

- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie –**6 576 222,13**

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów –**1 479 936**

IV DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

W roku 2025 planuje się udzielenie dotacji z budżetu gminy Jabłonna na ogólną kwotę **4 109 450,62** których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr 4 w tym:

- dotacje podmiotowe – **1 044 800**

- dotacje celowe- **950 086,28**

- dotacje inwestycyjne- **2 114 564,34**

V WYDATKI INWESTYCYJNE

W projekcie budżetu na 2025 zostały zaplanowane do realizacji inwestycje na kwotę **14 715 294,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

VI WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ

Załącznik nr 6 przedstawia szczegółowy wykaz wydatków na zadania z dofinansowaniem ze środków europejskich bieżące i majątkowe na kwotę -**2 217 170,09 zł**

VII PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W załączniku nr 7 zostały wyodrębnione środki na dochody i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie- **732 900**

VIII WYDATKI SOŁECTW

W budżecie na 2025 rok zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki na ogólną kwotę **485 903,03** w podziale na poszczególne sołectwa i klasyfikację budżetową zestawione szczegółowo w załączniku nr 8.

Inwestycje na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 285 164,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	701 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej przy DW 835 w Piotrkowie Drugim	99 500,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Skrzynicach-dokumentacja	5 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jabłonie Drugiej-dokumentacja	8 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jabłonie Pierwszej-dokumentacja	8 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do PSZOK w Tuszowie	215 500,00
			Budowa studni na ujęciu wody w miejscowości Chmiel Drugi	190 000,00
			Wymiana hydrantów na terenie gminy Jabłonna- dokumentacja projektowa	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 589,00
			Wykup sieci wodociągowej	143 589,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 583 575,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 575,80
			Budowa 70 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców w formule "zaprojektuj i wybuduj"	1 583 575,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jabłonna - etap I	2 000 000,00
600			Transport i łączność	8 834 292,24
	60016		Drogi publiczne gminne	8 784 292,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 459,13
			Budowa drogi gminnej Nr 107170L od km 0+10 do km0+419 w Tuszowie	673 474,81
			Budowa drogi gminnej Nr 107180L od km 0+515 do km 1+569 w Wierciszowie	3 690,00
			Dokumentacja techniczna modernizacji mostów w Czerniejowie	110 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 107171 L w Jabłonie -Majątek	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107165 L tzw."Sachalin" w Jabłonie Pierwszej od km 0+383 do km 1+305	536 471,57
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107186 L w Piotrkowie-Kolonii od km 0+000 do 1+600	1 915 106,18
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jabłonna -Majątek, Jabłonna Pierwsza, Skrzynice Pierwsze i Skrzynice Drugie.	687 166,89
			Wykonanie projektu drogi gminnej, działka 98/1 w Wolnicy tzw."Fabianówka"(fundusz sołecki)	10 549,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa bezpiecznej infrastruktury pieszo- rowerowej na terenie gminy Jabłonna, działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach ZIT	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 687 833,11
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jabłonna -Majątek, Jabłonna Pierwsza, Skrzynice Pierwsze i Skrzynice Drugie.	4 687 833,11
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie projektu zatoki przystankowej w obrębie szkoły i kościoła w Czerniejowie przy drodze wojewódzkiej 835	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00

			Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Wierciszowie na cele społeczno - kulturalne	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 982,74
	80101		Szkoły podstawowe	47 982,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 982,74
			Utwardzenie części działki przy Szkole podstawowej w Skrzynicach (fundusz sołecki)	27 982,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup traktorka do Szkoły Podstawowej w Tuszowie(fundusz sołecki)	20 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Dokumentacja techniczna do PPOŻ w przedszkolu w Piotrkowie	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 842,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa budynku magazynowego na potrzeby gospodarki komunalnej w Jabłonie-Majątek	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00
			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej	35 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 172,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 172,39
			Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Nr 107188 L. tzw. "Majdanek Chmielowski"(fundusz sołecki)	30 172,39
			Zakup i montaż lamp solarnych na drodze tzw."Czołgowej " i "Strażackiej"	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 012,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 012,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012,65
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kolonii- Skrzynice -zakup i montaż altany (fundusz sołecki)	22 012,65
	92113		Centra kultury i sztuki	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa altany przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna (fundusz sołecki- 101 126,80 zł)	110 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Dokumentacja techniczna Budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Czerniejowie	80 000,00
			Dokumentacja techniczna modernizacji ORLIKA w Piotrkowie Pierwszym	50 000,00
Razem				14 715 294,82

Projekt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2024
Rady Gminy Jabłonna z dnia

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jabłonna na 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji w zł			
		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji cel. Nazwa zadania	Na zadania bieżące			Na zadania inwestycyjne
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	Centrum Kultury Gminy Jabłonna	finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury	620 000,00		50 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka publiczna w Jabłonnie	finansowanie działalności bieżącej bibliotek	424 800,00			
921	92195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	organizacja dożynek powiatowych			2 000,00	
600	60004	Starostwo Powiatowe w Lublinie	dofinansowanie organizacji świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Jabłonna			49 851,00	

600	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Współudział w realizacji inwestycji "Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2272L w miejscowości Chmiel-Kolonia i Skrzynice Pierwsze"				90 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Współudział w realizacji inwestycji "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2269 L, 2276 L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice"				2 024 564,34
SUMA:				1 044 800,00		101 851,00	2 114 564,34
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926	92605	Wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000,00	

851	85154	Wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia bez nałogów, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią			5 000,00	
801	80101	Biuro Przygotowania Projektów i Zarządzania Funduszami UE- Dariusz Osiak	realizacja projektu pt. "Efektywne nauczanie języka angielskiego w gminie Jabłonna" na podstawie umowy o partnerstwie			232 391,28	
801	80103	Fabryka Inspiracji Małgorzata Rozpędowska-Jakubczyk	realizacja projektu pt. "Lepszy start dla Maluszków" na podstawie umowy o partnerstwie			450 844,00	

921	92195	Wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	organizacja działań kulturalnych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00	
SUMA:						848 235,28	0,00
OGÓŁEM SUMA:				1 044 800,00		950 086,28	2 114 564,34

Projekt

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 r.

LP.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdział
1.	Chmiel Pierwszy	20 172,39 zł	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Nr 107188 L tzw. "Majdanek Chmielowski"	20 172,39 zł	900	90015
2.	Chmiel Drugi	16 729,40 zł	Zakup tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych	2 600,00 zł	600	60095
			Zakup i dostawa kruszywa drogowego	3 000,00 zł	600	60095
			Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy OSP Chmiel	10 000,00 zł	754	75495
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	1 129,40 zł	921	92195
3.	Chmiel-Kolonia	19 510,28 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy OSP Chmiel	4 510,28 zł	754	75495
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	5 000,00 zł	921	92195
			Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Nr 107188 L tzw. "Majdanek Chmielowski"	10 000,00 zł	900	90015
4.	Czerniejów	42 595,97 zł	Dostawa tłucznia na drogę tzw. Wygonową	6 500,00 zł	600	60095
			Zakup wyposażenia dla OSP w Czerniejowie	8 500,00 zł	754	75495
			Zakup kosiarki do utrzymania terenu przy OSP Czerniejów	2 000,00 zł	754	75495
			Organizacja dnia dziecka	3 000,00 zł	921	92195
			Remont drogi tzw. Nadrzecznej dz. nr 833 w Czerniejowie	15 000,00 zł	600	60095
			Organizacja dożynek gminnych	595,97 zł	921	92195
			Zakup ławek i koszy na teren OSP Czerniejów	7 000,00 zł	754	75495
5.	Czerniejów-Kolonia	24 454,06 zł	Remont drogi tzw. Nadrzecznej dz. nr 833 w Czerniejowie	24 454,06 zł	600	60095
6.	Jabłonna Pierwsza	38 667,43 zł	Zakup i dostawa kruszywa drogowego	13 500,00 zł	600	60095
			Zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna	15 000,00 zł	754	75495
			Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Jabłonie	8 767,43 zł	801	80195
			Zakup bramek na boisko sportowe	1 400,00 zł	926	92695
7.	Jabłonna Druga	44 140,90 zł	Zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna	15 000,00 zł	754	75495
			Wymiana szyby na przystanku	1 500,00 zł	600	60095
			Zakup wyposażenia dla sołectwa Jabłonna Druga	3 000,00 zł	921	92195
			Zagospodarowanie miejsca kultu religijnego tzw. "Krzaczki" wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	7 000,00 zł	700	70095
			Zakup bramek na boisko sportowe	1 640,90 zł	926	92695
			Regulowanie granic pasa drogowego drogi gminnej Nr 107178L	16 000,00 zł	600	60095
8.	Jabłonna-Majątek	39 815,09 zł	Zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna	15 000,00 zł	754	75495
			Zagospodarowanie miejsca kultu religijnego tzw. "Krzaczki" wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	7 000,00 zł	700	70095
			Zakup wyposażenia dla sołectwa Jabłonna-Majątek	3 000,00 zł	921	92195
			Remont kapliczki w Jabłonie-Majątek wpisanej do ewidencji zabytków	6 000,00 zł	921	92195
			Zakup bramek na boisko sportowe	5 000,00 zł	926	92695
			Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Jabłonie	3 815,09 zł	801	80195

9.	Piotrków Drugi	41 006,90 zł	Budowa altany przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna	41 006,90 zł	921	92113
10.	Piotrków Pierwszy	41 404,16 zł	Budowa altany przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna	41 404,16 zł	921	92113
11.	Piotrków-Kolonia	18 715,74 zł	Budowa altany przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna	18 715,74 zł	921	92113
12.	Skrzynice Pierwsze	28 294,32 zł	Organizacja dożynek gminnych	2 000,00 zł	921	92195
			Zakup i montaż rolet do remizy OSP w Skrzynicach	8 000,00 zł	754	75495
			Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Skrzynicach	18 294,32 zł	801	80101
13.	Skrzynice Drugie	22 688,42 zł	Organizacja dożynek gminnych	3 000,00 zł	921	92195
			Zakup wyposażenia dla OSP Skrzynice	10 000,00 zł	754	75495
			Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Skrzynicach	9 688,42 zł	801	80101
14.	Skrzynice-Kolonia	24 012,65 zł	Organizacja dożynek gminnych	2 000,00 zł	921	92195
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Skrzynicach-Kolonii - zakup i montaż altany	22 012,65 zł	921	92109
15.	Tuszów	31 869,73 zł	Zakup traktorka do Szkoły Podstawowej w Tuszowie	20 000,00 zł	801	80101
			Zakup wyposażenia dla OSP Tuszów	3 000,00 zł	754	75495
			Zakup i dostawa kruszywa drogowego	7 000,00 zł	600	60095
			Zakup wyposażenia do świetlicy	1 869,73 zł	921	92195
16.	Wierciszów	21 275,91 zł	Zakup wyposażenia do remizy OSP Wierciszów	21 275,91 zł	754	75495
17.	Wolnica	10 549,68 zł	Wykonanie projektu drogi gminnej działka 98/1 w Wolnicy twz. Fabianówka	10 549,68 zł	600	60016
		485 903,03 zł		485 903,03 zł		

onna Nr

Paragraf
6050
4210
4300
4210
4210
4210
4300
6050
4300
4210
4210
4220
4270
4210
4210
4270
4300
4210
4270
4210
4210
4300
4210
4300
4210
4300
4210
4300
4210
4270
4210
4270

6050
6050
6050
4220
4300
6050
4210
4210
6050
4210
6050
6060
4210
4300
4210
4210
6050