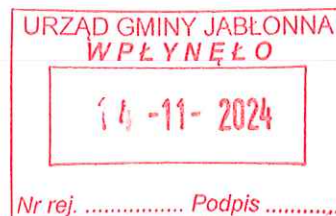


**ZARZĄDZENIE NR 204/2024
WÓJTA GMINY JABŁONNA**

z dnia 12 listopada 2024 r.



w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 230 ust.1,2, art.233 pkt1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) oraz §2 i 3 uchwały Nr XXXV/233/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2025 rok wraz z projektem uchwały budżetowej z uzasadnieniem i załącznikami.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2025-2028.

§ 3. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem, załącznikami i materiałami informacyjnymi oraz wieloletnią prognozę finansową przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jabłonna

Magdalena Sałek-Lewczyk

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok

Uchwała Nr

Rady Gminy Jabłonna

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. D. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.), Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **54 185 977,95 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **48 202 999,69 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5 982 978,26 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2 540 142 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170 000 zł**,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **40 000 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 337 680 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **60 537 051,08 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **43 737 191,92 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **16 799 859,16 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 540 142 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2 166 415,34 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **170 000 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **40 000 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **5 000 zł**,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 450 800 zł**;

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6 351 073,13 zł**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – **5 907 917,41 zł**;
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **443 155,72 zł**;

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **7 831 009,13 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 479 936 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **70 000 zł**,
- 2) celowe w kwocie **88 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **88 000 zł**,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **732 900 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **732 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie **485 903,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **10 400 000 zł.**

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000 zł.**
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

§ 14

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Skątecki

Projekt

Uzasadnienie do projektu 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 2025 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 – **60 537 051,08**

Planowany deficyt – **6 371 073,13**

Przychody budżetu gminy w wysokości – **7 831 009,13 w tym:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(środki które wpłyną w grudniu 2024 z RFRD na drogi) – **443 155,72 zł;**

- kredyty i pożyczki-**7 387 853,41**

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 – **3 900**

Wpływ za dzierżawę wodociągu- **58 600**

Wpływ za zajęcie pasa drogowego- **32 000**

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 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 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 z w/w projektów nie są w takiej samej wysokości jak wydatki, jest to związane z harmonogramem wypłat zaliczek i rozliczeniem wydatków poprzez wnioski o płatność, po zakończeniu roku środki które zostaną na rachunkach projektów na koniec 2024 roku zostaną wprowadzone jako przychody roku 2025)

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1) 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 **60 537 051,08** w tym :

Wydatki bieżące – **43 737 191,92**

Wydatki majątkowe- **16 799 859,16**

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
Budowa odcinka sieci wodociągowej w Skrzynicach -dokumentacja	5 000
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonna –Druga-dokumentacja	8 000
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonna -Pierwsza-dokumentacja	8 000
Budowa sieci wodociągowej do PSZOK w Tuszowie	215 500
Budowa studni na ujęciu wody w miejscowości Chmiel Drugi	190 000
Wykup sieci wodociągowej	143 589

Budowa 70 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców w formule "zaprojektuj i wybuduj"	1 583 575
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jabłonna - etap I	2 000 000
Wymiana hydrantów na terenie gminy Jabłonna –dokumentacja	32 000

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 Jabłonnie 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 Jabłonn-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 Czerniejowie 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 PROEKOBI 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 softysów i prowizję softysów 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** (tym: nagrody jubileuszowe- **19 823**, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- **41 465**)

- pozostałe wydatki (energia, gaz, zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, telefony- **47 926**, licencje programów i pozostałe usługi- **91 880**)

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, PPK - **12 241 219** w tym: (odprawy- 194 898 , nagrody jubileuszowe- 183 420, wynagrodzenie roczne „13”-709 221)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - **610 180**

- pozostałe wydatki – **1 015 309 w tym:**(materiały biurowe, środki czystości, remonty, licencje i oprogramowanie, opłaty pocztowe, przeglądy kotłowni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, delegacje, telefony, usługi zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe-3 000)

-remont świetlicy w Zespole Szkół w Jabłonie- **50 000**

- 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(fundusz sołecki)	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** w tym: (nagrody jubileuszowe- 1672, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”-87 354)
- 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, PPK- **1 925 536** w tym: (odprawy-43 252, nagrody jubileuszowe-19 197, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”-111 112)
- 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, PPK- **1 024 476** (w tym: nagrody jubileuszowe-14 157, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- 58 817)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -**41 934**
- odpisy na ZFŚS- **35 871**

Stołówki szkolne i przedszkolne- 1 296 188

- wynagrodzenia i pochodne – **1 261 075** w tym: (odprawy- 67 190, nagrody jubileuszowe- 31 524, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”-63 798)
- 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- **13 701**

Inne wydatki na oświatę :

- dowożenie uczniów- **615 000**

- szkolenia i doszkącanie 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 przeznaczane 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** (w tym: nagrody jubileuszowe- 14 496, dodatkowe wynagrodzenie roczne -67 350)
- 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(w tym : nagrody jubileuszowe -4 500, wynagrodzenie roczne „13”-18 650), 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 w tym: (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, dozorczy 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** (w tym odprawa – 18 300)
- 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- 386 040,90

- wydatki na działalność klubów sportowych- **150 000**
- wydatki na utrzymanie boisk i remonty boisk , placów rekreacyjnych-**48 000**
- wydatki na remont boiska w Czerniejowie przy szkole -**80 000**

Wydatki inwestycyjne:

Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Jabłonie-Majątek -etap II	100 000
--	---------

Wydatki funduszu sołeckiego :

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

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt budżetu na 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie – **6 351 073,13**

W związku z powyższym planuje się przychody w kwocie – **7 831 009,13**

Z następujących źródeł:

- pożyczki i kredyty długoterminowe – **7 387 853,41**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki przekazane w grudniu 2024 z RFRD na drogi tzw. „Sachalin „ i drogę w Kolonii-Piotrków” – **443 155,72**

Przychody zostaną przeznaczone na :

- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie –**6 351 073,13**
- 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 **3 426 215,34** których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr 4 w tym:

- dotacje podmiotowe – **1 044 800**
- dotacje celowe - **266 851**
- dotacje inwestycyjne- **2 114 564,34**

V WYDATKI INWESTYCYJNE

W projekcie budżetu na 2025 zostały zaplanowane do realizacji inwestycje na kwotę **14 685 294,82 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.

Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia
Plan dochodów na 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	64 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 070,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 500,00
600			Transport i łączność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	427 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 031 317,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 585 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 647 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 499 017,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 436 426,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 590,27
758			Różne rozliczenia	14 483 963,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 433 963,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 202 680,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 231 282,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 053 212,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769 588,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 218 892,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 162 782,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 070,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 146,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 206,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 429,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 806,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 590,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 331,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 474,90
	80104		Przedszkola	81 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 554,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	745 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 474,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
855			Rodzina	364 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	337 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 337 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 337 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
bieżące razem:				45 662 857,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769 588,77

majątkowe			
010		Roľnictwo i łowiectwo	297 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 000,00
600			Transport i łączność	5 685 978,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 685 978,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	998 145,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 687 833,11
majątkowe razem:				5 982 978,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	124 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 409 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 369 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 400,00
bieżące razem:				2 540 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				54 185 977,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769 588,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia Plan wydatków na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	2 164 415,34	49 851,00	0,00	0,00	0,00	49 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 564,34	2 114 564,34	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	49 851,00	49 851,00	0,00	0,00	0,00	49 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 114 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 564,34	2 114 564,34	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92165		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 166 415,34	51 851,00	0,00	0,00	0,00	51 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 564,34	2 114 564,34	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 483 964,80	138 800,00	198 800,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 164,80	4 285 164,80	0,00	0,00	0,00
	01030		Łozy rolnicze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	787 389,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 589,00	701 589,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 648 575,80	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 575,80	3 583 575,80	0,00	0,00	0,00
	01055		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 886 446,30	1 062 154,06	1 062 154,06	0,00	1 062 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 292,24	8 824 292,24	100 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 254 292,24	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 292,24	8 784 292,24	100 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie komunikacji publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	89 554,06	89 554,06	89 554,06	0,00	89 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planły zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 322 105,00	6 322 106,00	5 873 706,00	4 841 400,00	1 032 306,00	35 000,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	124 060,00	124 060,00	124 060,00	121 292,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 060,00	124 060,00	124 060,00	121 292,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 409 920,00	2 409 920,00	2 388 955,00	252 479,00	46 476,00	0,00	2 110 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 520,00	2 369 520,00	2 368 555,00	252 479,00	6 076,00	0,00	2 110 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone razem:				2 540 142,00	2 540 142,00	429 177,00	375 521,00	53 556,00	0,00	2 110 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydaki ogółem:				60 537 051,05	43 737 191,92	35 412 301,83	25 552 490,00	9 859 811,83	1 346 651,00	4 101 065,00	2 117 170,09	0,00	760 000,00	16 799 859,16	16 799 859,16	100 000,00	0,00	0,00		

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 831 009,13
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	443 155,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 387 853,41
Rozchody ogółem:			1 479 936,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 479 936,00

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 celowa
				podmiotowa	przedmiotowa	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 Jabłonie	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	Współdział w realizacji inwestycji "Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2272L w miejscowości Chmiel-Kolonia i Skrzynie Pierwsze"				90 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Współdział 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	
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:				165 000,00	0,00
		OGÓŁEM SUMA:			1 044 800,00	266 851,00	2 114 564,34

Projekt Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Wykaz inwestycji gminnych na 2025 r.

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 szluk 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	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w Jabłonie-Majątek - etap II	100 000,00
Razem				14 685 294,82

Projekt

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Jabłonna
Nr /2024 Gminy Jabłonna z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.

Lp.	Program jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział Rozdział	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r.		
						Budżet państwa	Budżet gminy	Budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa bezpiecznej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Jabłonna, Działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach ZIT „Fundusze europejskie dla lubelskiego 2021-2027	Urząd Gminy Jabłonna	600 60016	2025-2026	2 600 000,00		100 000,00	
2.	Typ projektu: KA-210-FCH-Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej na lata 2023-2025 Erasmus +	Zespół Szkół w Jabłonie	801 80101	2024-2025	50 740,00			23 220,00
3.	Projekt -Efektywne nauczanie języka angielskiego w gminie Jabłonna w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+	Gmina Jabłonna	801 80101	2024-2026	980 942,52	18 719,67		388 229,76

4.	Projekt-Lepszy start dla Maluszków w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Gmina Jabłonna	801	80103	2024-2025	1 899 206,00	50 320,21		785 563,79
5.	Projekt - Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Jabłonna w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+	Gmina Jabłonna	801 80101		2024-2026	2 192 081,09	41 874,92		809 241,74
						7 722 969,61	110 914,80	100 000,00	2 006 255,29

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki				Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym:			
				Wpływ za wynajmem sali, darowizny, koszty upomnienia	Wpłaty za obiady	Odsetki od środków na rachunku		Zapłata za obiady	Prowizja od rachunku	Wydatki na utrzymaniem sali sportowej i zakup wyposaż., śr. czystości, koszty upomnienia	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:										
1.	Zespół Szkół Piotrków	-	156 100,00	5 000,00	151 000,00	100,00	156 100,00	148 000,00	100,00	8 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Jabłonna	-	291 300,00	38 000,00	253 000,00	300,00	291 300,00	249 200,00	100,00	42 000,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Czerniejów	-	115 300,00	10 200,00	105 000,00	100,00	115 300,00	105 000,00	100,00	10 200,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Tuszków	-	85 100,00	50,00	85 000,00	50,00	85 100,00	81 800,00	100,00	3 200,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Skrzynicach		85 100,00	5 000,00	80 000,00	100,00	85 100,00	80 000,00	100,00	5 000,00	
	Ogółem	-	732 900,00	58 250,00	674 000,00	650,00	732 900,00	664 000,00	500,00	68 400,00	0

Projekt

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

LP.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Chmiel Pierwszy	20 172,39 zł	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Nr 107188 L tzw. "Majdanek Chmielowski"	20 172,39 zł	900	90015	6050
2.	Chmiel Drugi	16 729,40 zł	Zakup tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych	2 600,00 zł	600	60095	4210
			Zakup i dostawa kruszywa drogowego	3 000,00 zł	600	60095	4300
			Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy OSP Chmiel	10 000,00 zł	754	75495	4210
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	1 129,40 zł	921	92195	4210
3.	Chmiel-Kolonia	19 510,28 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy OSP Chmiel	4 510,28 zł	754	75495	4210
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	5 000,00 zł	921	92195	4300
			Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Nr 107188 L tzw. "Majdanek Chmielowski"	10 000,00 zł	900	90015	6050
4.	Czerniejów	42 595,97 zł	Dostawa tłucznia na drogę tzw. Wygonową	6 500,00 zł	600	60095	4300
			Zakup wyposażenia dla OSP w Czerniejowie	8 500,00 zł	754	75495	4210
			Zakup kosiarki do utrzymania terenu przy OSP Czerniejów	2 000,00 zł	754	75495	4210
			Organizacja dnia dziecka	3 000,00 zł	921	92195	4220
			Remont drogi tzw. Nadrzecznej dz. nr 833 w Czerniejowie	15 000,00 zł	600	60095	4270
			Organizacja dożynek gminnych	595,97 zł	921	92195	4210
			Zakup ławek i koszy na teren OSP Czerniejów	7 000,00 zł	754	75495	4210
5.	Czerniejów-Kolonia	24 454,06 zł	Remont drogi tzw. Nadrzecznej dz. nr 833 w Czerniejowie	24 454,06 zł	600	60095	4270
6.	Jabłonna Pierwsza	38 667,43 zł	Zakup i dostawa kruszywa drogowego	13 500,00 zł	600	60095	4300
			Zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna	15 000,00 zł	754	75495	4210
			Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Jabłonie	8 767,43 zł	801	80195	4270
			Zakup bramek na boisko sportowe	1 400,00 zł	926	92695	4210
7.	Jabłonna Druga	44 140,90 zł	Zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna	15 000,00 zł	754	75495	4210
			Wymiana szyby na przystanku	1 600,00 zł	600	60095	4300
			Zakup wyposażenia dla sołectwa Jabłonna Druga	3 000,00 zł	921	92195	4210
			Zagospodarowanie miejsca kultu religijnego tzw. "Krzaczki" wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	7 000,00 zł	700	70095	4300
			Zakup bramek na boisko sportowe	1 640,90 zł	926	92695	4210
			Regulowanie granic pasa drogowego drogi gminnej Nr 107178L	10 000,00 zł	600	60095	4300
			Zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna	15 000,00 zł	754	75495	4210
8.	Jabłonna-Majątek	39 815,09 zł	Zagospodarowanie miejsca kultu religijnego tzw. "Krzaczki" wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	7 000,00 zł	700	70095	4300
			Zakup wyposażenia dla sołectwa Jabłonna-Majątek	3 000,00 zł	921	92195	4210
			Remont kapliczki w Jabłonie-Majątku wpisanej do ewidencji zabytków	6 000,00 zł	921	92195	4270
			Zakup bramek na boisko sportowe	5 000,00 zł	926	92695	4210
			Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Jabłonie	3 815,09 zł	801	80195	4270
			Budowa altany przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna	41 006,90 zł	921	92113	6050
9.	Piotrków Drugi	41 006,90 zł	Budowa altany przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna	41 006,90 zł	921	92113	6050

10.	Piotrków Pierwszy	41 404,16 zł	Budowa altany przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna	41 404,16 zł	921	92113	6050
11.	Piotrków-Kolonia	18 715,74 zł	Budowa altany przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna	18 715,74 zł	921	92113	6050
12.	Skrzynice Pierwsze	28 294,32 zł	Organizacja dożynek gminnych	2 000,00 zł	921	92195	4220
			Zakup i montaż rolet do remizy OSP w Skrzynicach	8 000,00 zł	754	75495	4300
			Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Skrzynicach	18 294,32 zł	801	80101	6050
13.	Skrzynice Drugie	22 688,42 zł	Organizacja dożynek gminnych	3 000,00 zł	921	92195	4210
			Zakup wyposażenia dla OSP Skrzynice	10 000,00 zł	754	75495	4210
			Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Skrzynicach	9 688,42 zł	801	80101	6050
14.	Skrzynice-Kolonia	24 012,65 zł	Organizacja dożynek gminnych	2 000,00 zł	921	92195	4210
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Skrzynicach-Kolonii - zakup i montaż altany	22 012,65 zł	921	92109	6050
15.	Tuszów	31 869,73 zł	Zakup traktorka do Szkoły Podstawowej w Tuszowie	20 000,00 zł	801	80101	6060
			Zakup wyposażenia dla OSP Tuszów	3 000,00 zł	754	75495	4210
			Zakup i dostawa kruszywa drogowego	2 000,00 zł	600	60095	4300
			Zakup wyposażenia do świetlicy	1 869,73 zł	921	92195	4210
16.	Wierciszów	21 275,91 zł	Zakup wyposażenia do remizy OSP Wierciszów	21 275,91 zł	754	75495	4210
17.	Wolnica	10 549,68 zł	Wykonanie projektu drogi gminnej działka 98/1 w Wolnicy twz. Fabianówka	10 549,68 zł	600	60016	6050
		485 903,03 zł		485 903,03 zł			