

Uchwała Nr XVI/119/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 8 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 i 2245), Rada Gminy Jadów uchwała, co następuje:

§ 1 Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **424 605,00** złotych według załącznika Nr 1.

§ 2 Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **424 605,00** złotych według załącznika Nr 1.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **35 626 333,00 złote**

w tym:

- dochody majątkowe 1 275 864,00 złote
- dochody bieżące 34 350 469,00 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **37 779 870,19 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 6 444 824,00 złote
- wydatki bieżące 31 335 046,19 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 6 444 824,00 złotych zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 3 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45 380,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 99 225,00 zł, z tego ;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99 225,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 2 526 564,00 złote.

Rozchody budżetu wynoszą 373 026,81 złotych.


§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 6 Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydajki budżetowe | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|---|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|--|------|------|
| | | | | | | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| 6060 | | | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Strona 1 z 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydajki budżetowe | z tego: | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 4 605,00 | 4 605,00 | 0,00 | 4 605,00 | 0,00 | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 144 605,00 | 144 605,00 | 0,00 | 144 605,00 | 0,00 | 144 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 4 605,00 | 4 605,00 | 0,00 | 4 605,00 | 0,00 | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 144 605,00 | 144 605,00 | 0,00 | 144 605,00 | 0,00 | 144 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Rezerwy | 12 004 688,00 | 10 271 893,00 | 7 828 311,00 | 12 121 174,00 | 0,00 | 322 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 775,00 | 1 732 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 104 688,00 | 10 421 893,00 | 7 828 311,00 | 12 271 174,00 | 0,00 | 322 408,00 | 0,00 | 322 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 775,00 | 1 682 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | 8 366 206,00 | 6 634 431,00 | 6 394 088,00 | 6 925 015,00 | 0,00 | 240 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 775,00 | 1 731 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 466 206,00 | 6 784 431,00 | 6 544 088,00 | 7 075 015,00 | 0,00 | 240 385,00 | 0,00 | 240 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 775,00 | 1 681 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 45 700,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 195 700,00 | 195 700,00 | 0,00 | 195 700,00 | 0,00 | 195 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 731 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 775,00 | 1 731 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 731 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 775,00 | 1 731 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2020 w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka organ. realizującą lub koordynującą wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu | 2020 | |
|------------------------------|-----------|--------------|--|---|---------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | środki własne | |
| 1. | | 01010 | Modernizacja hydroformi w Nowym Jadowie (SUW) | Urząd Gminy | 2018-2022 | 1 400 000 | 100 000 | |
| | | §6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie | | 2019-2022 | 400 000 | 200 000 | |
| 010 | | 01010 | WODOCIĄGI | | | 1 800 000 | 300 000 | |
| 2. | 600 | §6050 | PRZEBUDOWA DRÓG | Urząd Gminy | 2018- 2023 | 850 000 | 100 000 | |
| | | | 1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna, M. Zawiszy w Zawiszynie | | 2018-2021 | 1 000 000 | 330 000 | |
| | | | 2. Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urłach, w tym f. sołectki- 16 209,28 zł | | 2014-2023 | 2 000 000 | 550 000 | |
| | | | 3. Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza | | 2018-2023 | 1 944 100 | 760 000 | |
| | | | 4. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Cicha, Akacyjowa | | 2017-2022 | 351 000 | 100 000 | |
| | | | 5. Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie | | 2018-2023 | 2 051 000 | 1 000 | |
| | | | 6. Budowa dróg w Sulejowie ul. Słoneczna, Kwiatowa | | 2018-2021 | 1 462 000 | 800 000 | |
| | | | 7. Budowa dróg w Borzymach ul. Kąpielowa, ul. Mroza | | 2018-2023 | 1 612 000 | 36 000 | |
| | | | 8. Przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga- Piaski) | | 2018-2021 | 620 000 | 1 000 | |
| | | | 9. Budowa drogi Szewnica- Sitne ul. Kwiatowa | | 2018-2022 | 853 000 | 1 000 | |
| | | | 10. Budowa drogi Warmiaki- Borki | | 2018-2021 | 620 000 | 465 000 | |
| | | | 11. Przebudowa drogi Myszadla- Podłęże | | 2020-2023 | 21 000 | 20 594 | |
| | | | 12. Przebudowa ul. Polnej w Nowym Jadowie, w tym f. sołectki- 19 593,42 zł | | 2020-2023 | 701 000 | 1 000 | |
| | | | 13. Budowa dróg w Letnisko Nowy Jadów | | 2020-2023 | 522 000 | 1 000 | |
| | | | 14. Budowa drogi w Adamolu ul. Spacerowa | | 2020-2023 | 23 000 | 1 000 | |
| | | | 15. Budowa chodnika w Nowinkach | | 2020-2023 | 23 000 | 1 000 | |
| | | | 16. Budowa chodnika w Starowoli | | 2020-2023 | 23 000 | 1 000 | |
| | | | 17. Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga | | 2020-2023 | 23 000 | 1 000 | |
| 18. Budowa chodnika w Sitnem | 2020-2023 | 152 000 | 50 000 | | | | | |

| 600 | 60016 §6050 | TRANSPORT | | 14 828 100 | 3 219 594 |
|--------------|-----------------------|---|-------------|--|--|
| 3 | 801 | 1. Termomodernizacja i modernizacja budynku ZSP w Urlach i SP w Jadowie 2. Rozbudowa SP w Szewnicy 3. Rozbudowa budynku ZSP w Urlach 4. Budowa parkingu przy SP w Jadowie 5. Budowa boiska przy SP w Nowinkach 6. Budowa kuchni i stołówki przy ZSP Uric 7. Rozbudowa przedszkola w Jadowie | Urząd Gminy | 2019-2020 2018-2020 2018-2021 2020-2022 2020-2023 2020 2020-2023 | 29 775 500 000 800 000 1 000 1 000 350 000 1 000 |
| 801 | 80101 §6050 | OŚWIATA | | 6 524 054 | 1 682 775 |
| 4 | 750 | Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp. | Urząd Gminy | 13 000 | 13 000 |
| 5 | 630 | Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów | Urząd Gminy | 810 000 | 50 000 |
| 6 | 900 | Rozbudowa kanalizacji Borzyny, Wójty | Urząd Gminy | 2 150 000 | 100 000 |
| 7 | 754 | Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego | Urząd Gminy | 509 500 | 90 000 |
| 8 | 754 | Dotacja dla OSP w Jadowie (modernizacja remizy OSP w Jadowie) | Urząd Gminy | 470 000 | 170 000 |
| 9 | 754 | Zakup samochodu dla OSP Myszadła | Urząd Gminy | 300 000 | 300 000 |
| 10 | 900 | Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów w tym f. sołtecki- 91 964,01 zł | Urząd Gminy | 165 173 | 91 965 |
| 11 | 750 | Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Jadowie | Urząd Gminy | 276 000 | 1 000 |
| 12 | 900 | Budowa wiaty przystankowej i toalety w Jadowie | Urząd Gminy | 212 000 | 1 000 |
| 13 | 750 | Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Gminy | Urząd Gminy | 400 000 | 400 000 |
| 14 | 900 | Fontanna posadzkowa w parku w Jadowie (projekt budowlany) | Urząd Gminy | 25 490 | 25 490 |
| RAZEM | | | | 28 483 317 | 6 444 824 |

Razem wydatki wynoszą **6 444 824,00 złote**
w tym: § 6050 - **5 961 824,00 złote**
§ 6060 - **313 000,00 złotych**

§ 6230-

170 000,00 złotych

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. sołeckiego w zakresie dróg)

| | Urząd Gminy | 2020 | 35 802,70 | 35 802,70 |
|--|-------------|------|-----------|-----------|
| 1. Przebudowa ul. Polnej w Nowym Jadowie, f. sołecki- 19 593,42 zł | | | | |
| 2. Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urłach, f. sołecki- 16 209,28 zł | | | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy/Jadów
Regina Maria Sadlik
Regina Maria Sadlik


BUDŻET

Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600- transport, 801- oświata i dziale 754- bezpieczeństwo publiczne.

Zwiększono plan wydatków na zakup samochodu dla OSP Myszadła (100 000,00zł). Dodano zadanie pn. „Remont boiska przy SP Szewnica”- 150 000,00zł. Zwiększono plan w dziale- 600- przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga- Piaski)- 35 000,00 zł. Zmieniono paragraf w dziale 754 z §6050 na § 6230, dotyczy OSP Jadów- remont i modernizacja OSP Jadów- dotacja dla stowarzyszeń.

Zmniejszono plan w zakresie dróg (dział 600) o kwotę 235 000,00 zł (dotyczy budowy dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza) i przebudowa dróg Myszadła – Podłęże. Zmniejszono plan w dziale 801- Termomodernizacja i modernizacja budynku ZSP w Urlach i budynku SP w Jadowie.

Zwiększono różne rozliczenia o kwotę 4 605,00 zł. Zwiększono rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 5 120,00 zł. Rezerwę ogólną ustalono na kwotę 45 380,00 zł. Natomiast rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego ustalono na kwotę 99 605,00 zł. Wysokość rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi 144 605,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik