

Uchwała Nr XLII/311/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077, tekst jednolity.) Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:

- § 1 Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **318 972,00** złote według załącznika Nr 1.
§ 2 Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **10 000,00** złotych według załącznika Nr 1.
§ 3 Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **311 475,00** złotych według załącznika Nr 2.
§ 4 Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **2 503,00** złote według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi
w tym:

34 183 404,00 złote

- dochody majątkowe
- dochody bieżące

4 899 468,00 złotych
29 283 936,00 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi
w tym:

36 770 233,00 złote

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

10 617 683,00 złote
26 152 550,00 złotych

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi **9 718 319,00** złotych.

Plan zadań inwestycyjnych wynosi **10 617 683,00** złote zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Przychody budżetu wynoszą **3 682 631,00** złotych.

Rozchody budżetu wynoszą **1 095 802,00** złote.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jadów
Jadwiga Grabska
Jadwiga Grabska

**Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 318 972,00 złotych,
zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 10 000,00 złotych,
wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia :**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	53 914,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 914,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 914,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	5 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 058,00	5 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 058,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	25 058,00	0,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
Razem				318 972,00	10 000,00

Plan dochodów zwiększono o pozyskane dotacje na odbiór azbestu(25 058,00 zł), na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych (53 914,00zł). Otrzymano dotacje z Powiatu Wołomińskiego na modernizację ZSP w Urlach (220 000,00 zł). Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat na wykonanie przyłączy wodociągowych.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł- brak wpłat za przyłącza kanalizacyjne oraz mniejsze wpływy z różnych dochodów.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów
Jadwiga Grabska

**Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 311 475,00 złote,
zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 2 503,00 złote,
wprowadza inne zmiany według poniższego zestawienia :**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	152 719,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 914,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 914,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 805,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 705,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg we wsi Sitne-	7 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa dróg w Borzymach- ul. Dworcowa, Piękna, Nielubowicza	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - droga Nowy Jadów- Borzimy	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	63 000,00	,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00
		6170 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 658,00	503,00
	85195	Pozostała działalność	3 658,00	503,00
		Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	503,00
		4890		
		4580 Pozostałe odsetki	3 658,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 098,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 098,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 098,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (piece gazowe)	57 000,00	0,00
Razem			311 475,00	2 503,00

Pozyskane środki przeznaczone na następujące zadania:

1) Transport i łączność- 152 719,00 zł

-drogi powiatowe (88 914,00 zł); drogi gminne (63 805,00zł)

2) Administracja publiczna- 63 000,00 zł

- środki dla Powiatu Wyszkowskiego dla Szpitala- 5000,00 zł oraz urzędy gmin- 58 000,00 zł (na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia bezosobowe)

3) Bezpieczeństwo publiczne- 10 000,00 zł- dotacja dla PSP Wołomin oraz na zakup materiałów dla straży i system selektywnego alarmowania,

4) Ochrona zdrowia- 3 658,00 zł- na wypłatę odsetek dla p. W. Muszel i dokonanie końcowego rozliczenia z tytułu zobowiązań z Poradni Rehabilitacyjnej w Jadowie.

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 82 098,00 zł: na zbiórkę azbestu (25 098,00 zł) oraz na wymianę pieców na gazowe (57 000,00 zł)

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2018

		w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organ. realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	2018
							środki własne
1.	010	01010 §6050	<p>WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW ETAP I Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów</p> <p>Wodociąg Warmiaki</p> <p>Modernizacja hydroforu w Nowym Jadowie (SUW)</p>	Urząd Gminy	2004-2018 2004-2018 2013-2018 2018-2020	5 409 924 5 409 924 530 000 1 400 000	1 343 000 1 343 000 200 000 1 000
010		01010	WODOCIĄGI			7 339 924	1 544 000
2.	600	60016 §6050 6059 6057 §6050	<p>PRZEBUDOWA DRÓG 1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 430215W Nowy Jadów- Borzymy w tym f. sołectki- 59 468,00 zł 3. Budowa dróg na terenie gminy(drogi we wsi Nowinki)- działka Nr 20 4. Budowa drogi Wujówka -Wyglądały: - 6059- 379 722,00 zł, w tym f. sołectki- 13 333,00 zł - 6057- 720 278,00 zł 5. Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urlach, 6. Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza 7. Budowa drogi Szewnica Gorzelnia- Weżówka 8. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Cicha, Akacja 9. Budowa drogi do szkoły w Myszadłach 10. Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie 11. Budowa drogi we wsi Starowola 12. Budowa dróg w Słoneczna, Kwiatowa</p>	Urząd Gminy	2018-2019 2016-2018 2018-2019 2014-2020 2018-2021 2014-2021 2016-2019 2018-2021 2017-2019 2017-2020 2018-2019 2018-2021	620 000 600 000 415 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 1 126 000 944 100 196 000 267 000 620 000 1 152 000	20 000 548 000 16 000 1 100 000 40 000 527 457 895 000 42 100 1 000 1 000 20 000 50 000

					13. Przebudowa dróg w Borzymach ul. Kąpielowa, ul. Mroza 14. Przebudowa drogi Dzierzanów (Zielona Droga- Piaski) 15. Budowa drogi Szewnica- Sitne ul. Kwiatowa 16. Modernizacja ul. Kostrzewy- Adampol 17. Budowa drogi Warmiaki- Borki 18. Przebudowa drogi Myszadła- Podłęże		2018-2020 2018-2021 2018-2020 2018 2018-2020 2018-2021	652 000 221 000 620 000 5 000 515 000 620 000	40 000 20 000 20 000 5 000 15 000 20 000
600		60016 6050		TRANSPORT				14 573 100	3 380 557
3	801	80101 6050		1. Modernizacja budynku ZSP w Urzłach		Urząd Gminy	2015-2018	1 000 000	560 000
		80101 6050		2. Modernizacja SP Nr 1 w Jadowie (dawne Gimnazjum)		Urząd Gminy	2012-2018 2018	1 000 000 263 000	500 000 140 000
				3. Budowa boiska przy SP w Myszadłach			2018	50 000	50 000
				4. Rozbudowa SP w Szewnicy (wykonanie projektu budowlanego).					
801		80101 6050		OSWIATA				2 313 000	1 250 000
4	750	75023 6060		Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp.		Urząd Gminy	2018	30 000	30 000
5	710	71095 6639		Projekt EA Działanie 2.1. „E-usługi”, „Wzrost e-potencjału Mazowsza” PROJEKT ASI		Urząd Gminy	2016-2019	27 321	24 132
6	630	63095 6050		Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów		Urząd Gminy	2018-2021	810 000	10 000
7	900	90001 6050		Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójty		Urząd Gminy	2016-2021	2 150 000	1 000
8	900	90095 6050		Projekt pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców...”		Urząd Gminy	2016-2018	3 359 000	3 350 000
9	754	75410 6170		Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla KP PSP Wołomin		Urząd Gminy	2018	6 000	6 000
10	754	75412 6050		Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego		Urząd Gminy	2017-2021	509 500	1 000
11	600	60014 6300		Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego- projekt i budowa drogi w Starowoli		Urząd Gminy	2017-2018	133 500	132 500
12	600	60011 6050		Projekt budowlany- ścieżka pieszo rowerowa przy drodze krajowej Nr 50		Urząd Gminy	2018	230 000	230 000
13	750	75020 6300		Starostwo Powiatowe w Wołominie (środki na Szpital Powiatowy w Wołominie)		Urząd Gminy	2018	3 000	3 000

14	900	90002 §6050	Budowa PSZOK w Jadowie	Urząd Gminy	2018	430 000	215 000
15	900	90095 §6050	Wymiana na kotły gazowe istniejących pieców CO	Urząd Gminy	2018	250 000	250 000
16	754	75412 §6050	Modernizacja remizy OSP w Jadowie	Urząd Gminy	2018-2019	470 000	1 000
17	754	75412 §6060	Zakup samochodu dla OSP Starowola	Urząd Gminy	2018	70 000	70 000
18	926	92695 §6050	Programy OSA i MIAS- projekty	Urząd Gminy	2018	29 000	29 000
19	900	90095 §6050	Wykonanie oświetlenia oraz budowa i rozbudowa (dot. wsi Zawiszyn)	Urząd Gminy	2018	3 321	3 321
20	600	60014 §6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wójt	Urząd Gminy	2018	35 000	35 000
21	750	75020 §6300	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie (środki na Szpital Powiatowy Wyszków)	Urząd Gminy	2018	5 000	5 000
FUNDUSZ SOLECKI							
20	801	80101 §6050	Dębe Duże-Monitoring w ZSP w Urlach	Urząd Gminy	2018	10 027	10 027
21	900	90015 §6050	Zawiszyn-Projekt i budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2018	19 500	19 500
22	900	90095 §6050	Sitne- budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2018	8 646	8 646
23	900	90095 §6060	Jadów-Wiata przystankowa-4 500,00 zł Zawiszyn-Wiata przystankowa-4 500,00 zł	Urząd Gminy	2018	9 000	9 000
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI						47 173	47 173
RAZEM						32 823 839	10 617 683

Razem wydatki wynoszą **10 617 683,00 złotych**
w tym: § 6050 - 9 203 051,00 złotych
§ 6060 - 109 000,00 złotych
§ 6639- 24 13200 złotych
§ 6170 - 6 000,00 złotych
§ 6300- 175 500,00 złotych
§ 6057- 720 278,00 złotych
§ 6059- 379 722,00 złotych

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. solectkiego w zakresie dróg)

<p>1. Droga Nowy Jadów- Borzyny- 59 468,00 złotych: - solectwo Borzyny- 21 760,16 zł - solectwo Letnisko Nowy Jadów- 17 182,86 zł - solectwo Nowy Jadów- 20 524,98 zł</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>2018</p>	<p>72 801</p>	<p>72 801</p>
<p>2.Droga Wujówka- Wyglądaly-13 333,00 złotych: - solectwo Wujówka- 13 333,00 zł</p>				

Przewodniczący Rady
Jadłowski
 Jadłowski Grabska