

Uchwała Nr XLI/299/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 marca 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 **383 758,00 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 2 Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **138 896,00 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 3 Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **1 374 362,00 złote** według załącznika Nr 2.

§ 4 Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **1 129 500,00 złotych** według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi
w tym:

33 772 537,00 złotych

- dochody majątkowe
- dochody bieżące

4 679 468,00 złotych
29 093 069,00 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi

36 359 366,00 złotych

w tym:

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

10 510 583,00 złote
25 848 783,00 złote

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi **9 647 864,00 złotych**.

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 10 510 583,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 4.

Przychody budżetu wynoszą 3 682 631,00 złotych.

Rozchody budżetu wynoszą 1 095 802,00 złote.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

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

§ 8 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

**Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 383 758,00 złotych,
zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 138 896,00 złotych,
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	368 758,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 758,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	368 758,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	123 896,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	123 896,00
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00
Razem				383 758,00	138 896,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 383 758,00 złotych:

- z tytułu pozyskania dotacji na budowę drogi gminnej Szewnica- Gorzelnia- Wężówka- 368 758,00 zł.,
- zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży mienia i zajęcia pasa drogowego o kwotę 15 000,00 zł.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 138 896,00 złotych z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 123 896,00 złotych i dotacji na dożywianie w kwocie 15 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

**Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 1 374 362,00 złote,
zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 1 129 500,00 złotych,
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	1 107 000,00	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa drogi Wujówka-Wyglądały	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg w Borzymach	7 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 278,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 722,00	0,00
750			Administracja publiczna	69 429,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 429,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 429,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 204,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	13 204,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 204,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 729,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa SP w Szewnicy	50 000,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	41 729,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 729,00	0,00

852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	7 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (piece gazowe)	93 000,00	0,00
Razem				1 374 362,00	1 129 500,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 374 362,00 złote z tego na:

- Projekt ASI-13 204,00 zł.,
- na administrację publiczną (wynagrodzenia, PFRON)- 69 429,00 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół- 41 729,00 zł.,
- na wydatki inwestycyjne w gospodarce komunalnej (piece gazowe)- 93 000,00 zł.,
- zwiększono nakłady na budowę dróg w Borzymach (7 000,00 zł) oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej- dot. zadania pod nazwą : „Budowa drogi Wujówka- Wyglądały” ,
- wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Rozbudowa SP w Szewnicy (opracowanie projektu budowlanego)- 50 000,00 zł.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 129 500,00 zł z tego na :

- zmniejszenie planu wydatków dotyczących wynagrodzenia rocznego o kwotę 14 500,00 zł.,
- zmniejszono plan wydatków w zakresie dożywiania- 15 000,00 zł.,
- dokonano korekty paragrafów w zakresie dróg.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów
Jadwiga Grabska
 Jadwiga Grabska

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	2018
							środki własne
1.	010	01010 §6050	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW ETAP I Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów , Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów Wodociąg Warmiaki Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW)	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	PRZEBUDOWA DRÓG 1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 430215W Nowy Jadów- Borzymy w tym f. sołecki- 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. sołecki- 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- Wężówka 8. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Cicha, Akacyjowa 9. Budowa drogi do szkoły w Myszadłach 10. Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie 11. Budowa drogi we wsi Starowola 12. Budowa dróg w Sulejowie ul. Słoneczna, Kwiatowa	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 2018-2020 2018-2021	620 000 600 000 415 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 1 126 000 937 000 196 000 267 000 620 000 1 152 000	20 000 550 000 16 000 1 100 000 40 000 525 457 895 000 35 000 1 000 1 000 20 000 50 000

			13. Przebudowa dróg w Borzymach ul. Kapielowa, 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 Myszadla- Podłęże		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			14 566 000	3 366 457
3	801	80101 §6050	1. Modernizacja budynku ZSP w Urlach 80101 §6050 2. Modernizacja SP Nr 1 w Jadowie (dawne Gimnazjum) 3. Budowa boiska przy SP w Myszadłach 4. Rozbudowa SP w Szewnicy (wykonanie projektu budowlanego).	Urząd Gminy	2015-2018 2012-2018 2018 2018	1 000 000 1 000 000 263 000 50 000	560 000 500 000 140 000 50 000
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, Wójt	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	3 000	3 000
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	193 000
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
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
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI						47 173	47 173
RAZEM						32 773 739	10 510 583

Razem wydatki wynoszą **10 510 583,00 złotych**
w tym: § 6050 - 9 138 951,00 złotych
§ 6060 - 109 000,00 złotych
§ 6639- 24 13200 złotych
§ 6170 - 3 000,00 złotych
§ 6300- 135 500,00 złotych
§ 6057- 720 278,00 złotych
§ 6059- 379 722,00 złotych

Przewodniczący Rady
Jadwiga Grabska

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. sołeckiego w zakresie dróg)

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

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Dział	rozdział	§	sołectwo	rodzaj wydatku	kwota (w zł)
600	60016	4270	Adampol	Remont drogi – ul. Spacerowa	17 618,79
600	60016	4270	Borki	Remont drogi - dz. 120	11 988,04
600	60016	6050	Borzymy	Budowa drogi gminnej Borzymy – Nowy Jadów	21 760,16
801	80101	6050	Dębe Duże	Monitoring w ZSP w Urlach	10 027,-
600	60016	4270	Dębe Małe, Wężówka, Wyrębki	Remont drogi - Wyrębki	10 970,90
600	60016	4270	Dzierżanów	Remont drogi – droga przez wieś	8 355,30
600	60016	4270	Iły	Remont drogi – ul. Tomcia Palucha i ul. Spacerowa	10 571,27
754	75412	4210	Jadów	Dofinansowanie OSP w Jadowie	10 000,-
926	92695	4300		Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	10 000,-
900	90095	6060		Wiata przystankowa	4 500,-
600	60016	4300		Wykonanie tablic z nazwami ulic	600,-
600	60016	4270		Remont nawierzchni ul. Browarnej, łącznik Zamoyskiego – Poniatowskiego, przejście od placu targowiska do szkoły.	11 227,40
				Razem:	36 327,40
600	60016	4270	Kukawki	Remont drogi – ul. Tartaczna	10 571,27
600	60016	6050	Letnisko Nowy Jadów	Budowa drogi gminnej Borzymy – Nowy Jadów	17 182,86
600	60016	4270	Mysiadła	Remont drogi - Podłęże	12 886,26
754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP Mysiadła	10 000,-
				Razem:	22 886,26
600	60016	4270	Nowinki	Remont drogi – dz. nr 20 Naprawa dróg żwirowych	20 960,91
600	60016	6050	Nowy Jadów	Budowa drogi gminnej Borzymy – Nowy Jadów	20 524,98
600	60016	4270	Oble	Remont dróg, odtworzenie rowów przydrożnych	9 990,04
600	60016	4270	Podbale	Remont drogi – działka 135	11 225,17
600	60016	4270	Podmysiadła	Naprawa dróg 231, 304	10 208,-
600	60016	4270	Sitne	Budowa drogi – ul. Polna	19 000,-
900	90095	6050		Budowa Placu zabaw	8 646,-
				Razem:	27 646,-
754	75412	4270	Starowola	Odnowienie i pokrycie dachu na budynku	1 000,-

				W.C. (praca społeczna)	
				Modernizacja wjazdu do garażu budynku OSP	4 000,-
900	90095	4210		Zakup kostki i ułożenie na placu zabaw	4 500,-
754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP i WDK (piła spalinowa, kosiarka, kuchnia gazowa, sprzęt do siłowni)	7 683,-
				Razem:	17 183,-
600	60016	4270	Strachów	Remont drogi – Ulica Słoneczne Górki (c.d. 2017)	13 114,19
600	60016	4270	Sulejów	Remont dróg: ul. Ogrodowa (dz. 8) ul. Kwiatowa (dz. 258,158) Pozostałe środki na bieżące utrzymanie	19 943,74
600	60016	4270	Szewnica	Remont dróg: ul. Kolejowa, ul. Kwiatowa, Sosnowa	3 098,27
600	60016	4270	Urle	Remont dróg: ul. Krzywa, Mała, Liwcowa, Wakacyjna	24 012,41
600	60016	4270	Warmiaki	Remont drogi	9 081,85
600	60016	4270	Wójt	Remont dróg na terenie miejscowości	15 475,47
600	60016	4270		Utwardzenie drogi gminnej nr 200	13 812,60
600	60016	4300	Wólka Sulejowska	Oznaczenie drogi nr ewid. 33, 123, 200 tablicami informacyjnymi z nr porządkowymi i nazwą miejscowości.	900,-
				Razem:	14 712,60
600	60016	6059	Wujówka	Budowa drogi Gminnej	13 333,-
600	60016	4270	Wyglądały	Remont drogi	9 445,12
900	90015	6050		Budowa oświetlenia Projekt oświetlenia	19 500,-
900	90095	6060	Zawiszyn	Wiatra przystankowa	4 500,-
				Razem:	24 000,-
				RAZEM	470 103,-

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4270	301 446,00
600	60016	4300	1 500,00
600	60016	6050	59 468,00
600	60016	6059	13 333,00
754	75412	4210	27 683,00
754	75412	4270	5 000,00
801	80101	6050	10 027,00
900	90015	6050	19 500,00
900	90095	4210	4 500,00
900	90095	6050	8 646,00
900	90095	6060	9 000,00
926	92695	4300	10 000,00
RAZEM			470 103,00

Wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego są realizowane na gruntach i budynkach będących własnością gminy lub będących w jej posiadaniu na podstawie umów użyczenia. Zakup sprzętu dla OSP Starowola, Jadów i Myszadła w ramach funduszu sołeckiego jest zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

