

UCHWAŁA Nr LVII/424/23
RADY MIASTA I GMINY JADÓW
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40i 572) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Jadów uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **500 424,64 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **543 156,64 złotych** według załącznika Nr 2.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **1 100,00 złotych** według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **49 856 983,59 złotych**

w tym:

- dochody majątkowe 16 654 565,64 złotych
- dochody bieżące 33 202 417,95 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach **57 118 799,59 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 22 661 146,64 złotych
- wydatki bieżące 34 457 652,95 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 22 661 146,64 złotych zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 7 261 816,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 756 448,00 złotych,
- b) przychodów 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 w kwocie 505 368,00 złotych.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 261 816,00 złotych z tytułu:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 756 448,00 złotych
- b) przychodów 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 w kwocie 505 368,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jadów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/424/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 223,00	0,00	112 015,00	1 012 238,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	900 223,00	0,00	112 015,00	1 012 238,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 273,00	0,00	112 015,00	190 288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 312,00	0,00	100,00	103 412,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 312,00	0,00	100,00	103 412,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 250,02	0,00	50,00	83 300,02
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 250,02	0,00	50,00	83 300,02
			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	0,00	0,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z				

		2360	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 388,16	0,00	2 257,31	82 645,47
			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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 388,16	0,00	2 257,31	42 645,47
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 388,16	0,00	2 257,31	42 645,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 246 617,94	0,00	3 000,00	8 249 617,94
			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	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 480 000,00	0,00	3 000,00	2 483 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	14 921 261,00	0,00	50 351,00	14 971 612,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 833,00	0,00	50 351,00	248 184,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 191,00	0,00	50 351,00	195 542,00
801			Oświata i wychowanie	1 239 355,00	0,00	84 141,33	1 323 496,33

			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	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	84 141,33	84 141,33
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	81 916,53	81 916,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 224,80	2 224,80
852			Pomoc społeczna	513 950,65	0,00	29 924,00	543 874,65
			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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 860,65	0,00	29 924,00	87 784,65
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 277,00	0,00	29 796,00	55 073,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 178,65	0,00	128,00	1 306,65
855			Rodzina	3 858 534,00	0,00	20 686,00	3 879 220,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 138,00	0,00	100,00	3 775 238,00
			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	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
85595		Pozostała działalność	52 345,00	0,00	20 586,00	72 931,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 345,00	0,00	20 586,00	72 931,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 950,00	0,00	197 900,00	2 642 850,00
		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	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	0,00	72 900,00	134 900,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	72 900,00	107 900,00
	90095	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	125 000,00	177 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	125 000,00	147 000,00
bieżące razem:			32 701 993,31	0,00	500 424,64	33 202 417,95
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			16 654 565,64	0,00	0,00	16 654 565,64
		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	2 870 635,00	0,00	0,00	2 870 635,00
Ogółem:			49 356 558,95	0,00	500 424,64	49 856 983,59

	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	2 870 635,00	0,00	0,00	2 870 635,00
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	792 970,00	350 184,00	350 184,00	0,00	350 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 786,00	442 786,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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			
				zwiększenie	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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			
				zwiększenie	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	434 414,00	434 414,00	428 414,00	247 665,00	180 749,00	0,00	6 000,00	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			
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	554 414,00	554 414,00	548 414,00	247 665,00	300 749,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 491,00	30 491,00	30 491,00	0,00	30 491,00	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			
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 491,00	150 491,00	150 491,00	0,00	150 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	56 576 742,95	33 915 596,31	27 654 266,28	16 777 288,85	10 876 977,43	1 235 338,00	5 025 992,03	0,00	0,00	0,00	22 661 146,64	22 661 146,64	3 836 654,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	543 156,64	543 156,64	522 537,64	64 632,31	457 905,33	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 118 799,59	34 457 652,95	28 175 703,92	16 841 921,16	11 333 782,76	1 235 338,00	5 046 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 661 146,64	22 661 146,64	3 836 654,00	0,00	0,00	

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organ. realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	2023
							środki własne
1.	010	01043 §6058 §6059	Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW), §6058-2 506 127,00; § 6059-507 873,00, w tym f. sołecki 24 249,84 zł Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie, §6058-233 519,00; § 6059-157 481,00, w tym f. sołecki 15 000 zł	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024 2019-2025	3 163 333 2 100 000	3 014 000 391 000
010		01043	WODOCIĄGI			5 263 333	3 405 000
2.	600	60016 §6050 §6370	PRZEBUDOWA DRÓG 1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie 2. Budowa ul. Długiej w Urlach 3. Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna 4. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna, w tym f. sołecki 38 360,45 zł 5. Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadła 6. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów, w tym f. sołecki 28 663,78 zł 7. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Jadów i Nowy Jadów (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 11- go Listopada)- §6370-1 873 750,00 zł, §6050-351 250,00 8. Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów, w tym f. sołecki 24 360,52 zł 9. Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki, w tym f. sołecki Adampol- 23 987,57 zł, Hy- 14 504,01 zł 10. Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki, w tym f. sołecki 30 421,97 zł 11. Budowa chodnika w Starowoli 12. Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga, w tym f. sołecki 25 000,00 zł 13. Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacyjowej do ulicy Leśnej)§6050-667 000, §6370-1 546 446,64 zł	Urząd Miasta i Gminy	2018- 2025 2018-2025 2014-2025 2018-2025 2017-2024 2018-2025 2020-2023 2020-2025 2020-2024 2020-2024 2020-2025 2020-2025 2020-2024	850 000 1 000 000 1 170 000 880 000 2 025 000 1 200 000 2 251 000 1 540 000 1 110 000 351 000 123 000 523 000 2250 000	1 000 1 000 1 000 38 361 10 000 86 000 2 225 000 145 000 38 492 30 422 1 000 25 000 2 213 446,64

			14. Budowa drogi gminnej nr 430229W w miejscowości Zawiszyn na odcinku od działki ewid. 440 (obręb Starowola) do działki ewid.552 (obręb Zawiszyn)		2020-2024	1 352 000	1 156 852
			15. Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy, w tym f. sołecki – 20 000,00 zł		2020-2024	533 000	44 000
			16. Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki		2021-2025	1 090 000	50 001
			17. Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa		2021-2025	529 000	1 000
			18. Budowa drogi w Urlach, ul. Mała		2021-2024	616 720	1 000
			19. Budowa drogi w Starowoli		2021-2026	529 000	1 000
			20. Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle		2022-2025	1 400 000	42 280
			21. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów		2022-2025	4 772 000	1 000
			22. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa		2023-2026	460 000	52 000
			23. Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów		2023-2026	6 000 000	1 000
			24. Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Jadów (Polski Ład), w tym f. sołecki Oble-13 545,00 zł, Zawiszyn- 30 000,00 zł- §6370- 8 684 900,00zł, §6050- 500 000,00 zł		2023-2026	9 184 900	9 184 900
600		60016 §6050 §6370	TRANSPORT			41 739 620	15 350 754,64
3	801	80101 §6050	1. Budowa parkingu przy ZSP w Jadowie 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlach 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Szewnicy 4. Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy ZSP w Jadowie	Urząd Miasta i Gminy	2020-2025 2022-2024 2022-2024 2022-2023	750 000 310 000 310 000 290 000	35 000 10 000 294 000 280 000
				RAZEM 80101:		1 660 000	619 000
		80104 §6050	4. Rozbudowa przedszkola w Jadowie	Urząd Miasta i Gminy	2020-2025	552 000	103 000
801			OŚWIATA			2 212 000	438 000
4	750	75023 §6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp.	Urząd Miasta i Gminy	2023	30 000	30 000
5	630	63095 §6050	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	Urząd Miasta i Gminy	2018-2025	150 000	1 000
6	900	90001 §6058 §6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów, §6058-130 989,00; § 6059-69 011,00, w tym f. sołecki 12 000,00 zł	Urząd Miasta i Gminy	2016-2026	1 050 000	200 000
7	754	75412 §6050	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i utwardzenie terenu przy OSP, f. sołecki-20 885,13 zł	Urząd Miasta i Gminy	2017-2023	341 000	90 000

8	900	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów- środki własne 282 499,98 złotych oraz f. sołecki- 160 286,02 zł (2023 r.)	Urząd Miasta i Gminy	2020-2024	649 942	442 786
9	710	71095 §6639	PROJEKT EA Działanie 2.1 „E-usługi” wzrost e- potencjału Mazowsza- PROJEKT ASI	Urząd Miasta i Gminy	2016-2023	27 321	12 162
10	600	60014 §6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Urle- Ily	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	160 000	10 000
11	600	60014 §6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Miąse- Sulejów	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	250 000	1 000
12	600	60011 §6050	Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy	2021-2024	1 131 000	443 000
13	900	90001 §6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni)	Urząd Miasta i Gminy	2022-2024	2 550 000	570 000
14	600	60016 §6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów	Urząd Miasta i Gminy	2022-2026	230 000	50 000
15	720	72095 §6068	Projekt „Cyfrowa Gmina”- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	222 990	219 492
16	754	75412 §6230	Dotacja dla OSP Myszadła (Modernizacja budynku OSP Myszadła)	Urząd Miasta i Gminy	2023	680 000	680 000
17	900	90005 §6050	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	156 000	51 000
18	700	70005 §6060	Zakup działki w miejscowości Zawiszyn	Urząd Miasta i Gminy	2023	20 000	20 000
19	852	85295 §6050	Utworzenie klubu „Seniora+” w Nowinkach- modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy	2023	142 952	142 952
20	921	92116 §6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawiszynie	Urząd Miasta i Gminy	2023	220 000	220 000
RAZEM						57 226 158	22 661 146,64

Razem wydatki wynoszą 22 661 146,64 złotych
w tym: § 6050 - 5 978 396,00 złotych
§ 6058 - 2 870 635,00 złotych
§ 6059 - 734 365,00 złotych
§ 6060 - 50 000,00 złotych
§ 6230 - 680 000,00 złotych
§ 6300 - 11 000,00 złotych

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. soleckiego w zakresie dróg)				
Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna, w tym f. solecki 38 360,45 zł	Urząd Miasta i Gminy	2023	248 843,30	248 843,30
Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów, w tym f. solecki 28 663,78 zł				
Budowa dróg w Letnisko Nowy Jadów, w tym f. solecki 24 360,52 zł				
Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki, w tym f. solecki Adampol- 23 987,57 zł, Ily- 14 504,01 zł				
Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki, w tym f. solecki 30 421,97 zł				
Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga, w tym f. solecki 25 000,00 zł				
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Sosnowej w miejscowości Szewnica, w tym f. solecki – 20 000,00 zł				
Modernizacja i remont dróg (Polski Ład), w tym f. solecki Oble- 13 545,00 zł, Zawiszyn- 30 000,00 zł				

§ 6639 - 12 162,00 złotych
 § 6068 - 219 492,00 złotych
 § 6370 - 12 105 096,64 złotych

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota (w zł)
1.	Planowane dochody		49 856 983,59
2.	Planowane wydatki		57 118 799,59
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 7 261 816,00
I.	Przychody		7 261 816,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych (+)	§ 957	6 756 448,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	§ 950	0,00
4.	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	505 368,00
II.	Rozchody		0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	§ 992	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Jadwiga Grabska

Objaśnienia

Plan dochodów gminy zwiększono o kwotę 500 424,64 złotych z tytułu uzyskania dodatkowych środków finansowych z tego na:

1. zwrócono podatek VAT odprowadzony od sprzedaży węgla w kwocie 112 015,00 złotych.
2. środki na zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 50 351,00 złotych,
3. otrzymano dotację na zakup podręczników (81 916,53 złotych), na odbiór azbestu – 72 900,00 złotych.
4. środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatki za wydanie numeru PESEL, za realizację wniosków, świadczenia, materiały edukacyjne) – 4 482,11 złotych,
5. otrzymano dodatkowe środki finansowe na program „SENIOR+” – 29 796,00 złotych.
6. środki finansowe na wypłatę dodatków węglowych dla niektórych źródeł ciepła - 128,00 złotych (VAT od gazu),
7. otrzymano środki finansowe na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 20 586,00 złotych.
8. otrzymano środki finansowe z PZU za powstałe szkody na terenie gminy w kwocie 125 000,00 złotych.
9. zwiększono plan dochodów podatkowych w kwocie 3 250,00 złotych.

Zwiększono przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 41 632,00 złotych – pozostałe środki z wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

Powyższe środki zostały ujęte w planie wydatków zgodnie z przekazanymi decyzjami oraz na inne zadania budżetowe.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 543 156,64 złotych, a zmniejszony o kwotę 1 100,00 złotych.

Plan wydatków został zwiększony w działach i paragrafach zgodnie z przesłanymi decyzjami.

Zwiększono plan wydatków w zakresie konserwacji urządzeń elektrycznych, naprawę dachu na wiatkach na targowisku – 140 000,00 złotych, na ochronę zwierząt 35 565,00 złotych, na administrację publiczną, na wydatki związane z dystrybucją węgla.. Dokonano przeniesienia planu wydatków w dziale oświata i opieka społeczna.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Jadwiga Grabska