

Uchwała Nr LVIII/432/23
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Jadów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę 2 264 253,11 złotych według załącznika Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę 914,00 złotych według załącznika Nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę 1 738 985,66 złotych według załącznika Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę 184 269, 55 złotych według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **52 120 322,70 złotych**

w tym:

- dochody majątkowe 16 654 565,64 złotych
- dochody bieżące 35 465 757,06 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach **58 673 515,70 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 22 898 244,35 złotych
- wydatki bieżące 35 775 271,35 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 22 898 244,35 złotych zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 5. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 6 553 193,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 047 825,00 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 6 553 193,00 złotych z tytułu:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 047 825,00 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.**

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem Nr 7.**

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/432/23 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 29 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 502,00	0,00	30 496,00	31 998,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	29 966,00	29 966,00
		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	29 966,00	29 966,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 645,47	0,00	3 520,00	86 165,47
	75495		Pozostała działalność	42 645,47	0,00	3 520,00	46 165,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 645,47	0,00	3 520,00	46 165,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 249 617,94	0,00	18 993,11	8 268 611,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 572,94	0,00	18 993,11	362 566,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 572,94	0,00	18 993,11	54 566,05
758			Różne rozliczenia	14 971 612,00	0,00	2 172 618,00	17 144 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 354 616,00	0,00	23 315,00	9 377 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 354 616,00	0,00	23 315,00	9 377 931,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 123 715,00	2 123 715,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 123 715,00	2 123 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 184,00	0,00	25 588,00	273 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 542,00	0,00	25 588,00	221 130,00
852			Pomoc społeczna	543 874,65	-914,00	8 338,00	551 298,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	-914,00	0,00	19 786,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	-914,00	0,00	19 786,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 450,00	0,00	8 338,00	26 788,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 450,00	0,00	8 338,00	26 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	22 048,00	42 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	22 048,00	42 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00
855			Rodzina	3 879 220,00	0,00	8 240,00	3 887 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	0,00	110,00	861,00
		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	751,00	0,00	110,00	861,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 300,00	0,00	7 993,00	38 293,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację				

		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 300,00	0,00	7 993,00	38 293,00
	85595		Pozostała działalność	72 931,00	0,00	137,00	73 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 931,00	0,00	137,00	73 068,00
bieżące razem:				33 202 417,95	-914,00	2 264 253,11	35 465 757,06
majątkowe							
majątkowe razem:				16 654 565,64	0,00	0,00	16 654 565,64
Ogółem:				49 856 983,59	-914,00	2 264 253,11	52 120 322,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/432/23 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 291 754,64	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 754,64	15 854 754,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 413,55	-60 413,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 134,00	39 510,00	39 510,00	0,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 624,00	294 624,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 565 475,09	476 510,00	476 510,00	0,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088 965,09	16 088 965,09	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	
				zwiększenie	294 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 624,00	294 624,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 624,00	305 624,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	
				zwiększenie	294 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 624,00	294 624,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 624,00	305 624,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 837 754,64	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 754,64	15 400 754,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 413,55	-60 413,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 510,00	39 510,00	39 510,00	0,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 816 851,09	476 510,00	476 510,00	0,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 341,09	15 340 341,09	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	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	
				zwiększenie	39 510,00	39 510,00	39 510,00	0,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 510,00	277 510,00	277 510,00	0,00	277 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 295 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 658,00	3 295 658,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 413,55	-60 413,55	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	
				po zmianach	3 235 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 244,45	3 235 244,45	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	188 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 113,00	119 113,00	119 113,00	0,00	119 113,00	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	150 000,00	150 000,00	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
				po zmianach	269 113,00	269 113,00	269 113,00	0,00	269 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	219 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 492,00	219 492,00	219 492,00	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	
				zwiększenie	9 468,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 960,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 492,00	219 492,00	219 492,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	219 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 492,00	219 492,00	219 492,00	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		
				zwiększenie	9 468,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 960,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 492,00	219 492,00	219 492,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
				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	
				zwiększenie	9 468,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 468,00	9 468,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 306 791,02	4 276 791,02	3 865 112,02	3 048 736,03	816 375,99	0,00	411 679,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 441 791,02	4 411 791,02	3 915 112,02	3 048 736,03	866 375,99	0,00	496 679,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	266 500,00	266 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	255 000,00	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	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 500,00	323 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 777 362,00	3 747 362,00	3 742 362,00	2 973 574,00	768 788,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 827 362,00	3 797 362,00	3 792 362,00	2 973 574,00	818 788,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	151 679,00	151 679,00	0,00	0,00	0,00	151 679,00	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
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 679,00	179 679,00	0,00	0,00	0,00	179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	przed zmianą	1 502,00	1 502,00	1 502,00	718,00	784,00	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
				zwiększenie	30 496,00	30 496,00	30 496,00	11 690,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 998,00	31 998,00	31 998,00	12 408,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				po zmianach	16 759 684,62	16 037 684,62	15 580 603,62	12 050 159,00	3 530 444,62	0,00	457 081,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 876 582,00	9 257 582,00	8 922 503,00	7 407 723,00	1 514 780,00	0,00	335 079,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	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		28 731,29	28 731,29	28 731,29	0,00	28 731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		9 905 313,29	9 286 313,29	8 951 234,29	7 407 723,00	1 543 511,29	0,00	335 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	289 600,00	289 600,00	289 600,00	0,00	289 600,00	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		11 066,29	11 066,29	11 066,29	0,00	11 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		300 666,29	300 666,29	300 666,29	0,00	300 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	262 271,00	262 271,00	262 271,00	0,00	262 271,00	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		17 665,00	17 665,00	17 665,00	0,00	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		279 936,00	279 936,00	279 936,00	0,00	279 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	329 730,00	329 730,00	308 902,00	259 718,00	49 184,00	0,00	20 828,00	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		540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		330 270,00	330 270,00	309 442,00	259 718,00	49 724,00	0,00	20 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	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		540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		11 124,00	11 124,00	11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2 403 569,00	2 300 569,00	2 248 898,00	1 529 966,00	718 932,00	0,00	51 671,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 406 269,00	2 303 269,00	2 251 598,00	1 529 966,00	721 632,00	0,00	51 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 069,00	49 069,00	49 069,00	0,00	49 069,00	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		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		51 769,00	51 769,00	51 769,00	0,00	51 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	197 358,00	197 358,00	191 890,00	183 610,00	8 280,00	0,00	5 468,00	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		270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		197 628,00	197 628,00	192 160,00	183 610,00	8 550,00	0,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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		270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	293 040,00	293 040,00	270 259,00	250 035,00	20 224,00	0,00	22 781,00	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	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 985,00	293 985,00	271 204,00	250 035,00	21 169,00	0,00	22 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 724,00	11 724,00	11 724,00	0,00	11 724,00	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	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	254 925,00	254 925,00	244 667,00	197 293,00	47 374,00	0,00	10 258,00	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	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 600,00	255 600,00	245 342,00	197 293,00	48 049,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 374,00	8 374,00	8 374,00	0,00	8 374,00	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	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 049,00	9 049,00	9 049,00	0,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	274 694,00	274 694,00	274 694,00	180 128,00	94 566,00	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	25 588,00	25 588,00	25 588,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 282,00	300 282,00	300 282,00	205 716,00	94 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	25 588,00	25 588,00	25 588,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 588,00	25 588,00	25 588,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	247 204,94	247 204,94	217 204,94	45 000,00	172 204,94	30 000,00	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	18 993,11	18 993,11	18 993,11	0,00	18 993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 198,05	266 198,05	236 198,05	45 000,00	191 198,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	8 000,00	37 000,00	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	18 993,11	18 993,11	18 993,11	0,00	18 993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 993,11	63 993,11	63 993,11	8 000,00	55 993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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

[illegible]

[illegible]

				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	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 364,00	568 364,00	562 364,00	247 665,00	314 699,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 650,00	66 650,00	66 650,00	0,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 246 500,00	1 026 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 500,00	1 030 500,00	10 500,00	3 000,00	7 500,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	776 500,00	556 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 500,00	560 500,00	10 500,00	3 000,00	7 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	22 661 146,64	22 661 146,64	3 836 654,00	0,00
				zmniejszenie	-163 503,26	-75 555,00	-6 301,00	-1 761,00	-4 540,00	0,00	-69 254,00	0,00	0,00	0,00	-87 948,26	-87 948,26	0,00	0,00
				zwiększenie	1 718 219,37	1 393 173,40	1 269 133,40	109 388,00	1 159 745,40	5 000,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	325 045,97	325 045,97	0,00	0,00
				po zmianach	58 673 515,70	35 775 271,35	29 438 536,32	16 949 548,16	12 488 988,16	1 240 338,00	5 096 397,03	0,00	0,00	0,00	22 898 244,35	22 898 244,35	3 836 654,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organ. realizującą lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	2023
							środki własne
1.	010	01043	Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW), §6058-2 506 127,00; § 6059-507 873,00, w tym f. sołecki 24 249,84 zł	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024	3 163 333	3 014 000
		§6058 §6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie, §6058-233 519,00; § 6059-157 481,00, w tym f. sołecki 15 000 zł		2019-2025	2 100 000	391 000
010		01043	WODOCIĄGI			5 263 333	3 405 000
2.			PRZEBUDOWA DRÓG 1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie	Urząd	2018- 2025	850 000	1 000

600	60016 §6050 §6370	2. Budowa ul. Długiej w Urlach	Miasta i Gminy	2018-2025	1 000 000	1 000
		3. Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna		2014-2025	1 170 000	1 000
		4. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna, w tym f. sołecki 38 360,45 zł		2018-2025	880 000	38 361
		5. Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadła		2017-2024	2 025 000	10 000
		6. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów, w tym f. sołecki 28 663,78 zł		2018-2025	1 200 000	86 000
		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		2020-2023	2 251 000	2 225 000
		8. Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów, w tym f. sołecki 24 360,52 zł		2020-2025	1 540 000	145 000
		9. Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki, lity tablice ogłoszeniowe FS-4 500zł		2020-2024	1 110 000	4 500,42
		10. Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki		2020-2024	1 500 000	0,03
		11. Budowa chodnika w Starowoli		2020-2025	123 000	1 000
		12. Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga, w tym f. sołecki 25 000,00 zł		2020-2025	523 000	25 000
		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		2020-2024	2250 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	5 000
		19. Budowa drogi w Starowoli		2021-2026	529 000	1 000
		20. Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle				
		21. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów				

			22. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa		2022-2025	1 400 000	42 280
			23. Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów		2022-2025	4 772 000	1 000
			24. Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Jadów (Polski Ład), w tym f. sołecki Obie- 13 545,00 zł, Zawiszyn- 30 000,00 zł- §6370- 8 684 900,00zł, §6050- 500 000,00 zł		2023-2026	460 000	52 000
					2023-2026	6 000 000	1 000
					2023-2026	9 184 900	9 184 900
600		60016 §6050 §6370	TRANSPORT			42 888 620	15 290 341,09
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	722 000
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		2018-2025	150 000	1 000

				Urząd Miasta i Gminy			
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-132 751,31 zł (2023 r.)	Urząd Miasta i Gminy	2020-2024	649 942	415 251,29
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- Iły	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	229 624	229 624
11	600	60014 §6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Miąse- Sulejów	Urząd Miasta i Gminy	2022-2024	486 025	76 000
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	Projekt „Cyfrowa Gmina”- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	222 990	219 492

		§6068					
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	173 374	173 373,97
20	921	92116 §6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawiszynie	Urząd Miasta i Gminy	2023	220 000	220 000
RAZEM						58 711 229	22 898 244,35

Razem wydatki wynoszą 22 898 244,35 złotych

w tym: § 6050 - 5 920 869,71 złotych

§ 6058 - 2 870 635,00 złotych

§ 6059 - 734 365,00 złotych

§ 6060 - 50 000,00 złotych

§ 6230 - 680 000,00 złotych

§ 6300 - 305 624,00 złotych

§ 6639 - 12 162,00 złotych

§ 6068 - 219 492,00 złotych

§ 6370 - 12 105 096,64 złotych

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. sołeckiego w zakresie dróg)

Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna, w tym f. sołecki 38 360,45 zł	Urząd Miasta i Gminy	2023	184 429,75	184 429,75
Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów, w tym f. sołecki 28 663,78 zł				
Budowa dróg w Letnisko Nowy Jadów, w tym f. sołecki 24 360,52 zł				
Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki, w tym f. sołecki - tablice ogłoszeniowe- 4 500 zł				
Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga, w tym f. sołecki 25 000,00 zł				
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Sosnowej w miejscowości Szewnica, w tym f. sołecki – 20 000,00 zł				
Modernizacja i remont dróg (Polski Ład), w tym f. sołecki Oble- 13 545,00 zł, Zawiszyn- 30 000,00 zł				

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/432/23
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota (w zł)
1.	Planowane dochody		52 120 322,70
2.	Planowane wydatki		58 673 515,70
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		6 553 193,00
I.	Przychody		6 553 193,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych (+)	§ 957	6 047 825,00
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/432/23
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023

Dział	rozdział	§	sołectwo	rodzaj wydatku	kwota (w zł)
921	92116	4240	Adampol	Zakup książek do biblioteki w Urlach	1 000,00
900	90095	4210		Wypożyczenie placu zabaw	6 950,00
900	90015	6050		Dwie latarnie na Spacerową	1 200,00
600	60016	4270		Kruszywo na J. Kostrzewy	15 837,57
600	60016	4270	Borki	Budowa drogi od drogi powiatowej w kierunku stawów (nr 143) (remont)	17 315,48
010	01043	6059	Borzymy	Projekt sieci wodociągowej na ul. Lecha i Marii Kaczyńskich	15 000,00
600	60016	4270		Wyrównanie i utwardzenie ul. Genowefy Paśkudzkiej (remont)	14 327,70
921	92116	4240		Zakup książek do biblioteki w Urlach	1 000,00
926	92695	4300		Dofinansowanie GKS Korona Jadów	-
926	92695	4300	Dębe Duże	Dofinansowanie GKS Korona Jadów	-
921	92116	4240		Zakup książek do biblioteki w Urlach	1 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Dębem Małym	12 491,72
900	90015	6050	Dębe Małe, Wężówka, Wyrobki	Budowa oświetlenia ulicznego w Dębem Małym	15 717,13
600	60016	4270	Dzierżanów	Remont drogi Dzierżanów - Wyglądały	12 200,75

921	92116	4240	Iły	Zakup książek do biblioteki w Urlach	2 000,00
921	92116	4170		Utworzenie punktu wymiany książek	3 000,00
600	60016	6050		Tablice ogłoszeniowe	4 500,00
600	60016	4270		Remont dróg	6 004,01
926	92695	4300	Jadów*	Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	-
600	60016	6050		Projekt chodnika przy ul. Zielona Droga	25 000,00
900	90095	4270		Wykonanie prac remontowych przy placu zabaw w parku oraz zakup i uzupełnienie brakujących zabawek	13 278,40
600	60016	4270	Kukawki	Remont dróg ul. Tartacznej i ul. Sosnowej	15 504,01
600	60016	6050	Letnisko Nowy Jadów	Projekt budowy drogi w Letnisku Nowy Jadów	24 360,52
921	92116	4240		Zakup książek do biblioteki publicznej w Urlach	1 000,00
900	90015	6050	Myszadła	Budowa oświetlenia ulicznego	13 368,49
600	60016	4270		Remont drogi Myszadła-Podmyszadła	18 438,71
852	85295	6050	Nowinki	Remont budynku po szkole podstawowej	30 421,97
600	60016	4300	Nowy Jadów	Koszenie boiska w Nowym Jadowie + dodatkowe koszenie rowów	1 000,00
600	60016	4300		Sprzątanie chodnika	3 000,00
926	92695	4300		Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	-
010	01043	6059		Dołożenie do SUW w Nowym Jadowie	24 249,84
600	60016	6050	Oble	Dofinansowanie nakładki na szosę przez Obble	13 545,00
926	92695	4300		Dofinansowanie klubu sportowego „Korona”	-

				Jaków	
900	90015	6050	Podbale	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszadła	16 249,91
600	60016	4270	Podmyszadła	Utwardzenie drogi nr 43 (remont)	14 758,12
600	60016	6050	Sitne	Wykonanie projektu drogi przy ul. Polnej	38 360,45
900	90015	6050	Starowola	Oświetlenie uliczne	23 815,44
900	90015	6050	Strachów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe	15 000,00
921	92116	4240		Biblioteka w Urlach – zakup książek	500,00
900	90015	6050		Doświetlenie dwóch zakrętów i przystanku autobusowego	4 053,17
600	60016	6050	Sulejów*	Budowa drogi gminnej ul Kwiatowa	28 663,78
600	60016	6050	Szewnica	Budowa drogi asfaltowej ul. Sosnowej	20 000,00
600	60016	4270		Remont drogi na ul. Brzozowej	16 031,82
801	80101	4270		Remont szkoły podstawowej	11 066,29
921	92116	4240	Urle	Zakup książek do biblioteki w Urlach	1 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Pińkowej w Urlach	22 855,45
600	60016	4270		Remont ul. Cichej	10 296,00
600	60016	4270	Warmiaki	Utwardzenie drogi dł. 100m na działce nr 415	6 000,00
600	60016	4300		Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	3 733,54
926	92695	4300		Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	-
900	90001	6059	Wójt	Budowa kanalizacji przy drodze powiatowej	12 000,00
900	90015	6050		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	8 000,00

926	92695	4300		Dofinansowanie klubu sportowego „Korona” Jadów	-
754	75412	6050	Wólka Sulejowska	Utwardzenie terenu przy OSP- remont	20 885,13
600	60016	4270	Wujówka	Remont drogi	19 340,06
600	60016	4270	Wyglądały	Remont drogi Dzierżanów - Wyglądały	13 745,83
600	60016	6050	Zawiszyn	Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej	30 000,00
900	90095	4270		Remont placu zabaw	9 212,90
RAZEM					658 279,19

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01043	6059	39 249,84
600	60016	4270	179 800,06
600	60016	4300	7 733,54
600	60016	6050	184 429,75
754	75412	6050	20 885,13
801	80101	4270	11 066,29
852	85295	6050	30 421,97
900	90001	6059	12 000,00
900	90015	6050	132 751,31
900	90095	4210	6 950,00
900	90095	4270	22 491,30
921	92116	4170	3 000,00
921	92116	4240	7 500,00
RAZEM:			658 279,19

Objaśnienia

Plan dochodów gminy zwiększono o kwotę 2 264 253,11 złotych, a zmniejszyć o kwotę 914,00 złotych.

Pozyskano dodatkowe środki finansowe:

1. wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 123 715,00 złotych,
2. środki na zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 25 588,00 złotych,
3. otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów i referendum w dniu 15 października 2023 roku w kwocie 30 496,00 złotych,
4. środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatki za wydanie numeru PESEL, za realizację wniosków, świadczenia) – 3 657,00 złotych,
5. otrzymano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów - 20 000,00 zł,
6. otrzymano środki finansowe ze sprzedaży wyrobów alkoholowych, tzw. małpek - II transza w wysokości 18 993,11 złotych. Środki przekazał Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
7. otrzymano środki finansowe na dożywianie, Kartę Dużej Rodziny, na składki ZUS – 16 441,00 złotych,
8. otrzymano środki finansowe – subwencja oświatowa – na fundusz socjalny nauczycieli – 23 315,00 złotych,
9. otrzymano środki na wyprawkę szkolną w kwocie 2 048,00 złotych. Zmniejszona została dotacja w wysokości 914,00 złotych na składki ZUS (zadanie powierzone),

Planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 708 623,00 złotych i po zmianie wynosi 6 553 193,00 złotych. Został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 047 825,00 złotych oraz przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunki w kwocie 505 368,00 złotych.

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

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 738 985,66 złotych, a zmniejszony o kwotę 184 269,55 złotych.

Plan wydatków został zwiększony w działach i paragrafach zgodnie z przesłanymi decyzjami w oświacie, w opiece społecznej. Zwiększono plan wydatków na diety

dla radnych, sołtysów za sesje i posiedzenia, na usługi w administracji na zakup materiałów (rozd. 90095).

Wprowadzono zmiany w planie przedsięwzięć w funduszu sołeckim na 2023 rok.

Zwiększono plan wydatków w gospodarce nieruchomościami oraz działalności usługowej.

Zostały zwiększone środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu w wysokości 299 624,00 złote.

Zwiększono plan wydatków na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy o kwotę 800 000,00 złotych.

Zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków inwestycyjnych.

Dokonano zmian między działami i paragrafami.