

Uchwała Nr LX/443/23
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 25 października 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. 40, z późn. zm.) 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 **542 273,05 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **287 689,70 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **548 357,05** według załącznika Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **293 773,70 złotych** według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **52 772 568,41 złotych**

w tym:

- dochody majątkowe 16 858 662,45 złotych
- dochody bieżące 35 913 905,96 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach **59 325 761,41 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 22 884 877,35 złotych
- wydatki bieżące 36 440 884,06 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 22 884 877,35 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Przychody budżetu wynoszą 6 553 193,00 złotych.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 złotych.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/443/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 25 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 268 611,05	0,00	23 403,19	8 292 014,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 483 000,00	0,00	23 403,19	2 506 403,19
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	0,00	23 403,19	1 373 403,19
758			Różne rozliczenia	17 273 441,20	0,00	21 458,00	17 294 899,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 772,00	0,00	21 458,00	295 230,00
			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	221 130,00	0,00	21 458,00	242 588,00
801			Oświata i wychowanie	1 323 496,33	0,00	5 625,35	1 329 121,68
			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
	80101		Szkoły podstawowe	112 400,00	0,00	4 000,00	116 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	4 000,00	4 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 141,33	0,00	1 625,35	85 766,68
			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	81 916,53	0,00	1 625,35	83 541,88
bieżące razem:				35 863 419,42	0,00	50 486,54	35 913 905,96
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 355 096,64	-222 972,70	0,00	12 132 123,94
	60016		Drogi publiczne gminne	12 355 096,64	-222 972,70	0,00	12 132 123,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 105 096,64	-222 972,70	0,00	11 882 123,94
758			Różne rozliczenia	64 717,00	-64 717,00	64 717,00	64 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 717,00	-64 717,00	64 717,00	64 717,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 717,00	64 717,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 717,00	-64 717,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 229,00	0,00	427 069,51	768 298,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51
majątkowe razem:				16 654 565,64	-287 689,70	491 786,51	16 858 662,45
			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:				52 517 985,06	-287 689,70	542 273,05	52 772 568,41
			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)

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	1 625,35	1 625,35	1 625,35	0,00	1 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 766,68	85 766,68	85 766,68	0,00	85 766,68	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	811,02	811,02	811,02	0,00	811,02	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	16,09	16,09	16,09	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827,11	827,11	827,11	0,00	827,11	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	81 105,51	81 105,51	81 105,51	0,00	81 105,51	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	1 609,26	1 609,26	1 609,26	0,00	1 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 714,77	82 714,77	82 714,77	0,00	82 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	21 458,00	21 458,00	21 458,00	17 000,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 740,00	321 740,00	321 740,00	222 716,00	99 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	4 458,00	4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 458,00	4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	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	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
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 588,00	42 588,00	42 588,00	42 588,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	202 204,94	202 204,94	172 204,94	37 000,00	135 204,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	202 204,94	202 204,94	172 204,94	37 000,00	135 204,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 704,94	97 704,94	97 704,94	0,00	97 704,94	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	107 704,94	107 704,94	107 704,94	0,00	107 704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 656 692,29	4 420 441,00	4 414 441,00	446 069,00	3 968 372,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 251,29	1 236 251,29	200 000,00	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	9 000,00	8 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	5 665 692,29	4 428 841,00	4 422 441,00	446 069,00	3 976 372,00	0,00	6 000,00	400,00	0,00	0,00	1 236 851,29	1 236 851,29	200 600,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	73 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 200,00	22 600,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	576 364,00	576 364,00	570 364,00	247 665,00	322 699,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 491,00	158 491,00	158 491,00	0,00	158 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	59 071 178,06	36 196 900,71	29 730 164,68	16 993 195,40	12 736 969,28	1 240 338,00	5 226 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 874 277,35	22 874 277,35	3 827 187,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-293 773,70	-70 801,00	-25 801,00	-4 000,00	-21 801,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 972,70	-222 972,70	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	548 357,05	314 784,35	269 384,35	32 639,00	236 745,35	0,00	45 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	233 572,70	233 572,70	600,00	0,00	0,00		
	po zmianach	59 325 761,41	36 440 884,06	29 973 748,03	17 021 834,40	12 951 913,63	1 240 338,00	5 226 398,03	400,00	0,00	0,00	0,00	22 884 877,35	22 884 877,35	3 827 787,00	0,00	0,00		

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organ. realizująca lub	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	2023
							środki własne
1.	010	01043	Modernizacja hydroformi 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.	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 Myszaźła 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, Iły 10. Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki 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 14. Budowa drogi gminnej nr 430229W w miejscowości Zawiszyn na odcinku od działki ewid. 440 (obręb Starowola) do działki ewid.552 (obręb Zawiszyn)	Urząd Miasta i Gminy	2018- 2025	850 000	1 000
					2018-2025	1 000 000	1 000
					2014-2025	1 170 000	1 000
					2018-2025	880 000	38 361
					2017-2024	2 025 000	10 000
					2018-2025	1 200 000	86 000
					2020-2023	2 251 000	2 225 000
					2020-2025	1 540 000	145 000
					2020-2024	1 110 000	0,42
					2020-2024	1 500 000	0,03
					2020-2025	123 000	1 000
					2020-2025	523 000	25 000
					2020-2024	2250 000	2 213 446,64
					2020-2024	1 352 000	1 156 852

			15. Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy, w tym f. sołecki – 20 000,00 zł 16. Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki 17. Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa 18. Budowa drogi w Urlach, ul. Mała 19. Budowa drogi w Starowoli 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 23. Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów 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- 8 461 927,30zł, §6050- 732 972,70 zł		2020-2024 2021-2025 2021-2025 2021-2024 2021-2026 2022-2025 2022-2025 2023-2026 2023-2026 2023	533 000 1 090 000 529 000 616 720 529 000 1 400 000 4 772 000 460 000 6 000 000 9 194 900	44 000 50 001 1 000 5 000 1 000 42 280 1 000 52 000 1 000 9 194 900
600		60016 §6050 §6370	TRANSPORT			42 898 620	15 295 841,09
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	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- 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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4422W w Urlach, gm. Jadów	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	219 624	219 624
11	600	60014 §6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Miąse- Sulejów	Urząd Miasta i Gminy	2022-2024	250 000	1 000
12	600	60014 §6300	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W w Sulejowie ul. Kwiatowa	Urząd Miasta i Gminy	2023-2024	485 025	75 000
13	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
14	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
15	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
16	720	72095 §6068	Projekt „Cyfrowa Gmina”- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	222 990	210 025
17	754	75412 §6230	Dotacja dla OSP Myszadła (Modernizacja budynku OSP Myszadła)	Urząd Miasta i Gminy	2023	680 000	680 000
18	900	90005 §6050	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	156 000	51 000
19	700	70005 §6060	Zakup działki w miejscowości Zawiszyn	Urząd Miasta i Gminy	2023	20 000	20 000

20	852	85295 §6050	Utworzenie klubu „Seniora+” w Nowinkach- modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy	2023	173 374	173 373,97
21	921	92116 §6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawiszynie	Urząd Miasta i Gminy	2023	220 000	220 000
22	900	90005 §6068	Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu „ Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	Urząd Miasta i Gminy	2023-2024	148 601	300
23	900	90005 §6068	Zakup samochodu w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	Urząd Miasta i Gminy	2023-2024	150 300	300
RAZEM						59 259 130	22 884 877,35

Razem wydatki wynoszą 22 884 877,35 złotych
w tym: § 6050 - 6 149 342,41 złotych
§ 6058 - 2 870 635,00 złotych
§ 6059 - 734 365,00 złotych
§ 6060 - 50 000,00 złotych
§ 6230 - 680 000,00 złotych
§ 6300 - 295 624,00 złotych
§ 6639 - 12 162,00 złotych
§ 6068 - 210 625,00 złotych
§ 6370 - 11 882 123,94 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	179 929,75	179 929,75
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				
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				

Objaśnienia

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 542 273,05 złotych, a zmniejszony o kwotę 287 689,70 złotych.

Otrzymano środki finansowe z budowy PSZOK w Jadowie w kwocie 427 069,51 złotych.

Wpłynęły środki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4 000,00 złotych jako nagroda w konkursie Eko-Szkoła. Zwiększona została dotacja podręcznikowa w kwocie 1 625,35 złotych oraz subwencja oświatowa - dla dzieci z Ukrainy w kwocie 21 458,00 złotych.

Zwiększono plan dochodów podatku od nieruchomości w kwocie 23 403,19 złotych.

Po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację i remont dróg gminnych ze środków „Polski Ład” dotacja została zmniejszona o kwotę 222 972,70 złotych.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 548 357,05 złotych, a zmniejszony o kwotę 293 773,70 złotych.

Zostały zwiększone środki własne na modernizację i remont dróg („Polski Ład”) o kwotę 232 972,70 złotych.

Zwiększono plan wydatków na dowóz dzieci do szkół (98 500,00 złotych), na odbiór psów (40 000,00 złotych), na usługi pocztowe (70 000,00 złotych), na remonty w gospodarce komunalnej (8 000,00 złotych).

Zwiększony został plan wydatków w 2023 roku o kwotę 1 000,00 złotych - dotyczy realizacji projektu „Mazowsze bez smogu”. Projekt powyższy będzie realizowany w latach 2024-2028. Wysokość środków do wydatkowania będzie wynosić 1 525 194,22 złote. Z tego dotacja na zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące będzie wynosić 762 097,11 złotych, a środki własne 763 097,11 złotych. W ramach powyższych środków bieżących będzie zatrudniony ekodoradca.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia między działami i paragrafami.