

Zarządzenie Nr 65/25
Burmistrza Miasta i Gminy Jadów
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jadów zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **14 828,00** złotych według załącznika Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **1 119,00** złotych według załącznika Nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **15 578 ,00** złotych według załącznika Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **1 869 ,00** złotych według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **55 150 531,06** złotych

w tym:

• dochody majątkowe **7 372 702,71** złotych

• dochody bieżące **47 777 828,35** złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **62 121 221,43** złotych

w tym:

• wydatki majątkowe **18 025 133,94** złotych

• wydatki bieżące **44 096 087,49** złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi **18 025 133,94** złotych.

Przychody budżetu wynoszą **6 970 690,37**złotych.

Rozchody budżetu wynoszą **0,00** złotych.

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

§ 6 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów

Rafał Rozpara

Objaśnienia do budżetu

Plan dochodów po zmianach wynosi 55 150 531,06 złotych. Plan dochodów zwiększono o kwotę 14 828,00 złotych, a zmniejszono o kwotę 1 119,00 złotych. Otrzymano dotację w wysokości 14 803,00 złotych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zwiększył o 25,00 zł plan dotacji w rozdziale 85503-2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zmniejszeniu o 1119,00 zł uległ plan w rozdziale 85228-2010 (finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych)

Plan wydatków po zmianach wynosi 62 121 221,43 złotych. Plan wydatków zwiększono zgodnie z przesłanymi decyzjami Wojewody.

W rozdziale 85230-2030 o kwotę 14 803,00 zł zwiększono plan wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 85503-2010 o kwotę 25,00 zł zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

W rozdziale 85228-2010 o kwotę 1 119,00 zł zmniejszono plan wydatków na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85219.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/25 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 26 sierpnia 2025 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							
852			Pomoc społeczna	779 741,00	-1 119,00	14 803,00	793 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 119,00	-1 119,00	0,00	22 000,00
		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	1 119,00	-1 119,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 900,00	0,00	14 803,00	40 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	0,00	14 803,00	40 703,00
855			Rodzina	3 425 003,00	0,00	25,00	3 425 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	25,00	275,00
		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	200,00	0,00	25,00	225,00
bieżące razem:				47 764 119,35	-1 119,00	14 828,00	47 777 828,35
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				104 860,00	0,00	0,00	104 860,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 372 702,71	0,00	0,00	7 372 702,71
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				1 237 011,04	0,00	0,00	1 237 011,04
Ogółem:				55 136 822,06	-1 119,00	14 828,00	55 150 531,06
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				1 341 871,04	0,00	0,00	1 341 871,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/25 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 26 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 591 995,00	2 591 995,00	1 840 464,00	1 085 143,00	755 321,00	32 000,00	719 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 869,00	-1 869,00	-1 869,00	-1 119,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 553,00	15 553,00	750,00	0,00	750,00	0,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 605 679,00	2 605 679,00	1 839 345,00	1 084 024,00	755 321,00	32 000,00	734 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	994 469,00	994 469,00	989 469,00	884 212,00	105 257,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	994 469,00	994 469,00	989 469,00	884 212,00	105 257,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	149 525,00	149 525,00	149 025,00	141 795,00	7 230,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	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	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	
				po zmianach	148 406,00	148 406,00	147 906,00	140 676,00	7 230,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 163,00	20 163,00	20 163,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00	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	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	
				po zmianach	20 002,00	20 002,00	20 002,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	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	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	
				po zmianach	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 275,00	32 275,00	32 275,00	32 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-935,00	-935,00	-935,00	-935,00	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	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	
				po zmianach	31 340,00	31 340,00	31 340,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	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	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 703,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	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	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 703,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	przed zmianą	4 911 226,04	3 779 075,00	897 705,00	636 975,00	260 730,00	0,00	2 881 370,00	0,00	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	4 911 251,04	3 779 100,00	897 730,00	637 000,00	260 730,00	0,00	2 881 370,00	0,00	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	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	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	166,00	166,00	166,00	166,00	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	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	30,00	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	
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4,00	4,00	4,00	4,00	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
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	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	62 107 512,43	44 082 378,49	37 223 309,49	25 291 338,21	11 931 971,28	1 561 697,00	5 082 652,00	209 720,00	0,00	5 000,00	18 025 133,94	18 025 133,94	1 865 391,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 869,00	-1 869,00	-1 869,00	-1 119,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 578,00	15 578,00	775,00	25,00	750,00	0,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 121 221,43	44 096 087,49	37 222 215,49	25 290 244,21	11 931 971,28	1 561 697,00	5 097 455,00	209 720,00	0,00	5 000,00	18 025 133,94	18 025 133,94	1 865 391,04	0,00	0,00	