

UCHWAŁA Nr XII/95/25
RADY MIASTA I GMINY JADÓW
z dnia 19 marca 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Jadów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **636 222,39 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **1 955 460,39 złotych** według załącznika Nr 2.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **10 205,00 złotych** według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi
w tym:

53 615 266,39 złotych

- dochody bieżące
- dochody majątkowe
-

46 225 847,72 złotych
7 389 418,67 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi
w tym:

60 021 766,39 złotych

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

42 632 254,39 złotych
17 389 512,00 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 17 389 512,00 złotych według **załącznika Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 6 406 500,00 zł, który zostanie sfinansowany :

- 1) w kwocie 2 906 500,00 złotych przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 2) w kwocie 3 500 000,00 złotych przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 406 500,00 złotych z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 906 500,00 złotych,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 500 000,00 złotych.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł według **załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały**.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 3 500 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 8. 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

Bożena Krasnodębska

Objaśnienia do budżetu

Plan dochodów po zmianach wynosi 53 615 266,39 złotych.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 636 222,39 złotych.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się dotację w kwocie 2 755,72 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie).

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 157 301 zł w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela. Ponadto wprowadza się środki w kwocie 8 703 zł z Funduszu Pomocy dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy w zakresie zapewnienia zadań oświatowych.

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wprowadza się plan dotacji w kwocie 10 771 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w kwocie 456 691,67 zł w związku z planowanym przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan wydatków po zmianach wynosi 60 021 766,39 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 955 460,39 złotych oraz zmniejszono o kwotę 10 205,00 złotych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się środki w kwocie 15 000 zł na naprawę hydrantów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się środki o kwotę 260 000 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się środki o kwotę 100 000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się zmiany:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się wydatki w kwocie 2 755,72 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie). Ponadto w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się środki o kwotę 75 000 zł na zakup usług.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanej pożyczki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki w kwocie 166 004 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zapewnienie zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 771 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono środki w kwocie 1 309 033 zł na zadanie pn. „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów” oraz zwiększono środki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 1 691,67 zł.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Bożena Krasnodębska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 19 marca 2025 roku

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							
750			Administracja publiczna	106 652,00	0,00	2 755,72	109 407,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 652,00	0,00	2 755,72	106 407,72
		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	103 563,00	0,00	2 755,72	106 318,72
758			Różne rozliczenia	14 260 939,09	0,00	166 004,00	14 426 943,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 151,35	0,00	8 703,00	101 854,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 151,00	0,00	8 703,00	16 854,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	750 874,64	0,00	157 301,00	908 175,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	750 874,64	0,00	157 301,00	908 175,64
855			Rodzina	3 405 804,00	0,00	10 771,00	3 416 575,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 771,00	10 771,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	0,00	10 771,00	10 771,00
bieżące razem:				46 046 317,00	0,00	179 530,72	46 225 847,72
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	0,00	456 691,67	479 691,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	0,00	456 691,67	479 691,67

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	456 691,67	466 691,67
majątkowe razem:			6 932 727,00	0,00	456 691,67	7 389 418,67
		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	514 317,00	0,00	0,00	514 317,00
Ogółem:			52 979 044,00	0,00	636 222,39	53 615 266,39
		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	619 177,00	0,00	0,00	619 177,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 19 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 339 060,00	166 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 660,00	1 172 660,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 354 060,00	181 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 660,00	1 172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 660,00	1 172 660,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 187 660,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 660,00	1 172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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				
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 436 822,00	5 376 822,00	4 876 480,00	3 903 885,86	972 594,14	0,00	500 342,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	77 755,72	77 755,72	77 755,72	0,00	77 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 514 577,72	5 454 577,72	4 954 235,72	3 903 885,86	1 050 349,86	0,00	500 342,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	103 563,00	103 563,00	103 563,00	98 945,86	4 617,14	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	2 755,72	2 755,72	2 755,72	0,00	2 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 318,72	106 318,72	106 318,72	98 945,86	7 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 755,72	2 755,72	2 755,72	0,00	2 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 255,72	4 255,72	4 255,72	0,00	4 255,72	0,00	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	4 706 317,00	4 646 317,00	4 641 317,00	3 804 940,00	836 377,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 781 317,00	4 721 317,00	4 716 317,00	3 804 940,00	911 377,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 071 199,00	22 957 879,00	22 133 170,00	18 348 583,00	3 784 587,00	0,00	824 709,00	0,00	0,00	0,00	6 113 320,00	6 113 320,00	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	166 004,00	166 004,00	166 004,00	166 004,00	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	29 237 203,00	23 123 883,00	22 299 174,00	18 514 587,00	3 784 587,00	0,00	824 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 320,00	6 113 320,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 801 653,00	12 714 103,00	12 210 038,00	10 652 538,00	1 557 500,00	0,00	504 065,00	0,00	0,00	0,00	87 550,00	87 550,00	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	116 585,00	116 585,00	116 585,00	116 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 918 238,00	12 830 688,00	12 326 623,00	10 769 123,00	1 557 500,00	0,00	504 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 550,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 587 039,00	1 587 039,00	1 587 039,00	1 587 039,00	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	16 674,00	16 674,00	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 603 713,00	1 603 713,00	1 603 713,00	1 603 713,00	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	227 382,00	227 382,00	227 382,00	227 382,00	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	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 771,00	229 771,00	229 771,00	229 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 774 045,00	6 774 045,00	6 774 045,00	6 774 045,00	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	97 522,00	97 522,00	97 522,00	97 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 871 567,00	6 871 567,00	6 871 567,00	6 871 567,00	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	339 138,00	339 138,00	322 658,00	264 246,00	58 412,00	0,00	16 480,00	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	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 946,00	341 946,00	325 466,00	267 054,00	58 412,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 025,00	40 025,00	40 025,00	40 025,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 425,00	40 425,00	40 425,00	40 425,00	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	5 734,00	5 734,00	5 734,00	5 734,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 794,00	5 794,00	5 794,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	201 992,00	201 992,00	201 992,00	201 992,00	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	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 340,00	204 340,00	204 340,00	204 340,00	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	9 245 393,00	3 219 623,00	3 104 523,00	2 228 626,00	875 897,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	6 025 770,00	6 025 770,00	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	29 763,00	29 763,00	29 763,00	29 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 275 156,00	3 249 386,00	3 134 286,00	2 258 389,00	875 897,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 770,00	6 025 770,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	333 242,00	333 242,00	333 242,00	333 242,00	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	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 254,00	336 254,00	336 254,00	336 254,00	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	47 745,00	47 745,00	47 745,00	47 745,00	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	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 176,00	48 176,00	48 176,00	48 176,00	0,00	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	6 819,00	6 819,00	6 819,00	6 819,00	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	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 099,00	14 099,00	14 099,00	14 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 145 240,00	1 145 240,00	1 145 240,00	1 145 240,00	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	17 617,00	17 617,00	17 617,00	17 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 857,00	1 162 857,00	1 162 857,00	1 162 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 755,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	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	269 837,00	269 837,00	262 137,00	246 746,00	15 391,00	0,00	7 700,00	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	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 241,00	271 241,00	263 541,00	248 150,00	15 391,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 252,00	36 252,00	36 252,00	36 252,00	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	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
				po zmianach	36 452,00	36 452,00	36 452,00	36 452,00	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	5 194,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00	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	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
				po zmianach	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	108 948,00	108 948,00	108 948,00	108 948,00	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	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 122,00	110 122,00	110 122,00	110 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	564 703,00	564 703,00	455 767,00	431 474,00	24 293,00	0,00	108 936,00	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	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 915,00	568 915,00	459 979,00	435 686,00	24 293,00	0,00	108 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 982,00	76 982,00	76 982,00	76 982,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 582,00	77 582,00	77 582,00	77 582,00	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	11 014,00	11 014,00	11 014,00	11 014,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 104,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	320 364,00	320 364,00	320 364,00	320 364,00	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	3 522,00	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 886,00	323 886,00	323 886,00	323 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	739 882,00	739 882,00	682 642,00	636 762,00	45 880,00	0,00	57 240,00	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	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 306,00	748 306,00	691 066,00	645 186,00	45 880,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 124,00	99 124,00	99 124,00	99 124,00	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	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 328,00	100 328,00	100 328,00	100 328,00	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	14 202,00	14 202,00	14 202,00	14 202,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	471 459,00	471 459,00	471 459,00	471 459,00	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	7 048,00	7 048,00	7 048,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 507,00	478 507,00	478 507,00	478 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	221 627,00	221 627,00	209 039,00	160 094,00	48 945,00	0,00	12 588,00	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	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 435,00	224 435,00	211 847,00	162 902,00	48 945,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 628,00	24 628,00	24 628,00	24 628,00	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	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 030,00	25 030,00	25 030,00	25 030,00	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	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	113 413,00	113 413,00	113 413,00	113 413,00	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	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 762,00	115 762,00	115 762,00	115 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 759 876,00	3 759 876,00	902 506,00	654 592,00	247 914,00	0,00	2 857 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 205,00	-10 205,00	-10 205,00	-10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				po zmianach	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	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	7 078 013,00	4 087 934,00	3 871 014,00	767 710,00	3 103 304,00	0,00	7 200,00	209 720,00	0,00	0,00	2 990 079,00	2 990 079,00	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	1 310 724,67	1 691,67	1 691,67	0,00	1 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 033,00	1 309 033,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 388 737,67	4 089 625,67	3 872 705,67	767 710,00	3 104 995,67	0,00	7 200,00	209 720,00	0,00	0,00	4 299 112,00	4 299 112,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	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	
				zwiększenie	1 309 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 033,00	1 309 033,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 544 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 033,00	3 544 033,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	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	
				zwiększenie	1 309 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 033,00	1 309 033,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 544 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 033,00	3 544 033,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 738 279,00	2 738 279,00	2 737 079,00	364 410,00	2 372 669,00	0,00	1 200,00	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	1 691,67	1 691,67	1 691,67	0,00	1 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739 970,67	2 739 970,67	2 738 770,67	364 410,00	2 374 360,67	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 691,67	1 691,67	1 691,67	0,00	1 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 691,67	5 691,67	5 691,67	0,00	5 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 076 511,00	41 996 032,00	35 172 864,00	24 932 303,86	10 240 560,14	1 670 277,00	4 943 171,00	209 720,00	0,00	0,00	16 080 479,00	16 080 479,00	582 939,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 205,00	-10 205,00	-10 205,00	-10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 955 460,39	646 427,39	636 427,39	178 775,00	457 652,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 309 033,00	1 309 033,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 021 766,39	42 632 254,39	35 799 086,39	25 100 873,86	10 698 212,53	1 670 277,00	4 948 171,00	209 720,00	0,00	5 000,00	17 389 512,00	17 389 512,00	582 939,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organ. realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	2025
							środki własne
1.	010	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie (w tym: f. sołecki 42 624,02 zł, N- 30 035,59; środki własne 1 100 000,39)		2019-2027	2 133 000	1 172 660
010		01043	WODOCIĄGI			2 133 000	1 172 660
2.	600	60016 §6050	PRZEBUDOWA DRÓG				
			1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018-2027	849 000	1 000
			2. Budowa ul. Długiej w Urlach		2018-2026	1 001 000	1 000
			3. Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna		2014-2027	1 171 000	597 000
			4. Budowa dróg we wsi Sitne (ul. Polna, Działkowa, Akacyjowa)		2018-2026	880 000	1 000
			5. Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów		2020-2028	2 430 000	1 000
			6. Budowa chodnika w Starowoli		2020-2026	123 000	1 000
			7. Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga (Rozbudowa drogi gminnej nr 430217W ulicy Zielona Droga w mieście Jadów, Gmina Jadów)		2020-2026	523 000	157 500
			8. Budowa drogi w Urlach, ul. Mała		2021-2028	1 100 000	90 000
			9. Budowa drogi w Starowoli (Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola i Myszadła)		2021-2026	529 000	215 300
			10..Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle		2022-2028	1 400 000	1 000
			11. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów		2022-2028	4 654 000	456 321
			12. Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów (w tym F. sołecki 34.423,40; N- 34.423,40; własne 431.153,20)		2023-2028	6 000 000	500 000
			13. Projekty, budowa progów zwalniających (f. sołecki 20.000; N-25.260,37; własne 0,63)		2025	45 261	45 261
			14. Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów		2022-2026	230 000	10 000

600		60016 §6050 §6370	TRANSPORT				21 034 261	2 077 382
3.		80101 §6050	1.Projekt zadaszenia trybun na boisku (N- 42.000)	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	42 000	42 000	
			2.Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szewnicy(N-45.549,62; własne 0,38)		2025	45 550	45 550	
		80104 §6370 §6050	1.Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego §6370 – 2 584 410 §6050 – 3 441 360	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023-2025	7 500 000	6 025 770	
801			OŚWIATA				7 587 550	6 113 320
4	750	75023 §6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	20 000	20 000	
5	630	63095 §6050	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018-2028	2 150 000	61 000	
6	900	90001§6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2016-2026	3 596 033	3 543 033	
7	900	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów(f. sołecki 230,436,69; N-125 740,10; własne 0,21)	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020-2025	649 942	356 177	
8	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 Jadów	2021-2025	1 131 000	388 148	
9	900	90001 §6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni)	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022-2027	2 550 000	1 000	
10	921	92120 §6570	Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Św.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024-2025	2 001 000	2 000 000	
11	921	92120 §6570	Remont zabytkowych Organ w Kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Św. w Jadowie	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024-2025	371 000	370 000	
12	900	90095§6050	Budowa tężni solankowej w miejscowości Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024-2025	363 000	362 000	
13	720	72095§6058 §6059	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024-2026	584 939	582 939	
14	754	75495 §6050	Wykonanie monitoringu (f. sołecki 20.000)	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	20 000	20 000	
15	921	92116 §6050	Projekt i rozbudowa budynku Biblioteki (f. sołecki 31.975,43; N-37.975,43; własne 0,14))	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	69 951	69 951	

16	900	90095 §6060	Zakup kombajnu i doposażenie placu zabaw (wyposażenie placu zabaw) -f. sołecki 12.350,83;N- 24.550,83; własne 0,34)	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	36 902	36 902
17	754	75404 §6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	75 000	75 000
18	754	75412 §6060	Zakup samochodu dla OSP Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	100 000	100 000
19	750	75023 §6050	Utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańca	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	40 000	40 000
Razem						44 513 578	17 389 512

DANE UZUPEŁNIAJACE (dotyczy f. soleckiego w zakresie dróg)				
Projekt na ulicę Tartaczną 15 357,33 zł (ujęte w zadaniu nr 12)	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	54 423,40	54 423,40
Opracowanie projektu drogi Wujówka- Dzierżanów 19 066,07 zł (ujęte w zadaniu nr 12)				
Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ul. Polnej 20 000 zł (ujęte w zadaniu nr 13)				

Razem wydatki wynoszą 17 389 512 złotych, w tym:

§ 6050 - 11 620 261 złotych
§ 6058 - 479 650 złotych
§ 6059 - 103 289 złotych
§ 6060 - 156 902 złotych
§ 6170 - 75 000 złotych
§ 6370 - 2 584 410 złotych
§ 6570 - 2 370 000 złotych

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota (w zł)
1.	Planowane dochody		53 615 266,39
2.	Planowane wydatki		60 021 766,39
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		(-)6 406 500,00
I.	Przychody		6 406 500,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych (+)	§ 957	2 906 500,00
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	0,00
II.	Rozchody		0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	§ 992	0,00

Załącznik Nr 5**do Uchwały Nr XII/95/25****Rady Miasta i Gminy Jadów****z dnia 19 marca 2025 roku**

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku
w gminie**

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90002	0490	2 400 000,00		900	90002	3020	1 200,00
								4010	292 000,00
								4040	17 220,00
								4110	48 600,00
								4120	6 590,00
								4210	5 691,67
								4260	8 000,00
								4300	2 350 000,00
								4430	1 000,00
								4440	9 669,00
Ogółem				2 400 000,00	Ogółem				2 739 970,67