

UCHWAŁA Nr XIV/103/25
RADY MIASTA I GMINY JADÓW
z dnia 16 kwietnia 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 **285 407,78 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **290 107,78 złotych** według załącznika Nr 2.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **4 700,00 złotych** według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **53 938 288,17 złotych**

w tym:

- dochody bieżące 46 548 869,50 złotych
- dochody majątkowe 7 389 418,67 złotych
-

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **60 344 788,17 złotych**

w tym:

- wydatki bieżące 42 955 276,17 złotych
- wydatki majątkowe 17 389 512,00 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 17 389 512,00 złotych.

Przychody budżetu wynoszą 6 406 500,00 złotych.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 złotych.

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

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

§ 6. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/103/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 16 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	0,00	167 307,78	173 707,78
			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
	01095		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	167 307,78	173 707,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	167 307,78	167 307,78
801			Oświata i wychowanie	982 563,00	0,00	8 000,00	990 563,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	763 343,00	0,00	100,00	763 443,00
	85216		Zasilki stałe	398 000,00	0,00	100,00	398 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 860,00	0,00	110 000,00	2 661 860,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
bieżące razem:				46 263 461,72	0,00	285 407,78	46 548 869,50
			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:		7 389 418,67	0,00	0,00	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:		53 652 880,39	0,00	285 407,78	53 938 288,17
	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 XIV/103/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 16 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
		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		167 307,78	167 307,78	167 307,78	3 280,59	164 027,19	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		1 521 367,78	348 707,78	343 707,78	3 280,59	340 427,19	5 000,00	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	
	01095		Pozostała działalność	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	
				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	167 307,78	167 307,78	167 307,78	3 280,59	164 027,19	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	167 307,78	167 307,78	167 307,78	3 280,59	164 027,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie	467,30	467,30	467,30	467,30	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	467,30	467,30	467,30	467,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie	53,29	53,29	53,29	53,29	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	53,29	53,29	53,29	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	
					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	164 027,19	164 027,19	164 027,19	0,00	164 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	164 027,19	164 027,19	164 027,19	0,00	164 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 942 253,00	476 723,00	476 723,00	0,00	476 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 530,00	2 465 530,00	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		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 987 253,00	521 723,00	521 723,00	0,00	521 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 530,00	2 465 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	181 488,00	181 488,00	102 488,00	52 270,00	50 218,00	32 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 488,00	181 488,00	102 488,00	52 270,00	50 218,00	32 000,00	47 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 935 424,00	1 495 473,00	121 196,00	8 000,00	113 196,00	1 374 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 951,00	2 439 951,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 942 424,00	1 502 473,00	128 196,00	8 000,00	120 196,00	1 374 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 951,00	2 439 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	938 878,00	868 927,00	81 150,00	0,00	81 150,00	787 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 951,00	69 951,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	935 878,00	865 927,00	78 150,00	0,00	78 150,00	787 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 951,00	69 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 489,00	71 489,00	71 489,00	0,00	71 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	68 489,00	68 489,00	68 489,00	0,00	68 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	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	2 380 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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		
				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	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	

Wydatki razem:	przed zmianą	60 059 380,39	42 669 868,39	35 836 700,39	25 129 217,86	10 707 482,53	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
	zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	290 107,78	290 107,78	288 607,78	25 280,59	263 327,19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	60 344 788,17	42 955 276,17	36 122 108,17	25 154 498,45	10 967 609,72	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

Objaśnienia do budżetu

Plan dochodów po zmianach wynosi 53 938 288,17 złotych. Plan wydatków po zmianach wynosi 60 344 788,17 zł.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 285 407,78 złotych. Kwota 8 000,00 złotych stanowi wpływy z przekazania środków finansowych za dzieci uczęszczające do klas z terenu innych gmin. Kwota 110 000,00 złotych obejmuje wpływ środków z Urzędu Pracy (prace interwencyjne, korzystanie z toalety na targowisku, odszkodowania itp.). W dziale opieka społeczna są to zwrócone koszty od pobranego zasiłku stałego. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację w wysokości 167 307,78 złotych na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 290 107,78 złotych, a zmniejszono o kwotę 4 700,00 złotych.

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan o kwotę 167 307,78 złotych (realizacja zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
2. Dział 600 – drogi gminne – zwiększono plan o kwotę 45 000,00 złotych na koszenie poboczy przy drogach gminnych, równanie dróg
3. Dział 750 – administracja – zwiększono plan o kwotę 66 100,00 złotych (PFRON, energia gaz oraz wynagrodzenia bezosobowe).
4. Dział 852 – pomoc społeczna – dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami 85214, 85215 i 85295 zwiększając plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zakup środków żywności i zmniejszając plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych i zakup materiałów i wyposażenia.
5. Zmniejszono plan wydatków w dziale 921 (kultura i sztuka) o kwotę 3000,00zł, zwiększono plan w dziale 921 – kultura i sztuka o kwotę 10 000,00 złotych (opracowanie programu ochrony zabytków.)

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Bożena Krasnodębska