

UCHWAŁA Nr XV/113/25
RADY MIASTA I GMINY JADÓW
z dnia 21 maja 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 **1 355 024,82 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **1 193 867,00 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **2 186 435,23 złotych** według załącznika Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **1 461 087,04 złotych** według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **54 162 245,26 złotych**
w tym:

- dochody bieżące 46 834 542,55 złotych
- dochody majątkowe 7 327 702,71 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **61 132 935,63 złotych**
w tym:

- wydatki bieżące 43 612 102,69 złotych
- wydatki majątkowe 17 520 832,94 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 17 520 832,94 złotych według **załącznika Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 6 970 690,37 zł, który zostanie sfinansowany :

- 1) w kwocie 3 169 142,90 złotych przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 2) w kwocie 3 500 000,00 złotych przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 301 547,47 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 970 690,37 złotych z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 169 142,90 złotych,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 500 000,00 złotych.

- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 301 547,47 złotych.

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

§ 6. 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**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały**.

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

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

§ 10. 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 XV/113/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 21 maja 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 700,00	0,00	35 000,00	147 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 700,00	0,00	35 000,00	147 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	25 000,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	109 407,72	0,00	20 000,00	129 407,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 702 845,91	0,00	22 050,78	23 724 896,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	0,00	22 050,78	240 050,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	22 050,78	22 050,78
758			Różne rozliczenia	14 434 828,09	0,00	14 307,00	14 449 135,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 739,35	0,00	14 307,00	124 046,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 604,00	5 604,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 739,00	0,00	8 703,00	33 442,00
801			Oświata i wychowanie	990 563,00	0,00	31 088,00	1 021 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	563 663,00	0,00	23 088,00	586 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	23 088,00	109 088,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 860,00	0,00	90 428,00	2 752 288,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	0,00	90 428,00	121 428,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	90 428,00	90 428,00
--	--	------	--	------	------	-----------	-----------

bieżące razem:				46 611 668,77	0,00	222 873,78	46 834 542,55
			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							
720			Informatyka	409 457,00	-409 457,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	409 457,00	-409 457,00	0,00	0,00
		6258	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	335 755,00	-335 755,00	0,00	0,00
		6259	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	73 702,00	-73 702,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6257	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	1 132 151,04	1 132 151,04
801			Oświata i wychowanie	2 584 410,00	-784 410,00	0,00	1 800 000,00
	80104		Przedszkola	2 584 410,00	-784 410,00	0,00	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 410,00	-784 410,00	0,00	1 800 000,00
majątkowe razem:				7 389 418,67	-1 193 867,00	1 132 151,04	7 327 702,71
			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	514 317,00	-409 457,00	1 132 151,04	1 237 011,04

Ogółem:				54 001 087,44	-1 193 867,00	1 355 024,82	54 162 245,26
			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	-409 457,00	1 132 151,04	1 341 871,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	1 521 367,78	348 707,78	343 707,78	3 280,59	340 427,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 660,00	1 172 660,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00	-398 000,00	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	1 123 367,78	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	774 660,00	774 660,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00	-398 000,00	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	789 660,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 660,00	774 660,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 172 660,00	0,00	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	-398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00	-398 000,00	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	774 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 660,00	774 660,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 011 052,27	545 522,27	545 522,27	5 419,00	540 103,27	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			
			zwiększenie	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 310 052,27	545 522,27	545 522,27	5 419,00	540 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 530,00	2 764 530,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 599 105,00	521 723,00	521 723,00	0,00	521 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 382,00	2 077 382,00	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	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 898 105,00	521 723,00	521 723,00	0,00	521 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

		4850	wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 469,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 441 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 360,00	3 441 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 047 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 047 741,04	-1 047 741,04	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	2 393 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 618,96	2 393 618,96	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 584 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 410,00	2 584 410,00	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	50 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 208,94	50 208,94	0,00	0,00
				po zmianach	2 634 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 618,94	2 634 618,94	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	122 000,00	38 000,00	84 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 057,55	66 057,55	66 057,55	13 300,00	52 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 057,55	242 057,55	188 057,55	51 300,00	136 757,55	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	82 000,00	32 000,00	50 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 057,55	66 057,55	66 057,55	13 300,00	52 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 057,55	202 057,55	148 057,55	45 300,00	102 757,55	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 00									

[illegible]

			gospodarką odpadami	po zmianach	90 428,00	90 428,00	90 428,00	0,00	90 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	90 428,00	90 428,00	90 428,00	0,00	90 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 428,00	90 428,00	90 428,00	0,00	90 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 050 483,00	651 581,00	645 581,00	403 300,00	242 281,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	398 902,00	398 902,00	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	118 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 483,00	669 581,00	663 581,00	403 300,00	260 281,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	498 902,00	498 902,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 008,00	110 008,00	110 008,00	0,00	110 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 008,00	128 008,00	128 008,00	0,00	128 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 407 587,44	43 018 075,44	36 145 907,44	25 159 917,45	10 985 989,99	1 670 277,00	4 987 171,00	209 720,00	0,00	5 000,00	17 389 512,00	17 389 512,00	582 939,00	0,00
				zmniejszenie	-1 461 087,04	-9 048,00	-9 048,00	-9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452 039,04	-1 452 039,04	0,00	0,00
				zwiększenie	2 186 435,23	603 075,25	586 075,25	22 003,00	564 072,25	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 359,98	1 583 359,98	1 134 151,04	0,00
				po zmianach	61 132 935,63	43 612 102,69	36 722 934,69	25 172 872,45	11 550 062,24	1 670 277,00	5 004 171,00	209 720,00	0,00	5 000,00	17 520 832,94	17 520 832,94	1 717 090,04	0,00

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2025

w złotych

L.p.	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 702 000,39)		2019-2027	2 133 000	774 660
010		01043	WODOCIĄGI			2 133 000	774 660
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	180 000
			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 pieszko rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów		2022-2026	230 000	130 000

600		60016 §6050 §6370	TRANSPORT			20 935 261	2 376 382
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 – 2 634 618,94 §6050 – 2 393 618,96	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023-2025	6 367 848	5 028 237,90
801			OŚWIATA			6 455 398	5 115 787,90
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	585 939	584 939
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	33 702	33 702
20.	900	90095 §6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jadowie	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025-2027	500 000	100 000
21.	855	85516 §6057	Żłobek w Jadowie	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	1 132 152	1 132 151,04
Razem						44 909 280	17 520 832,94

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 17 520 832,94 złotych, w tym:

§ 6050 - 10 567 221,96 złotych
 § 6058 - 479 650 złotych
 § 6059 - 105 289 złotych
 § 6060 - 156 902 złotych
 § 6170 - 75 000 złotych
 § 6370 - 2 634 618,94 złotych
 § 6570 - 2 370 000 złotych
 § 6057 – 1 132 151,04 złotych

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota (w zł)
1.	Planowane dochody		54 162 245,26
2.	Planowane wydatki		61 132 935,63
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		(-)6 970 690,37
I.	Przychody		6 970 690,37
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych (+)	§ 957	3 169 142,90
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	301 547,47
II.	Rozchody		0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	§ 992	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/113/25
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 21 maja 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	25 691,67
								4260	8 000,00
								4270	7 000,00
								4300	2 578 540,70
								4430	3 000,00
								4440	9 669,00
Ogółem				2 400 000,00	Ogółem				2 997 511,37

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/113/25
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 21 maja 2025 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	176 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	202 057,55
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	22 050,78	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	40 000,00
Ogółem			198 050,78				242 057,55

Objaśnienia do budżetu

Plan dochodów po zmianach wynosi 54 162 245,26 złotych.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 355 024,82 złote.

W dziale 758 – różne rozliczenia – otrzymano środki z KPO w kwocie 1 132 151,04 złote – na budowę żłobka w Jadowie. Ponadto wprowadza się środki w kwocie 8 703 złote z Funduszu Pomocy dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy w zakresie zapewnienia zadań oświatowych oraz uzyskano dochody w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 604,00 złotych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozyskano środki finansowe w kwocie 90 428,00 złotych z WFOŚiGW w Warszawie na odbiór azbestu z terenu gminy.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskano wpływy w kwocie 22 050,78 złotych za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Pozostałe dochody w kwocie 96 088,00 złotych stanowią dochody własne uzyskane przez gminę oraz dotacje na wypłatę stypendium dla uczniów.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 1 193 867,00 złotych. Zmniejszono plan środków w kwocie 409 457,00 złotych (720-72095 – Cyberbezpieczny Samorząd) oraz środki z Polskiego Ładu (801 – 80104) w kwocie 784 410,00 złotych, gdyż środki powyższe wpłynęły do budżetu w 2024 roku.

Plan wydatków po zmianach wynosi 61 132 935,63 złotych.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 186 435,23 złotych oraz zmniejszono o kwotę 1 461 087,04 złotych.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan o kwotę 398 000,00 złotych z zadania rozbudowa sieci wodociągowej.

W dziale 600 – drogi publiczne gminne zwiększono plan o kwotę 299 000,00 złotych na zadania inwestycyjne.

W dziale 710 – działalność usługowa plan zwiększono o kwotę 91 000,00 złotych (opracowanie programu rewitalizacji i strategii).

W dziale 720 – informatyka plan zwiększono o kwotę 2000,00 złotych – cyberbezpieczny samorząd.

W dziale 750 – administracja publiczna o kwotę 6 298,00 złotych zwiększono plan § 4210(zakup materiałów). Zmniejszono plan § 6050 dot. Utworzenia punktu obsługi interesanta.

W dziale 801 – oświata i wychowanie plan wydatków zwiększono o kwotę 59 911,94 złote a zmniejszono o kwotę 1 048 741,04 złotych. Dokonano przeniesienia między paragrafami w dziale, zwiększono środki na zapewnienie zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zwiększono § 6370 – o kwotę 50 208,94 złote. Z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Jadowie przeniesiono środki finansowe w kwocie 1 047 741,04 złote na zadanie „Żłobek w Jadowie” do działu 855-85516.

Dział 851- ochrona zdrowia – plan wydatków zwiększono o kwotę 66 057,55 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki finansowe pochodzą z wpływów

przekazanych przez Urząd Skarbowy w kwocie 22 050,78 złotych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2024 w kwocie 44 006,77 złotych.

Dział 852 – pomoc społeczna. Dokonano przeniesienia między paragrafami w dziale. Zwiększono środki finansowe w kwocie 33 000,00 złotych – SENIOR+ w Nowinkach.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Plan zwiększono o kwotę 10 000,00 złotych na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wydzielono stypendia o charakterze motywacyjnym w kwocie 6 000,00 złotych.

Dział 855 - Dział 855 – rodzina – dokonano przeniesienia między paragrafami. Wydzielono środki finansowe w kwocie 1 132 151,04 złotych na zadanie inwestycyjne „Żłobek w Jadowie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków zwiększono o kwotę 478 968,70 złotych, z tego rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 257 540,70 złotych. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2024. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan zwiększono o kwotę 13 000,00 złotych. Rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan zwiększono o kwotę 90 428,00 złotych na odbiór azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – plan zwiększono o kwotę 118 000,00 złotych na zakup materiałów (18 000,00 złotych) oraz na zadania inwestycyjne (zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jadowie) – 100 000,00 złotych.

Deficyt budżetu wynoszący 6 970 690,37 złotych zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 169 142,90 złotych, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 3 500 000,00 złotych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu w kwocie 301 547,47 złotych.

Przychody budżetu wynoszą 6 970 690,37 złotych.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Bożena Krasnodębska