

Uchwała Nr III/.../24
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Jadów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę 14 000,00 złotych według załącznika Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę 14 000,00 złotych według załącznika Nr 1.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **59 218 280,89 złotych**

w tym:

- dochody majątkowe 18 093 086,00 złotych
- dochody bieżące 41 125 194,89 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach **65 241 501,89 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 25 529 100,00 złotych
- wydatki bieżące 39 712 401,89 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 25 529 100 złotych według załącznika Nr 2.

Przychody budżetu wynoszą 6 023 221,00 złotych.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 złotych.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IIII/..../24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:								
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	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	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		
851			przed zmianą	199 466,36	199 466,36	167 466,36	41 000,00	126 466,36	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 466,36	185 466,36	153 466,36	41 000,00	112 466,36	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	8 000,00	39 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	8 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			przed zmianą	152 466,36	152 466,36	120 466,36	33 000,00	87 466,36	32 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	149 466,36	149 466,36	117 466,36	33 000,00	84 466,36	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	45 486,36	45 486,36	45 486,36	0,00	45 486,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	42 486,36	42 486,36	42 486,36	0,00	42 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				65 241 501,89	39 712 401,89	32 415 936,38	21 678 261,12	10 737 675,26	1 686 565,00	5 396 350,51	213 550,00	0,00	0,00	25 529 100,00	25 529 100,00	299 301,00	0,00	0,00		
				-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				65 241 501,89	39 712 401,89	32 415 936,38	21 678 261,12	10 737 675,26	1 686 565,00	5 396 350,51	213 550,00	0,00	0,00	25 529 100,00	25 529 100,00	299 301,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/.../24 Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 29 maja 2024 roku

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2024 w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organ. realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	2024	
							środki własne	
1.	010	01043	Modernizacja hydroforowi w Nowym Jadowie (SUW)	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024	3 163 333	149 333	
		§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie				100 000	
010		01043	WODOCIĄGI			5 263 333	249 333	
2.	600	60016	PRZEBUDOWA DRÓG	Urząd Miasta i Gminy	2018-2027	850 000	1 000	
		§6050	1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie				1 000	
		§6370	2. Budowa ul. Długiej w Urlach				1 000	
			3. Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna				59 000	
			4. Budowa dróg we wsi Sitne (ul. Polna, Działkowa, Akaciowa)				3 220 000	
			5. Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadla §6370 -2542 764,00 §6050 -677 236,00					
			6. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów §6370 - 2 306 882,00, §6050 - 413 118,00					
			7. Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów, w tym f. sołecki 17 279,03 sr wł. 0,97					
			8. Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki, Ily §6370 - 2 632 103,00 §6050 - 1 167 897,00 w tym f. sołecki - 46 583,75					
			9. Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki §6370 - 650 386,00 §6050 - 1 017 614,00 w tym f. sołecki - 35 672,15					
			10. Budowa chodnika w Starowoli					
			11. Budowa chodnika w Jadowie-Zielona Droga					
	12. Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy							

			13. Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki §6370 - 2 534 144,00 §6050 – 585 856,00 w tym fundusz sołecki 18 055,50	2021-2025	3 210 000	3 120 000	
			14. Budowa drogi w Urzłach, ul. Mała	2021-2026	1 100 000	100 000	
			15. Budowa drogi w Starowoli	2022-2026	529 000	80 000	
			16. Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle	2022-2026	1 400 000	200 000	
			17. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów, (w tym f. sołecki 36 988,69 + 19183,97 +23 196,30 +24 136,69 + 33 922,92=137 428,57)	2022-2026	4 654 000	332 430	
			18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa §6370 - 616 210,00 §6050 – 36 790,00	2023-2026	860 000	653 000	
			19. Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów	2023-2026	6 000 000	1 000	
			20. Projekt budowy progów zwalniających na drodze Nowy Jadów - Jadów i drodze przez Nowy Jadów - 5 000,00 zł – Fundusz sołecki	2024	5 000	5 000	
			TRANSPORT		37 012 720	16 541 377	
			60016				
			§6050				
			§6370				
3	801	80101 §6050	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urzłach	Urząd Miasta i Gminy	2022-2024	629 730	626 730
				RAZEM 80101:		629 730	626 730
			1. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego §6370 – 3 500 000	Urząd Miasta i Gminy	2020-2025	8 000 000	3 500 000
			OŚWIATA			8 629 730	4 126 730
4	750	75023 §6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp.	Urząd Miasta i Gminy	2024	25 000	25 000
5	630	63095 §6050	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	Urząd Miasta i Gminy	2018-2027	2 150 000	80 000
6	900	90001 §6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów, w tym f. sołecki 27 334,02	Urząd Miasta i Gminy	2016-2026	1 050 000	130 000
7	900	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów- środki własne 235 061,26 złotych oraz f. sołecki- 197 420,74	Urząd Miasta i Gminy	2020-2024	649 942	432 482
8	710	71095 §6639	PROJEKT EA Działanie 2.1 „E-usługi” wzrost e- potencjału Mazowsza- PROJEKT ASI	Urząd Miasta i Gminy	2016-2024	27 321	1 000

9	600	60014 §6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Miąse- Sulejów	Urząd Miasta i Gminy	2022-2024	250 000	1 000
10	600	60014 §6300	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W w Sulejowie ul. Kwiatowa	Urząd Miasta i Gminy	2023-2024	485 025	410 025
11	600	60011 §6050	Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy	2021-2025	1 131 000	218 852
12	900	90001 §6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni)	Urząd Miasta i Gminy	2022-2025	2 550 000	142 000
13	600	60016 §6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów	Urząd Miasta i Gminy	2022-2026	230 000	1 000
14	921	92120 §6570	Remont pokrycia dachu i więzy kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Św.	Urząd Miasta i Gminy	2024	2 000 000	2 000 000
15	921	92120 §6570	Remont zabytkowych Organ w Kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Św. w Jadowie	Urząd Miasta i Gminy	2024	370 000	370 000
16	900	90005 §6068 §6069	Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu „ Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 §6068 – 74 150,00 zł, §6069 – 74 151,00 zł	Urząd Miasta i Gminy	2023-2024	148 601	148 301
17	900	90005 §6068 §6069	Zakup samochodu w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”, realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 §6068 – 75 000,00 zł, §6069 – 75 000,00	Urząd Miasta i Gminy	2023-2024	150 300	150 000
18	754	75412 §6050	Modernizacja strażnicy OSP Starowola	Urząd Miasta i Gminy	2024	40 000	40 000
19	900	90095 §6050	Budowa tężni solankowej w miejscowości Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	362 000	362 000
20	754	75412 §6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – OSP Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	100 000	100 000
RAZEM						62 624 972	25 529 100

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. sołeckiego w zakresie dróg)

Budowa dróg w Letnisko Nowy Jadów, w tym f. sołecki - 17 279,03			
Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol i Iły - 46 583,75			
Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Borzyny - 33 922,92			
Budowa drogi ul. Zielona w miejscowości Kukawki - 18 055,50			
Budowa chodnika w przy drodze nr ewidencyjny 20 Nowinki - 35 672,15			
Projekt budowy progów zwalniających na drodze Nowy Jadów - Jadów i drodze przez Nowy Jadów - 5 000,00			
Projekt budowy drogi w miejscowości Podbale – 19 183,97 (ujęte w zadaniu nr 17)			
Projekt budowy ul. „Złote Piaski” w miejscowości Strachów - 23 196,30 (ujęte w zadaniu nr 17)			
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 200 – Wólka Sulejowska - 24 136,69 (ujęte w zadaniu nr 17)			
Projekt budowy drogi Myszadla – Podbale – 36 988,69 (ujęte w zadaniu nr 17)			
	Urząd Miasta i Gminy	2024	260 019,00
			260 019,00

Razem wydatki wynoszą
w tym:

§ 6050 -	25 529 100 złotych
§ 6060 -	7 541 285 złotych
§ 6300 -	125 000 złotych
§ 6639 -	411 025 złotych
§ 6068 -	1 000 złotych
§ 6370 -	149 150 złotych
§ 6069 -	14 782 489 złotych
§ 6570-	149 151 złotych
	2 370 000 złotych

Objaśnienia do budżetu

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 14 000,00 złotych, a zmniejszony o kwotę 14 000,00 złotych.

Dokonano przeniesienia w dziale 600, rozdział 60016-drogi gminne w kwocie 138 000,00 złotych.

Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. Budowa drogi w m-ści Sulejów- ul. Kwiatowa o kwotę 120 000,00 złotych oraz na zadanie pn. Budowa drogi w m-ści Nowinki o kwotę 18 000,00 złotych.

Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów (poz. 17 załącznika Nr 2). Dokonano przeniesienia między paragrafami w dziale 851-„Ochrona zdrowia” na kwotę 14 000,00 złotych.