

U C H W A Ł A Nr LXXVI/ 523 /2023
Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. *Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.*) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. *Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późni. zm.*), **Rada Gminy Jaktorów** uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na **rok 2023** Nr LXIV/ 462 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.443,86 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi **110.554.658,55 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.443,86 zł tj. do kwoty 99.048.695,31 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.505.963,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu na 2023 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.231.300,00 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.633.743,86 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi **137.713.044,96 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.632.300,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 359.743,86 zł tj. do kwoty 96.572.248,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 599.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.274.000,00 zł tj. do kwoty 41.140.796,49 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu na 2023 rok.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 rok.

§ 2

Zwiększa się Rozchody Budżetu Gminy z tytułu przelewu środków na rachunki lokat w kwocie 599.000,00 zł.

Plan rozchodów po zmianie wynosi 4.299.000,00 zł, w tym
- wykup zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji - 3.700.000 zł
- przelewy na rachunki lokat - 599.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na **rok 2023** Nr LXIV/ 462 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2022 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”.

Po zmianie § 3 Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na **rok 2023** Nr LXIV/ 462 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **27.158.386,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) – **15.000.000,00 zł**,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - **84.901,75 zł**,
- 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 – **422.824,91 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **10.535.421,62 zł**,
- przelewów z rachunków lokat – **1.115.238,13 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **31.457.386,41 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **422.824,91 zł**,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - **84.901,75 zł**,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) – **15.000.000,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **10.535.421,62 zł**,
- przelewy z rachunków lokat – **5.414.238,13 zł**,

3. Przychody budżetu w wysokości **31.457.386,41 zł**, rozchody w wysokości **4.299.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po zmianie § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2023 Nr LXIV/ 462 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu:

- | | |
|--|------------------------|
| - kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 1.000.000 zł, |
| - emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 15.000.000 zł.” |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Aliszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXVII/ 523 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok.

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 1.443,86 zł, z tytułu środków przeznaczonych na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłat na rzecz izby rolniczej z tytułu rozliczenia wpływów podatku rolnego. Środki te przekazywane są na podstawie stosownego rozliczenia do Izby Rolniczej w Warszawie.
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wody.
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.443,86 zł z tytułu środków przeznaczonych na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.632.300 zł z tytułu nadwyżki środków przeznaczonych na oświetlenie uliczne w Gminie.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.000 zł z przeznaczeniem na wymianę lamp oświetlenia ulicznego (z sodowych na energooszczędne) na terenie gm. Jaktorów.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi – 1.632.300,00 zł,
Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi – 359.743,86 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 599.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów usytuowanego na terenie kolejowym zamkniętym”. Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów do realizacji w latach 2023-2024 (Limit wydatków w roku 2023 – 1.000 zł, limit wydatków w 2024 – 599.000 zł). W bieżącym roku poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz zakup dziennika budowy. Planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą zadania.

Jednocześnie zwiększa się środki o kwotę 734.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy przepustu na rzece Czarna Struga w miejscowości Stare Budy” – 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania map,

b) „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I” – 731.000 zł (środki własne)) z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania dla Lasów Państwowych Nadleśnictwa Radziwiłłów (za grunty przejęte pod realizację planowanej inwestycji drogowej).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 520.000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości położonej w m. Jaktorów przy ul. Ostatniego Tura, oznaczonej jako działka o nr. ewid: 127/6 o powierzchni 0,34 ha z przeznaczeniem na cel publiczny”,
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Gminy Jaktorów” (wkład własny).

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi – 599.000,00 zł,
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi – 1.274.000,00 zł.

**Dochody na 2023 rok - Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/ 523 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023r
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok**

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 928,48	0,00	1 443,86	189 372,34
			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
				187 928,48	0,00	1 443,86	189 372,34
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 438,48	0,00	1 443,86	174 882,34
bieżące razem:				99 047 251,45	0,00	1 443,86	99 048 695,31
			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	288 898,47	0,00	0,00	288 898,47
majątkowe							
majątkowe razem:				11 505 963,24	0,00	0,00	11 505 963,24
			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	9 978 475,24	0,00	0,00	9 978 475,24
Ogółem:				110 553 214,69	0,00	1 443,86	110 554 658,55
			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	10 267 373,71	0,00	0,00	10 267 373,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/ 523 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 915 426,41	589 106,85	439 106,85	2 884,44	436 222,41	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 319,56	2 326 319,56	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 915 726,41	589 406,85	439 406,85	2 884,44	436 522,41	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 319,56	2 326 319,56	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 123 777,93	5 123 777,93	5 123 777,93	0,00	5 123 777,93	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	200 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 323 777,93	5 323 777,93	5 323 777,93	0,00	5 323 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 923 777,93	1 923 777,93	1 923 777,93	0,00	1 923 777,93	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	200 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 123 777,93	2 123 777,93	2 123 777,93	0,00	2 123 777,93	0,00	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	24 794 343,57	1 561 000,00	1 486 000,00	16 800,00	1 469 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 233 343,57	23 233 343,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 929 343,57	1 561 000,00	1 486 000,00	16 800,00	1 469 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 368 343,57	23 368 343,57	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 719 128,57	1 384 800,00	1 384 800,00	6 800,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334 328,57	21 334 328,57	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 854 128,57	1 384 800,00	1 384 800,00	6 800,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469 328,57	21 469 328,57	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 786 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	5 000,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 306 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	5 000,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 786 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	5 000,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 306 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	5 000,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	221 928,48	221 928,48	15 031,40	2 218,30	12 813,10	34 000,00	172 897,08	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	1 443,86	1 443,86	28,31	0,00	28,31	0,00	1 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	223 372,34	223 372,34	15 059,71	2 218,30	12 841,41	34 000,00	174 312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	187 928,48	187 928,48	15 031,40	2 218,30	12 813,10	0,00	172 897,08	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	1 443,86	1 443,86	28,31	0,00	28,31	0,00	1 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189 372,34	189 372,34	15 059,71	2 218,30	12 841,41	0,00	174 312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 711 073,74	9 445 915,00	9 411 915,00	634 599,00	8 777 316,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 158,74	11 265 158,74	11 003 338,74	0,00			
				zmniejszenie	-1 632 300,00	-1 632 300,00	-1 632 300,00	0,00	-1 632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 236 773,74	7 971 615,00	7 937 615,00	634 599,00	7 303 016,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 158,74	11 265 158,74	11 003 338,74	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 534 820,00	3 493 000,00	3 493 000,00	0,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 632 300,00	-1 632 300,00	-1 632 300,00	0,00	-1 632 300,00	0,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 520,00	2 018 700,00	2 018 700,00	0,00	2 018 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 200 000,00	1 120 000,00	220 000,00	85 600,00	134 400,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 000,00	1 120 000,00	220 000,00	85 600,00	134 400,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	220 000,00	220 000,00	85 600,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	220 000,00	220 000,00	85 600,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 310 601,10	97 844 804,61	79 389 683,51	42 954 390,42	36 435 293,09	6 242 246,98	7 106 784,63	446 089,49	0,00	4 660 000,00	40 465 796,49	40 465 796,49	11 070 425,36	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 231 300,00	-1 632 300,00	-1 632 300,00	0,00	-1 632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 633 743,86	359 743,86	358 328,31	0,00	358 328,31	0,00	1 415,55	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	137 713 044,96	96 572 248,47	78 115 711,82	42 954 390,42	35 161 321,40	6 242 246,98	7 108 200,18	446 089,49	0,00	4 660 000,00	41 140 796,49	41 140 796,49	11 070 425,36	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmniejszenie - zwiększenie +	Plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		110 553 214,69	1 443,86	110 554 658,55
2	Wydatki		138 310 601,10	-597 556,14	137 713 044,96
3	Wynik budżetu		-27 757 386,41	0,00	-27 158 386,41
Przychody ogółem:			31 457 386,41	0,00	31 457 386,41
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
2	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	422 824,91		422 824,91
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	84 901,75		84 901,75
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	15 000 000,00		15 000 000,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 535 421,62		10 535 421,62
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
8	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
9	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
10	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	5 414 238,13		5 414 238,13
Rozchody ogółem:			3 700 000,00	599 000,00	4 299 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 700 000,00		3 700 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	599 000,00	599 000,00

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/ 523 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 326 319,56	0,00	2 326 319,56
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 326 319,56	0,00	2 326 319,56
		Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie (P)	2 025 328,56	0,00	2 025 328,56
		Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej ul. Kaska (dz. nr ew. 188, 388/2) położonej we wsi Stare Budy i Budy Zosine oraz w drodze bez nazwy dz. nr ew. 388/3 położonej we wsi Budy Zosine	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów oraz w drodze bocznej bez nazwy dz. nr. ew. 179/12 położonej we wsi Henryszew	6 500,00	0,00	6 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P)	100 491,00	0,00	100 491,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap V	96 500,00	0,00	96 500,00
600		Transport i łączność	23 233 343,57	135 000,00	23 368 343,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 200,00	0,00	23 200,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 38+683 do km 39+021 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 39+021 do km 39+421 w miejscowości Chylce - Kolonia, gmina Jaktorów powiat grodziski, woj. mazowieckie	23 200,00	0,00	23 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	826 000,00	0,00	826 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki”	826 000,00	0,00	826 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 334 328,57	135 000,00	21 469 328,57
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie	258 600,00	0,00	258 600,00
		Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów usytuowanego na terenie kolejowym zamkniętym	600 000,00	-599 000,00	1 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Gwiazdy Polarnej w m. Bieganów na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Malinowej	125 000,00	0,00	125 000,00

	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych	119 310,00	0,00	119 310,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy przepustu na rzece Czarna Struga w miejscowości Stare Budy	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	Opracowanie koncepcji na rozbudowę drogi gminnej ul. Leśna w m. Sade Budy oraz Międzyborów	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa drogi gminnej od KM 0+011,60 do KM 0+547,55 w ciągu ul. Chelmońskiego w m. Sade Budy, gm.Jaktorów w zakresie wykonania chodnika	488 418,57	0,00	488 418,57
	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Matejki w m. Międzyborów, gm.Jaktorów w zakresie wykonania chodnika oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I	2 164 000,00	731 000,00	2 895 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. grodziski (P)	11 147 000,00	0,00	11 147 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. grodziski	4 578 000,00	0,00	4 578 000,00
	Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów	414 000,00	0,00	414 000,00
	Wykonanie rozbudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60095	Pozostała działalność	1 049 815,00	0,00	1 049 815,00
	Budowa parkingu pomiędzy drogą powiatową nr 1515W ul. Pomorska a drogą wewnętrzną ul. 1 Maja w miejscowości Chylice - Kolonia wraz z przebudową zjazdów oraz budową oświetlenia, gm. Jaktorów, powiat grodziski	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów	49 815,00	0,00	49 815,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 574 000,00	520 000,00	3 274 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 574 000,00	520 000,00	3 274 000,00
	Zakup nieruchomości położonej w m. Stare Budy, oznaczonej jako działka o nr ewid. 301/1 o powierzchni 1083 m kw z przeznaczeniem na cel publiczny (odwodnienie ul. Długiej w Sadych Budach	90 000,00	0,00	90 000,00
	Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, oznaczonej jako działki o nr. ewid: 215/7, 522, 435, 503, 221, 504/12, 504/9, 504/10, 530/8, 530/3, 530/4 i nr 215/10 o łącznej powierzchni 2,6504 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Zakup nieruchomości położonych w m. Chylice - Kolonia, oznaczonych jako działki o nr. ewid: 513 o pow. 0,0229 ha, 518 o pow. 0,0199 ha, 523 o pow. 0,0168 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)	164 000,00	0,00	164 000,00

		Zakup nieruchomości położonej w m. Jaktorów przy ul. Ostatniego Tura, oznaczonej jako działka o nr. ewid: 127/6 o powierzchni 0,34 ha z przeznaczeniem na cel publiczny	0,00	520 000,00	520 000,00
710		Działalność usługowa	12 086,62	0,00	12 086,62
	71095	Pozostała działalność	12 086,62	0,00	12 086,62
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	11 339,62	0,00	11 339,62
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (P)	747,00	0,00	747,00
750		Administracja publiczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	105 000,00	0,00	105 000,00
		Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (P)	105 000,00	0,00	105 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 988,00	0,00	264 988,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji do zakupu jednego samochodu osobowego oznakowanego (segmentu C) z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Jaktorowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 988,00	0,00	204 988,00
		Zakup wentylatora Leader MT236 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów (zapewnienie gotowości bojowej- dotacja celowa)	39 988,00	0,00	39 988,00
851		Ochrona zdrowia	275 000,00	0,00	275 000,00
	85111	Szpitala ogólne	275 000,00	0,00	275 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zadania pn.: „Zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”	175 000,00	0,00	175 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup kardiomonitorów do monitorowania funkcji życiowych pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 265 158,74	0,00	11 265 158,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 223 338,74	0,00	11 223 338,74
		Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P)	11 003 338,74	0,00	11 003 338,74
		Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	200 000,00	0,00	200 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 820,00	0,00	41 820,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów	41 820,00	0,00	41 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Gminy Jaktorów	80 000,00	20 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	149 900,00	0,00	149 900,00
	92695	Pozostała działalność	149 900,00	0,00	149 900,00
		Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (P)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie	99 900,00	0,00	99 900,00
Razem			40 465 796,49	675 000,00	41 140 796,49