



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 405

UCHWAŁA NR LI/306/2022 RADY GMINY JAKUBÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **36 363 159,88** z tego:

- a) bieżące w kwocie 24 633 875,88 zł
- b) majątkowe w kwocie 11 729 284,00 zł. Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 215 480,81** z tego:

- a) bieżące w kwocie 24 273 406,81 zł
- b) majątkowe w kwocie 14 942 074,00 zł. Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z **Tabelą nr 1a**, wydatki w zakresie zadań zleconych zgodnie z **Tabelą nr 2a.**

4. Ustala się wydatki na zadania powierzone, realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **Tabelą nr 2 b.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan wydatków majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok zgodnie z **Tabelą nr 3a** do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 852 320,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 2 845 232,00 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 7 088,93 zł.

2. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 4 362 320,93 zł, w tym z:

- a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 2 845 232,00 zł,
- b) przychodów 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) – 7 088,93 zł,
- c) przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 952) – 1 510 000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 510 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z (§ 992) - 1 510 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi **Tabela nr 5**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 510 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 1 510 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowo

6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 51 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 350 000,00 zł, udzielonej z budżetu gminy, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

a) dotacji podmiotowej w kwocie 350 000 ,00zł,

2. Plan finansowy gminnej instytucji kultury stanowi **Załącznik nr 1a**.

§ 5. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania 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 **Tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 7**.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z **Tabelą Nr 8**.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z korzystaniem przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z **Tabelą nr 9**.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok, zgodnie z **Tabelą nr 10**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych lub utworzenia nowych zadań i zakupów inwestycyjnych.

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela nr 1 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 756 866,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	926 700,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 830 166,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 445,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 697 521,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 400,00
	40002		Dostarczanie wody	168 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
600			Transport i łączność	2 364 204,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 302 204,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 204,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 200,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750		Administracja publiczna	158 019,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 019,00
	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	37 999,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00
	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	1 046,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 016 305,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 551 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 319 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 065,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 065,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 908 640,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 842 762,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 878,00
758		Różne rozliczenia	9 678 718,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 427 017,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 427 017,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 148 474,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 474,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	103 227,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 313,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 914,00
801		Oświata i wychowanie	5 316 705,02
	80101	Szkoły podstawowe	4 501 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 056,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 056,00
	80104	Przedszkola	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 150,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80195	Pozostała działalność	27 499,02
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	27 499,02
852		Pomoc społeczna	236 966,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00
	85216	Zasiłki stałe	118 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	22 866,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 866,00
855		Rodzina	2 287 130,86

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 000,00
	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	2 059 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	162,00
	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	162,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
	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	19 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 968,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 480,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	21 240,00
	0830	Wpływy z usług	21 600,00
	0839	Wpływy z usług	10 800,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	102 848,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:			36 363 159,88

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 1a do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 999,00
		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	37 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00
		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	1 046,00
855			Rodzina	2 078 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 000,00
		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	2 059 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00
		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	162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		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	19 000,00

Razem:	2 117 207,00
---------------	---------------------

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 157,00	13 157,00	13 157,00	13 157,00	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	39 678,00	39 678,00	39 678,00	39 678,00	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	300,00	300,00	300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	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	1 393 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 033,00	1 393 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 445,00	112 445,00	112 445,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 789,00	38 789,00	38 789,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 697 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 521,00	4 697 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 300,00	279 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	436 300,00	279 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 240 803,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 803,00	2 742 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 803,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 803,00	2 632 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 599,00	330 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 708,00	111 550,00	111 550,00	0,00	111 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 158,00	669 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	70 491,00	44 200,00	38 400,00	0,00	38 400,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	26 291,00	26 291,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 491,00	44 200,00	38 400,00	0,00	38 400,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	26 291,00	26 291,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 215 480,81	24 273 406,81	20 195 061,34	13 791 871,50	6 403 189,84	511 000,00	2 826 568,00	338 777,47	0,00	402 000,00	14 942 074,00	14 942 074,00	207 434,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 2a do Uchwały nr LI/306/2022
Rady Gminy Jakubów
z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
855			Rodzina	2 078 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 059 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
Razem:				2 117 207,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 2b do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Razem:				271 000,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 3 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2023 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Moczydła i Aleksandrów gmina Jakubów	731 958,00	111 958,00		A. 620 000,00 B. C.		Urząd Gminy
			6370		3 697 521,00	0,00		A. 3 697 521,00 B. C.		
2	400	40002	6050	Projekty instalacji gazowych	156 500,00	156 500,00		A B. C.		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka , gmina Jakubów	61 169,00	61 169,00		A. B. C.		Urząd Gminy
			6370		2 302 204,00	0,00		A. 2 302 204,00 B. C.	Urząd Gminy	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Jakubów	208 331,00	208 331,00		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Zakup materiałów na budowę chodnika w Kamionce	19 367,00	19 367,00		A. B. C.		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Zakup materiałów do budowy chodnika w Leontynie	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Zakup materiałów (obrzeża i krawężniki) do budowy chodnika w Ludwinowie	7 255,00	7 255,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Zakup kostki do budowy chodnika w Przedewsiu	8 498,00	8 498,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Zakup kostki na dalszy odcinek chodnika w Rządzy	5 979,00	5 979,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej i obrzeży- Wola Polska	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej i zakup materiałów do wykończenia świetlicy wiejskiej w Izabelinie	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Dobudowa pomieszczenia do istniejącej świetlicy wiejskiej w Strzebuli	15 445,00	15 445,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Podłączenie mediów do świetlicy wiejskiej w Turku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	18 332,00	18 332,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Budowa placu zabaw z wiatą i ogrodzeniem placu przy świetlicy wiejskiej w Wiśniewie	34 518,00	34 518,00		A. B. C.		Urząd Gminy
16	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów	197 000,00	197 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70095	6050	Utworzenie świetlic wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania dla trzech budynków wielorodzinnych w Rządzy	590 863,00	0,00		A. 590 863,00 B. C.		Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Jędrzejów Nowy	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Mistowie gmina Jakubów	225 000,00	225 000,00		A B.		SP Mistów
			6370		4 500 000,00					
20	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Antoninie	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

21	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od wiaduktu do Niedziałki w miejscowości Brzozówka	10 297,00	10 297,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Łaziska	7 037,00	7 037,00		A. B. C.		Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Polskiej	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
24	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Budach Kumińskich	10 685,00	10 685,00		A. B. C.		Urząd Gminy
25	926	92605	6050	Budowa altany w Aleksandrowie	6 238,00	6 238,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	926	92605	6050	Wybudowanie wiaty przy placu zabaw w Szczytniku	9 368,00	9 368,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					13 073 565,00	1 362 977,00	0,00	11 710 588,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 3a do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2023 ROK

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6)
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Jakubów, Moczydła, Aleksandrów	917 094,00	589 658,00	465 198,00		124 460,00	0,00	
2	010	01044	6050	Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych.	5 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jakubów, Izabelin, Łaziska, Szczytnik w gminie Jakubów w formule Zaprojektuj i wybuduj	7 960 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, gmina Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj - Etap I	80 417,00	60 417,00	60 417,00		0,00	0,00	
			6370		2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	
5	010	01043	6058	Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie, gmina Jakubów wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj	56 200,00	56 200,00	0,00		0,00	56 200,00	
		01044	6058		4 180 860,00	112 445,00	0,00		0,00	112 445,00	
		01044	6059		1 220 829,00	38 789,00	0,00		38 789,00	0,00	
6	921	92116	6220	Budowa budynku Flii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce nr	1 710 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem					18 130 400,00	1 868 509,00	536 615,00	0,00	1 163 249,00	168 645,00	0,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Domański

Tabela Nr 4 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2023 - 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji z budżetu UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki /w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023-2024									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program		Erasmus+															
Priorytet		Edukacja szkolna															
Działanie		KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej															
Nazwa projektu		Zostań obywatelem świata															
Razem wydatki			Dz. 801 Rozdział 80195	137 495,09	0,00	137 495,09	137 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137 495,09	0,00	0,00	0,00	137 495,09	
2023				137 495,09	0,00	137 495,09	137 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137 495,09	0,00	0,00	0,00	137 495,09	

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020														
Priorytet	Rozwój Rynku Pracy														
Działanie	8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3														
4 Nazwa projektu:	Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Jakubów														
Razem wydatki		Dz. 855 R. 85516	135 115,38	32 266,52	102 848,86	135 115,38	32 266,52	0,00	0,00	32 266,52	102 848,86	0,00	0,00	0,00	102 848,86
2023			135 115,38	32 266,52	102 848,86	135 115,38	32 266,52	0,00	0,00	32 266,52	102 848,86	0,00	0,00	0,00	102 848,86

Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Priorytet	Gospodarka wodno - ściekowa														
Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
4 Nazwa projektu:	Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie, gmina Jakubów wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj														
Razem wydatki		Dz. 010 R. 01043, 01044	5 457 889,00	1 220 829,00	4 237 060,00	5 457 889,00	1 220 829,00	0,00	0,00	1 220 827,00	4 237 060,00	0,00	0,00	0,00	4 237 060,00
2023			207 434,00	38 789,00	168 645,00	207 434,00	38 789,00	0,00	0,00	38 789,00	168 645,00	0,00	0,00	0,00	168 645,00
2024			5 250 455,00	1 182 040,00	4 068 415,00	5 250 455,00	1 182 040,00	0,00	0,00	1 182 040,00	4 068 415,00	0,00	0,00	0,00	4 068 415,00

Program	KULTURA														
Priorytet	W Ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021														
Działanie	Poprawa dostępu do kultury i sztuki														
Nazwa projektu:	COOLtura jet COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów														
Razem wydatki		Dz. 921 R. 92105	78 167,00	78 167,00	0,00	0,00	78 167,00	0,00	0,00	78 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			66 167,00	66 167,00	0,00	0,00	66 167,00			66 167,00	0,00				0,00
2024			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 5 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w złotych na 2023
1	2	3	4
1.	Dochody		36 363 159,88
2.	Wydatki		39 215 480,81
3.	Wynik budżetu		-2 852 320,93
Przychody ogółem:			4 362 320,93
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	§ 905	2 845 232,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację	§ 906	7 088,93
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej	§ 952	1 510 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 510 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 510 000,00
1a.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny do sfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	§ 992	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 6 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2023 ROK**

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i części opłat w obrocie hurtowym	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	75618	0270	10 000,00		851	85154	4170	2 100,00
			0480	60 065,00				4210	8 000,00
								4220	6 500,00
								4300	49 165,00
								4430	2 400,00
								4610	1 400,00
					Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
						851	85153	4210	500,00
Ogółem				70 065,00	Ogółem				70 065,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 7 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA NA ROK 2023**

DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Aleksandrów	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości	22 118,40
926	92605	6050		Budowa altany w Aleksandrowie	6 237,45
600	60016	4270	Anielinek	Nawiezenie gruzu na drogę do Łazisk	6 726,90
600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej w Anielinku	9 000,00
600	60016	4270		Remont chodników	11 000,00
600	60016	6050	Antonina	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości	5 898,24
900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Antoninie	10 000,00
700	70005	4300		Serwis kosiarki i eksploatacja	511,96
900	90015	6050	Brzozówka	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od wiaduktu	10 296,07
600	60016	6050		Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości	6 717,44
600	60016	6050	Budy Kumińskie	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości	5 242,88
926	92605	6060		Zakup urządzeń na plac zabaw w Budach Kumińskich	10 684,66
700	70005	4300	Góry	Konserwacja kosiarki i podkaszarki, eksploatacja	600,00
600	60016	4270		Utwardzenie drogi i utworzenie rowów	9 437,01
600	60016	6050		Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości	7 700,48
600	60016	6050	Izabelin	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości	6 963,20
926	92605	4210		Zakup piasku do piaskownicy	231,31
700	70005	6050		Budowa świetlicy wiejskiej i zakup materiałów do wykończenia świetlicy	10 000,00
600	60016	6050	Jakubów	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Jakubów	51 945,51
754	75412	6060	Jędrzejów Nowy	Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jędrzejów Nowy	34 690,67
600	60016	4270	Jędrzejów Stary	Remont polnych dróg serwisowych - gruzowanie	16 081,37
700	70005	4300		Serwis i eksploatacja podkaszarki	1 000,00

754	75412	6060		Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jędrzejów Nowy	5 000,00
600	60016	6050	Józefin	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Jakubów	4 751,36
926	92605	4210		Zakup namiotów plenerowych	10 814,19
600	60016	6050	Kamionka	Zakup materiałów na budowę chodnika w Kamionce	19 366,44
600	60016	4270	Leontyna	Remont drogi ul. Zachodnia	10 090,42
600	60016	6050		Zakup materiałów do budowy chodnika w Leontynie	10 000,00
600	60016	6050	Ludwinów	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Jakubów	14 745,60
700	70005	4210		Zakup paliwa oraz serwis kosiarki i podkaszarki	926,01
600	60016	6050		Zakup materiałów (obrzeża i krawężniki) do budowy chodnika w Ludwinowie	7 254,40
600	60016	6050	Łaziska	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości	19 087,36
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Łaziska	7 036,22
600	60016	4270	Mistów	Remont drogi ul. Zachodnia	20 000,00
600	60016	4270		Remont drogi ul. Akacyjowa	14 000,00
600	60016	4270		Remont drogi ul. Źwirowa	10 000,00
600	60016	4210		Zakup 1 kosza na śmieci	404,06
600	60016	6050	Moczydła	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Jakubów	16 465,92
754	75412	4270		Remont klatki schodowej w remizie OSP Moczydła	7 727,05
600	60016	4270	Nart	Remont drogi gruzem	14 000,00
700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej	2 229,20
600	60016	6050	Przedewsie	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Jakubów	9 748,48
900	90015	4270		Zamontowanie 1 lampy oświetleniowej	1 000,00
600	60016	6050		Zakup kostki do budowy chodnika w Przedewsiu	8 497,30
600	60016	6050	Rządza	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Jakubów	23 101,44
600	60016	6050		Zakup kostki na dalszy odcinek chodnika w Rządzy	5 978,39
700	70005	6050	Strzebula	Dobudowa pomieszczenia do istniejącej świetlicy wiejskiej w Strzebuli	15 444,89
600	60016	6050	Szczytnik	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości	10 240,00
926	92605	6050		Wybudowanie wiaty przy placu zabaw w Szczytniku	9 367,77

600	60016	4270	Turek	Położenie nakładki asfaltowej na drodze działka nr. ewid. 237	2 000,00
700	70005	6050		Podłączenie mediów do świetlicy wiejskiej w Turku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	18 331,75
600	60016	6050	Tymoteuszew	Budowa i utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w miejscowości	3 604,48
600	60016	4270		Remont drogi w kierunku drogi powiatowej	11 116,43
801	80101	4210	Wiśniew	Zakup kamery do Szkoły Podstawowej w Wiśniewie	5 000,00
700	70005	6050		Budowa placu zabaw z wiatą i ogrodzeniem placu przy świetlicy wiejskiej	34 517,20
600	60016	4270	Wola Polska	Remont drogi na kolonii Woli Polskiej	6 123,58
600	60016	6050		Zakup kostki brukowej i obrzeży - Wola Polska	10 000,00
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Polskiej	10 000,00
OGÓŁEM					621 053,49

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 8 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2023 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90002	0490	1 200 000,00		900	90002	4300	1 200 000,00
Ogółem				1 200 000,00	Ogółem				1 200 000,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 9 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
W 2023 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60020	0490	2 000,00		600	60020	4300	2 000,00
Ogółem				2 000,00	Ogółem				2 000,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Tabela Nr 10 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

DOCHODY				WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	900	90005	500,00		900	90005	4430	500,00
Ogółem			500,00	Ogółem				500,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LI/306/2022
Rady Gminy Jakubów
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**DOTACJE DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5
921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury-Biblioteki	350 000,00
				350 000,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr LI/306/2022
Rady Gminy Jakubów
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**PLAN BUDŻETU
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2023 ROK**

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1.	Stan funduszu na początek roku	0,00
2.	Dotacja na 2023 rok	350 000,00
4.	Przychody ogółem	350 000,00
5.	Rozchody ogółem	350 000,00
5.1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania i szkolenia	257 000,00
5.2.	opłaty za telefon, abonament RTV, licencje, konserwacje sprzętu, czynsz lokalowy, program antywirusowy, IOD	13 000,00
5.3.	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, nagród w konkursach czytelniczych, prenumeratę czasopism, tonery, nagrody w konkursach	18 000,00
5.4.	zakup księgozbioru	10 000,00
5.5.	ubezpieczenie budynku, księgozbioru i komputerów	1 000,00
5.6.	zorganizowanie dwóch spotkań z autorami książek, teatrzyk dla dzieci	2 000,00
5.7.	zajęcia muzyczne i taneczne dla gminnych zespołów artystycznych	20 000,00
5.8.	warsztaty teatralne i plastyczne	4 000,00
5.9.	zorganizowanie spotkań patriotycznych gminnych i powiatowych "Tygodnia Bibliotek" oraz	6 000,00
5.10.	działanie pod hasłem "Kultura pod strzechy" - spektakle teatralne	7 000,00
5.11.	instrumenty muzyczne dęte	3 000,00
5.12.	przygotowanie kącika czytelniczego (zakup mebli i odnowienie)	4 000,00
5.13.	zakup komputera głównego	5 000,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LI/306/2022

Rady Gminy Jakubów

z dnia 29 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

w złotych

Jednostka organizacyjna	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Dochody	Wydatki razem	Bieżące	Majątkowe
2	3	4	5	6	7	8
Oświata i wychowanie	801		8 000	8 000	8 000	0
Szkoły podstawowe	801	80101	8 000	8 000	8 000	0
Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie	801	80101	1 000	1 000	1 000	0
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie	801	80101	1 000	1 000	1 000	0
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie	801	80101	6 000	6 000	6 000	0

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański