

UCHWAŁA NR LVIII/301/2024
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz.103 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LV/238/2023 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 zmienionej uchwałą Nr LVII/296/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok** w wysokości **56 759 473,95 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 41 209 269,90 zł, 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 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 15 550 204,05 zł, 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 – 81 865,20 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 456 246,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1.**”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łącną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok** w wysokości **58 363 247,63 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 38 728 430,96 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19 634 816,67 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 456 246,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 224 744,27 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 881 100,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 1 603 773,68 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, , oraz przychodami 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.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 158 773,68 zł,
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 555 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;
- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 6) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
 - 9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
 - 10) Załącznik Nr 8 ” zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.” ,otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
 - 11) Załącznik Nr 12 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy ” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00	55 619,00	57 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 619,00	55 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 619,00	55 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 690 792,00	37 000,00	13 727 792,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 750,00	37 000,00	252 750,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	37 000,00	72 000,00
758			Różne rozliczenia	20 239 129,00	10 332,00	20 249 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00	10 332,00	1 810 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 332,00	10 332,00
852			Pomoc społeczna	258 347,00	3 600,00	261 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 878,00	3 600,00	51 478,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	3 308 896,00	1 296,00	3 310 192,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	900,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 853,00	150,00	3 275 003,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	246,00	246,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246,00	246,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 111,21	19 400,00	886 511,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 288,21	19 400,00	37 688,21
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 400,00	19 400,00
Razem:				56 632 226,95	127 247,00	56 759 473,95

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 467 202,27	167 000,00	10 634 202,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 469 516,05	167 000,00	9 636 516,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00	167 000,00	1 254 000,00
600			Transport i łączność	4 699 305,00	50 000,00	4 749 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 269 305,00	50 000,00	4 319 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	50 000,00	351 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00	55 619,00	57 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 619,00	55 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 301,00	5 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	668,00	668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	17 148 100,00	-12 628,00	17 135 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 838 436,57	-22 960,00	10 815 476,57
		4260	Zakup energii	378 938,00	-23 034,00	355 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	74,00	274,00
	80195		Pozostała działalność	312 954,99	10 332,00	323 286,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	595,31	595,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	304,34	304,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,98	141,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853,92	853,92

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,53	1 126,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 831,96	5 831,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,55	1 222,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,41	255,41
852			Pomoc społeczna	1 538 493,00	3 600,00	1 542 093,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 029,00	3 600,00	745 629,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	3 867 289,00	1 296,00	3 868 585,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	900,00	4 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	900,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 853,00	150,00	3 275 003,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	150,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	246,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 808 804,00	79 000,00	4 887 804,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 293 724,00	150 000,00	2 443 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	27 000,00	627 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 000,00	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	352 000,00	-98 000,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 549 518,21	70 844,06	3 620 362,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 878 000,00	30 000,00	1 908 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	30 000,00	943 000,00
	92195		Pozostała działalność	196 695,21	40 844,06	237 539,27
		4260	Zakup energii	96 911,71	35 844,06	132 755,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 034,50	5 000,00	34 034,50

926			Kultura fizyczna	245 900,00	22 960,00	268 860,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	22 960,00	137 960,00
		4260	Zakup energii	29 009,00	22 960,00	51 969,00
Razem:				57 925 556,57	437 691,06	58 363 247,63

DOCHODY ZLEC.

Załącznik nr 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00	55 619,00	57 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 619,00	55 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 619,00	55 619,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	3 600,00	9 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	3 298 496,00	246,00	3 298 742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	246,00	246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246,00	246,00
Razem:				3 396 781,00	59 465,00	3 456 246,00

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00	55 619,00	57 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 619,00	55 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 301,00	5 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	668,00	668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	3 600,00	9 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	3 298 496,00	246,00	3 298 742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	246,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00
Razem:				3 396 781,00	59 465,00	3 456 246,00

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2024 r.

				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 356 516,05	167 000,00	10 523 516,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa	9 456 516,05	167 000,00	9 623 516,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00	167 000,00	1 254 000,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	875 000,00	100 000,00	975 000,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	52 000,00	0,00	52 000,00
		3.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4.	" Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku"	50 000,00	0,00	50 000,00
		5.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra	0,00	67 000,00	67 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 369 516,05	0,00	8 369 516,05
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	3 869 516,05	0,00	3 869 516,05
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		3.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		1.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów - subwencja kanalizacyjna	400 000,00	0,00	400 000,00
		2.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów - subwencja kanalizacyjna	500 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	3 801 000,00	50 000,00	3 851 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 801 000,00	50 000,00	3 851 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	50 000,00	351 000,00
		1	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze"	14 000,00	0,00	14 000,00
		2.	Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		3.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej w Jaraczewie - projekt	47 000,00	0,00	47 000,00
		4.	Budowa chodnika w Suchorzewku - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
		5.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzostów, Łowęcice, Gola, Suchorzewko, Wojciechowo	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		1.	Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

750			Administracja publiczna	3 011 477,62	0,00	3 011 477,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 477,62	0,00	3 011 477,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 477,62	0,00	511 477,62
		1	Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	450 000,00	0,00	450 000,00
		2.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku UMiG Jaraczewo - środki z nagrody szczepionkowej	61 477,62	0,00	61 477,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		1.	Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy	15 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	48 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	48 000,00	0,00	48 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00	52 000,00	384 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			zakup sprzętu komunalnego	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	332 000,00	-98 000,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	104 000,00
		1.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00	0,00	52 000,00
		2.	Dziecięca rekreacja- Stworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Noskowie	0,00	30 500,00	30 500,00
		3.	Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji najmłodszych mieszkańców wsi Rusko	0,00	21 500,00	21 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,00	0,00	81 865,00

			" Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	81 865,00	0,00	81 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 135,00	0,00	48 135,00
			" Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	48 135,00	0,00	48 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			zakup sprzętu komunalnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 823,00	30 000,00	1 801 823,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 000,00	30 000,00	943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	30 000,00	943 000,00
		1	Budowa zadaszenia sali w Bielejewie	27 000,00	0,00	27 000,00
		2	Utwardzenie terenu przy sali w Cerekwicy	19 000,00	0,00	19 000,00
		3	Utwardzenie terenu przy sali w Górze	80 000,00	0,00	80 000,00
		4	Wykonanie garażu blaszanego przy sali w Łobzowcu	13 000,00	0,00	13 000,00
		5	Wygluszenie świetlicy w Panience	30 000,00	0,00	30 000,00
		6	Projekt oświetlenia przy świetlicy w Rusku	15 000,00	0,00	15 000,00
		7	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy świetlicy w Strzyżewku	15 000,00	0,00	15 000,00
		8.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie	314 000,00	-2 500,00	311 500,00
		9.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu	400 000,00	2 500,00	402 500,00
		10	Poprawa funkcjonalności budynku świetlicy wiejskiej w Łobzie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 823,00	0,00	858 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00

		Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	400 000,00	0,00	400 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 823,00	0,00	448 823,00
		dotacja celowa dla parafii w Rusku na zadanie pn: „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	448 823,00	0,00	448 823,00
<u>razem</u>			<u>19 335 816,67</u>	<u>299 000,00</u>	<u>19 634 816,67</u>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2024r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	90003	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4300	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	5 052,00						1 552,00	3 000,00		500,00	
2.	BRZOSTÓW	9 455,65						2 492,00	5 275,65		1 688,00	
3.	CEREKWICA N	10 369,00						0,00	10 369,00		0,00	
4.	CEREKWICA S	8 039,15				0,00		735,00	4 343,65		2 960,50	
5.	GOLA	15 001,87						3 423,00	10 678,87		900,00	
6.	GÓRA	13 150,82						3 333,00	7 817,82		2 000,00	
7.	JARACZEWO	20 589,00				3 000,00	1 000,00	10 589,00	0,00		4 000,00	2 000,00
8.	ŁOBEZ	15 427,68						1 390,00	12 137,68	700,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	9 226,64						3 879,00	4 447,64	0,00	900,00	
10.	ŁOWĘCICE	5 325,00						1 000,00	3 325,00		1 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 799,00		1 205,00				2 594,00	0,00		0,00	
12.	NIEDŹWIADY	4 171,00		0,00				2 171,00	2 000,00		0,00	
13.	NOSKÓW	19 221,04						3 568,00	11 153,04	1 500,00	3 000,00	
14.	PANIENKA	10 348,95						5 081,00	4 275,95		992,00	
15.	PARZĘCZEW	6 442,00						3 940,00	1 500,00		1 002,00	
16.	PORĘBA	5 908,00						5 908,00	0,00		0,00	
17.	RUSKO	26 723,72						5 470,00	16 473,72		4 780,00	
18.	STRZYŻEWKO	10 756,75						2 231,00	2 555,75		5 970,00	
19.	SUCHORZEWO	7 766,85						1 696,00	4 370,85		1 700,00	
20.	WOJCIECHOWO	8 719,07						3 962,00	4 229,07		528,00	
21.	ZALESIE	9 251,08						3 535,00	4 802,08		914,00	
	OGÓŁEM:	224 744,27	0,00	1 205,00	0,00	3 000,00	1 000,00	68 549,00	112 755,77	2 200,00	34 034,50	2 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 848 329,62	310 444,06	3 158 773,68
1	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	61 477,62	150 000,00	211 477,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 286 852,00	160 444,06	2 447 296,06
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	0,00	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00

Poz. 1 zwiększa się o 150 000,00 zł - niewykorzystane środki z gospodarki odpadami (zakup sprzętu na PSZOK)

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2024 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	92116		Biblioteki	616 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	496 400,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	595,31
	80195		Pozostała działalność	595,31
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595,31

851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	441 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	441 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 823,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 823,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 823,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 400,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	2 201 930,00
	80104		Przedszkola	2 080 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 022,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 398 428,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 480,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 480,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
758			Różne rozliczenia	10 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 332,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 332,00
	80195		Pozostała działalność	10 332,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	304,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 831,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	255,41
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

UZASADNIENIE

do URMiG Nr LVIII/301/2024

z dnia 20 lutego 2024 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.756 Rozdz.75618
zwiększa się plan dochodów w § 0460 o 37 000,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
- Dz.758 Rozdz.75814
zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 10 332,00 zł – z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.
- Dz.855 Rozdz.85501
zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 900,00 zł – z tytułu odsetek od wpłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- Rozdz.85502
zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 150,00 zł – z tytułu odsetek od wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na 2024 r.
- Dz.921 Rozdz.92109
wprowadza się plan dochodów w § 2910 w kwocie 19 400,00 zł -z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie.

Zadania zlecone

- Dz.751 Rozdz.75109
wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 55 619,00 zł – dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wybory burmistrzów.
(Pismo z Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.3.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku.)
- Dz.852 Rozdz.85219

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 3 600,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 roku)

Dz.855

Rozdz.85503

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 246,00 zł – dotacja celowa na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 08 lutego 2024 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010

Rozdz.01043

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 100 000,00 zł- uzupełnienie planu na zadanie pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”- uzupełnienie planu na prace dodatkowe m.in. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana ogrzewania , naprawa sufitów, montaż nowych opraw oświetleniowych.

-wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 67 000,00 zł – na nowe zadania pn” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra” – na prace związane z poprawą stanu technicznego sufitu budynku (liczne odparzenia tynku)

Dz.600

Rozdz.60016

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 50 000,00 zł – na nowe zadanie pn:” Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzostów, Łowęcice, Goła, Suchorzewko, Wojciechowo”- z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

Dz.801

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 74,00 a zwiększa w § 4480 o 74,00- uzupełnienie planu na podatek od nieruchomości(budynek -Panienka 12).

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 22 960,00 zł – środki przenosi się do rozdz.92601 celem zabezpieczenia planu na opłaty za energię i gaz.

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 2340 o 595,31 zł, § 3280 o 304,34 zł, § 4350 o 141,98 zł, w § 4740 o 1126,53 zł § 4750 o 5 831,96 zł, § 4850 o 1222,55 zł, § 4860 o 255,41 zł, § 4370 o 853, 92 zł – z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.855

Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 4560 o 900,00 zł- z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 4560 o 150,00 zł -z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych.

Dz.900

Rozdz.90002

wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 150 000,00 zł na zakup sprzętu komunalnego -plan zostaje przeniesiony z rozdz.90095

Rozdz.90004

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 27 000,00 zł – na zakup drzew i krzewów (ul. Jabłoniowa w Rusku)

Rozdz.90095

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 52 000,00 zł- wkład własny na nowe zadania zgłoszone do dofinansowanie:

- 1) „Dziecięca rekreacja – Stworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Noskowie” – 30 500,00 zł.
- 2) „Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji najmłodszych mieszkańców wsi Rusko”- 21 500,00 zł

-zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o 150 000,00 zł- na zakup sprzętu komunalnego - zadanie przenosi się do rozdz.90002

Dz.921

Rozdz.92109

W ramach rozdziału dokonuje się zmiany planu na zadania :

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie -zmniejsza się plan o 2 500,00 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu – zwiększa się plan o 2 500,00 zł

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 30 000,00 zł – na wkład własny na nowe zadanie zgłoszone do dofinansowania „Poprawa funkcjonalności budynku świetlicy wiejskiej w Łobzie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw zwiększa się plan wydatków w związku z niewykorzystanymi środkami w 2023 roku (media + nagroda dla Strzyżewka -Aktywna Gmina) :

- 1) Brzostów w § 4260 o 1867,75 zł,
- 2) Cerekwica Nowa § 4260 o 5 255,00 zł,
- 3) Cerekwica Stara w §4260 o 1 008,94 zł,
- 4) Gola w § 4260 o 3 506,74 zł
- 5) Łobez w § 4260 o 8 857,93 zł,
- 6) Łobzowiec w § 4260 o 1 483,84 zł,
- 7) Nosków w § 4260 o 1 859,27 zł,
- 8) Panienka § 4260 o 381,75 zł,
- 9) Rusko w § 4260 o 9 777,42 zł,
- 10) Strzyżewko w § 4260 o 555,75 i w § 4300 o 5 000,00 zł,
- 11) Wojciechowo w § 4260 o 229,07 zł,
- 12) Zalesie w §4260 o 742,78 zł.

Dz.926

Rozdz.92601

zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 22 960,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużytą energię i gaz na salach gimnastycznych oraz Orlik w Jaraczewie.

Zadania zlecone

Dz.751

Rozdz.75109

wprowadza się plan wydatków w § 4110 w kwocie 5 301,00 zł, § 4120 w kwocie 668,00 zł, w § 4170 w kwocie 31 000,00 zł, w §4210 w kwocie 7 150,00 zł, w § 4300 w kwocie 10 000,00 zł, w § 4410 w kwocie 1000,00 zł i w §4700 w kwocie 500,00 zł- na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz burmistrzów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Dz.852 Rozdz.85219

wprowadza się plan wydatków w § 3030 w kwocie 3 600,00 zł –na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Dz.855 Rozdz.85503

wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 246,00 zł – na zakup druków wniosków Karty Dużej Rodziny.
Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała