

UCHWAŁA NR LVII/296/2024
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 25 stycznia 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 (t.j. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok** w wysokości **56 632 226,95 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 41 082 022,90 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 3 396 781,00 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 **57 925 556,57 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 38 589 739,90 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 19 335 816,67 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 3 396 781,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 183 900,21 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 1 293 329,62 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 2 848 329,62 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 11” Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 944 000,00	1 425 516,05	8 369 516,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 944 000,00	1 425 516,05	8 369 516,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 000,00	1 425 516,05	8 369 516,05
600			Transport i łączność	3 500 000,00	193 158,00	3 693 158,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	193 158,00	193 158,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	193 158,00	193 158,00
852			Pomoc społeczna	204 357,00	53 990,00	258 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	47 878,00	47 878,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 878,00	47 878,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 112,00	6 112,00
		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	6 112,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	552,29	552,29
	85395		Pozostała działalność	0,00	552,29	552,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	552,29	552,29
855			Rodzina	3 308 846,00	50,00	3 308 896,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 893,00	50,00	30 943,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 823,00	18 288,21	867 111,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 288,21	18 288,21
		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	0,00	8 673,00	8 673,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 615,21	9 615,21
Razem:				54 940 672,40	1 691 554,55	56 632 226,95

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 141 686,22	2 325 516,05	10 467 202,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 044 000,00	1 425 516,05	9 469 516,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 000,00	1 425 516,05	8 369 516,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 000,00	900 000,00	951 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	4 666 305,00	33 000,00	4 699 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 236 305,00	33 000,00	4 269 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 805,00	13 000,00	266 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	20 000,00	301 000,00
750			Administracja publiczna	9 653 777,53	61 477,62	9 715 255,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 856 842,53	61 477,62	7 918 320,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	61 477,62	511 477,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 388,00	0,00	1 030 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	2 360,00	42 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 494,00	400,00	109 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 931,00	-760,00	8 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 300,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	17 148 100,00	0,00	17 148 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 855 691,57	-17 255,00	10 838 436,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 475,00	-105,00	106 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 100,59	-4 225,00	1 367 875,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 161,48	-1 600,00	146 561,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 417,00	-11 325,00	427 092,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 374,78	1 435,00	385 809,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 593,31	190,00	47 783,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 733,00	1 245,00	17 978,00
	80104		Przedszkola	2 853 520,26	0,00	2 853 520,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 829,24	205,00	80 034,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	-1 460,00	1 780,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 044,00	1 255,00	20 299,00
80107		Świetlice szkolne	524 062,45	5 180,00	529 242,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 738,21	765,00	70 503,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 137,00	4 415,00	27 552,00
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	222 781,21	465,00	223 246,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 055,72	70,00	14 125,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 610,00	395,00	4 005,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 396,74	2 725,00	826 121,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 761,04	15,00	10 776,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 182,00	2 710,00	44 892,00
80195		Pozostała działalność	305 504,99	7 450,00	312 954,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 450,00	15 950,00
852		Pomoc społeczna	1 538 493,00	0,00	1 538 493,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	552,29	19 452,29
	85395	Pozostała działalność	0,00	552,29	552,29
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	541,46	541,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,83	10,83
855		Rodzina	3 867 239,00	50,00	3 867 289,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 893,00	50,00	30 943,00
	2910	Zwrot 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	50,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 467 230,00	82 288,21	3 549 518,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 814 000,00	64 000,00	1 878 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00	64 000,00	913 000,00
	92195	Pozostała działalność	178 407,00	18 288,21	196 695,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 564,00	8 985,00	68 549,00
	4260	Zakup energii	88 796,50	8 115,21	96 911,71
	4300	Zakup usług pozostałych	27 846,50	1 188,00	29 034,50

Razem:	55 422 672,40	2 502 884,17	57 925 556,57
---------------	---------------	--------------	---------------

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	6 112,00	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 112,00	6 112,00
		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	6 112,00	6 112,00
Razem:				3 390 669,00	6 112,00	3 396 781,00

WYDATKI ZLECONE**ZaŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	6 112,00	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 112,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00	6 112,00
Razem:				3 390 669,00	6 112,00	3 396 781,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2024 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 356 516,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 456 516,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	875 000,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	52 000,00
		3.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	110 000,00
		4.	" Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku"	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 369 516,05
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	3 869 516,05
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		1.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów - subwencja kanalizacyjna	400 000,00
		2.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów - subwencja kanalizacyjna	500 000,00
600			Transport i łączność	3 801 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 801 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
		1	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze"	14 000,00
		2.	Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	200 000,00
		3.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej w Jaraczewie - projekt	47 000,00
		4.	Budowa chodnika w Suchorzewku - projekt	20 000,00
		5.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzostów, Łowęcice, Gola, Suchorzewko, Wojciechowo	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
750			Administracja publiczna	3 011 477,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 477,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		2.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku UMiG Jaraczewo - środki z nagrody szczepionkowej	61 477,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy	15 000,00

758			Różne rozliczenia	48 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	48 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00
	90095		Pozostała działalność	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,00
			" Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	81 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 135,00
			" Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	48 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			zakup sprzętu komunalnego	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 823,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00
		1	Budowa zadaszenia sali w Bielejewie	27 000,00
		2	Utwardzenie terenu przy sali w Cerekwicy	19 000,00
		3	Utwardzenie terenu przy sali w Górze	80 000,00
		4	Wykonanie garażu blaszanego przy sali w Łobzowcu	13 000,00
		5	Wygłuszenie świetlicy w Panience	30 000,00
		6	Projekt oświetlenia przy świetlicy w Rusku	15 000,00
		7	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy świetlicy w Strzyżewku	15 000,00
		8.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie	314 000,00
		9.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
razem				19 335 816,67

**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	7 587,90						2 492,00	3 407,90		1 688,00	
3.	CEREKWICA N	5 114,00						0,00	5 114,00		0,00	
4.	CEREKWICA S	7 030,21				0,00		735,00	3 334,71		2 960,50	
5.	GOLA	11 495,13						3 423,00	7 172,13		900,00	
6.	GÓRA	12 833,00						3 333,00	7 500,00		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	6 569,75						1 390,00	3 279,75	700,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	7 742,80						3 879,00	2 963,80	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	17 361,77						3 568,00	9 293,77	1 500,00	3 000,00	
14.	PANIENKA	9 967,20						5 081,00	3 894,20		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	16 946,30						5 470,00	6 696,30		4 780,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 201,00						2 231,00	2 000,00		970,00	
19.	SUCHORZEWKO	7 766,85						1 696,00	4 370,85		1 700,00	
20.	WOJCIECHOWO	8 490,00						3 962,00	4 000,00		528,00	
21.	ZALESIE	8 508,30						3 535,00	4 059,30		914,00	
	OGÓŁEM:	183 900,21	0,00	1 205,00	0,00	3 000,00	1 000,00	68 549,00	76 911,71	2 200,00	29 034,50	2 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 848 329,62
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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 286 852,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 555 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 555 000,00

Poz.1 wprowadza się niewykorzystane środki z nagrody szczepionkowej - pozostała część - 61 477,62 zł

Poz. 2 zwiększa się wolne środki o 767 852,0 zł (w tym 685 852,00 zł z pozostałej subwencji kanalizacyjnej)

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 369 516,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 369 516,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 369 516,05
600			Transport i łączność	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552,29
	85395		Pozostała działalność	552,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	552,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 823,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	848 823,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	448 823,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	8 369 516,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 369 516,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 369 516,05

		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	3 869 516,05
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	2 500 000,00
		Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	2 000 000,00
600		Transport i łączność	3 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
		Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	3 500 000,00
750		Administracja publiczna	2 561 477,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	2 561 477,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 477,62
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku UMiG Jaraczewo - środki z nagrody szczepionkowej	61 477,62
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552,29
	85395	Pozostała działalność	552,29
	3110	Świadczenia społeczne	541,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 823,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	848 823,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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

UZASADNIENIE

do URMiG Nr LVII/...../2024

z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.010 Rozdz.01043
zwiększa się plan dochodów w § 6370 o 1 425 516,05 zł – dochody z tytułu II transzy promesy na zadania pn: ” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”.
- Dz.600 Rozdz.60004
wprowadza się plan dochodów w § 2170 w kwocie 193 158,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – zgodnie z podpisaną umową.
- Dz.852 Rozdz.85219
wprowadza się plan dochodów w § 2030 w kwocie 47 878,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r.)
- Dz.853 Rozdz.85395
zwiększa się plan dochodów w § 2180 o 552,29 zł – z tytułu otrzymanych środków na wypłatę świadczeń pieniężnych w formie (refundacji podatku VAT).
- Dz.855 Rozdz.85513
zwiększa się plan dochodów w § 0940 o 50,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna.
- Dz.921 Rozdz.92109
zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 8 673,00 zł i w § 0970 o 9 615,21 zł – dochody z tytułu wynajmu świetlic w IV kwartale 2023, oraz zwrotu za zużyte media.

Zadania zlecone

Dz.852 Rozdz.85295
wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 6 112,00 zł – dotacja celowa na system informatyczny Pomost do obsługi zadań pomocy społecznej.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043
zwiększa się plan wydatków w § 6370 o 1 425 516,05 zł- uzupełnienie planu na zadanie pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”.

Rozdz.01044
zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 900 000,00 zł – na zadania pn: ”Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów” i „Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów” – środki z otrzymanej subwencji kanalizacyjnej.

Dz.600 Rozdz.60016
-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 13 000,00 zł- na wykonanie i dostawę słupków ulicznych.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 20 000,00 zł – na nowe zadanie pn:” Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzostów, Łowęcice, Gola, Suchorzewko, Wojciechowo”- z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

Dz.750 Rozdz.75023
zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 61 477,62 zł na nowe zadanie pn:” Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku UMiG Jaraczewo” – środki z nagrody szczepionkowej.

Rozdz.75085
zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 760,00 zł, w §4270 o 700,00 zł i w § 4710 o 1300,00 zł, a zwiększa w § 4040 o 2360,00 zł, i w §4110 o 400,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ubezpieczenia społecznego w GZEAS.

Dz.801

Rozdz.80101

zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 105,00 zł, w § 4110 o 4 225,00 zł, w § 4120 o 1600,00zł, i w § 4800 o 11 325,00 zł - w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb plan został przeniesiony do poniższych §§.

Rozdz.80103

zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 190,00 zł, i w §4800 o 1245,00 zł – uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pochodne.

Rozdz.80104

zmniejsza się plan wydatków § 4710 o 1 460,00 zł, a zwiększa w § 4110 o 205,00 zł i w § 4800 o 1255,00 zł – uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne.

Rozdz.80107

zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 765,00 zł, i w § 4800 o 4415,00 zł-uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pochodne.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 70,00 zł, i w § 4800 o 395,00 zł-uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pochodne.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 4120 o 15,00 zł, i w § 4800 o 2710,00 zł-uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pochodne.

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 7 450,00 zł - na usługi związane z organizacją zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych.

Dz.852

Rozdz.85295

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 6 112,00 zł – plan zostaje zmieniony na wydatek z zakresu zadań zleconych.

- Dz.853 Rozdz.85395
zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 541,46 zł, w § 4300 o 10,83 zł – na wypłatę świadczeń pieniężnych w formie (refundacji podatku VAT) i koszty obsługi.
- Dz.855 Rozdz.85501
zwiększa się plan wydatków w § 2910 o 50,00 zł -z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w formie składek.
- Dz.921 Rozdz.92109
zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 64 000,00 zł – uzupełnienie planu na zadania:
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie -14 000,00 zł,
-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu – 50 000,00 zł
- Rozdz.92195
W ramach środków do dyspozycji sołectw zwiększa się plan wydatków z tytułu osiągniętych dochodów z wynajmu świetlic wiejskich :
- 1) Brzostów w §4210 o 300,00 zł, w § 4260 o 207,90 zł, w §4300 o 588,00 zł,
 - 2) Cerekwica Stara w § 4210 o 735,00 zł i w §4260 o 374,21 zł,
 - 3) Gola w §4210 o 1076,00 zł, w § 4260 o 1172,13 zł, w §4300 o 100,00 zł.
 - 4) Łobez w § 4210 o 490,00 zł, w § 4260 o 59,75 zł,
 - 5) Łobzowiec w §4210 o 588,00 zł, w § 4260 o 463,80 zł, w §4300 o 100,00 zł,
 - 6) Nosków w § 4210 o 1568,00 zł, w § 4260 o 1210,77 zł,
 - 7) Panienka w § 4210 o 1 488,00 zł, w § 4260 o 894,20 zł, w §4300 o 200,00 zł,
 - 8) Rusko w § 4210 o 1470,00 zł, w § 4260 o 1898,30 zł,
 - 9) Suchorzewko w § 4210 o 735,00 zł, w § 4260 o 974,85 zł,
 - 10) Zalesie w § 4210 o 535,00 zł , w §4260 o 859,30 zł i w §4300 o 200,00 zł.

Zadania zlecone

Dz.852

Rozdz.85295

wprowadza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 6 112,00 zł –na system informatyczny Pomost do obsługi zadań pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała