



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 5511

UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 28 maja 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 2024 r., poz. 609) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., 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 2024 r., poz.167) 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 Zarządzeniem Burmistrza Nr 498/2024 z dnia 15 marca 2024 roku, Nr 499/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Nr 503/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LVII/296/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, Nr LVIII/301/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku, Nr LIX/309/2024 z dnia 14 marca 2024 roku, Nr LX/312/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok** w wysokości **61 092 688,22 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 45 390 384,17 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 – 15 702 304,05 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 – 81 865,00 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 5 154 442,96 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 **67 451 844,14 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 43 982 749,47 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 23 469 094,67 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 5 149 686,08 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
 - b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 243 251,20 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
 - c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 881 100,00 zł.”;
- 3) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 4) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 5) 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.
 - 6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik Nr 8 ”zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
 - 9) 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.
 - 10) 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
(-) Damian Kmiecik

DOCHODY

Zał. Nr 1

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 604 168,41	26 600,00	2 630 768,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 805,00	23 000,00	124 805,00
		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	101 805,00	23 000,00	124 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00	3 600,00	2 503 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 727 792,00	3 000,00	13 730 792,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 750,00	3 000,00	255 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	22 041 556,00	31 664,00	22 073 220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 007 819,00	31 664,00	2 039 483,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	17 456,12	217 456,12
		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	4 756,88	4 756,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 706,00	9 451,00	50 157,00
801			Oświata i wychowanie	1 070 335,00	3 000,00	1 073 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 756,00	3 000,00	10 756,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	551 377,80	54 050,35	605 428,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	54 050,35	78 050,35
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 050,35	34 050,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 666,34	978,05	4 644,39
	85395		Pozostała działalność	3 666,34	978,05	4 644,39

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 666,34	978,05	4 644,39
855			Rodzina	3 310 192,00	8 900,00	3 319 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 003,00	4 900,00	3 279 903,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	4 800,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 589,00	5 000,00	2 391 589,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 865,00	0,00	81 865,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	81 865,00	-81 865,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	81 865,00	81 865,00
Razem:				60 959 495,82	133 192,40	61 092 688,22

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 054 838,82	23 000,00	10 077 838,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 805,00	23 000,00	124 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 258 319,00	12 451,00	19 270 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 359 599,56	3 000,00	12 362 599,56
		4300	Zakup usług pozostałych	130 740,00	3 000,00	133 740,00
	80195		Pozostała działalność	296 954,00	9 451,00	306 405,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,24	889,02	2 296,26
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 381,52	340,77	1 722,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 353,92	500,00	2 853,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 979,63	1 250,25	3 229,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 364,85	5 404,53	32 769,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 447,36	1 066,43	6 513,79
852			Pomoc społeczna	2 011 322,80	54 050,35	2 065 373,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	54 050,35	214 050,35
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	54 050,35	214 050,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 566,34	978,05	23 544,39
	85395		Pozostała działalność	3 666,34	978,05	4 644,39
		3110	Świadczenia społeczne	3 594,45	958,87	4 553,32
		4300	Zakup usług pozostałych	71,89	19,18	91,07
855			Rodzina	3 868 585,00	8 900,00	3 877 485,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		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	3 000,00	2 500,00	5 500,00

	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	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 003,00	4 900,00	3 279 903,00
	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	7 200,00	4 800,00	12 000,00
	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	200,00	100,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 304,00	33 813,00	5 467 117,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	684 000,00	28 813,00	712 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	28 813,00	562 813,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,00	-81 865,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 865,00	81 865,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 162 769,20	-1 300,00	4 161 469,20
	92195	Pozostała działalność	516 046,20	-1 300,00	514 746,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 460,00	-1 300,00	69 160,00
926		Kultura fizyczna	1 129 751,74	1 300,00	1 131 051,74
	92601	Obiekty sportowe	933 971,74	1 300,00	935 271,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 039,00	1 300,00	30 339,00
Razem:			67 318 651,74	133 192,40	67 451 844,14

DOCHODY ZLEC.

Załącznik nr 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 805,00	23 000,00	124 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 805,00	23 000,00	124 805,00
		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	101 805,00	23 000,00	124 805,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 756,88	4 756,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 756,88	4 756,88
		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	4 756,88	4 756,88
Razem:				5 126 686,08	27 756,88	5 154 442,96

WYDATKI ZLECONE ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 805,00	23 000,00	124 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 805,00	23 000,00	124 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Razem:	5 126 686,08	23 000,00	5 149 686,08

Załącznik Nr 4
WYDATKI MAJĄTKOWE na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 828 516,05	0,00	10 828 516,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa	9 888 516,05	0,00	9 888 516,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	975 000,00	0,00	975 000,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	112 000,00	0,00	112 000,00
		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	67 000,00	0,00	67 000,00
		6.	Wykonanie dokumentacji zezwalającej na korzystanie z nowego ujęcia wody pitnej na SUW Góra- subwencja wodno-kanalizacyjna	50 000,00	0,00	50 000,00
		7.	Wykonanie nowego ujęcia wody pitnej na SUW Góra- subwencja wodno-kanalizacyjna	155 000,00	0,00	155 000,00
		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	940 000,00	0,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		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
		3.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusko” – wykonanie koncepcji.	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 365 780,00		4 365 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 365 780,00	0,00	4 365 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 780,00	0,00	865 780,00
		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	37 700,00	0,00	37 700,00

		5.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzostów, Łowęcice, Gola, Suchorzewko, Wojciechowo	70 000,00	0,00	70 000,00
		6.	Budowa drogi w m. Brzostów	226 900,00	0,00	226 900,00
		7.	Przebudowa drogi w m. Łowęcice	36 924,00	0,00	36 924,00
		8.	Przebudowa drogi w m. Suchorzewko - Janów	155 004,00	0,00	155 004,00
		9.	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo	78 252,00	0,00	78 252,00
		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	3 124 852,62	0,00	3 124 852,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 852,62	0,00	3 124 852,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 852,62	0,00	624 852,62
		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 - 61477,62 zł	174 852,62	0,00	174 852,62
		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	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Jaraczewo (udział Gminy)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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

801		Oświata i wychowanie	152 335,00	0,00	152 335,00
	80101	Szkoły podstawowe	152 335,00	0,00	152 335,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 335,00	0,00	124 335,00
		1. Wykonanie podbitki dachowej na budynku Szkoły Podstawowej w Noskowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		2. Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Wojciechowie	34 235,00	0,00	34 235,00
		3. Przebudowa WC chłopców na parterze w Szkole Podstawowej w Jaraczewie	62 100,00	0,00	62 100,00
	80104	Przedszkola	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa budynku przedszkola i żłobka w Górze – projekt	28 000,00	0,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 000,00	28 813,00	862 813,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		zakup sprzętu komunalnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	664 000,00	28 813,00	692 813,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	28 813,00	562 813,00
		1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00	0,00	52 000,00
		2. Dziecięca rekreacja- Stworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Noskowie	230 500,00	0,00	230 500,00
		3. Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji najmłodszych mieszkańców wsi Rusko	21 500,00	0,00	21 500,00
		4. Plac zabaw w Łobzie	100 000,00	0,00	100 000,00
		5. Plac zabaw w Parzęczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6. " Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	30 000,00	28 813,00	58 813,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,00	-81 865,00	0,00
			* Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	81 865,00	-81 865,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 865,00	81 865,00
			* Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	81 865,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 723,00	0,00	2 251 723,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 500,00	0,00	1 126 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 500,00	0,00	1 026 500,00
		1	Budowa zadaszania 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	Wygłuszenie świetlicy w Paniencie	38 500,00	0,00	38 500,00
		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	311 500,00	0,00	311 500,00
		9.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu	477 500,00	0,00	477 500,00
		10	Poprawa funkcjonalności budynku świetlicy wiejskiej w Łobzie wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		1	zakup traktorków do koszenia trawy na potrzeby sołectw: Bielejewo, Brzostów, Łobzowiec i Nosków	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865 223,00	0,00	865 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00	16 400,00

			Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	16 400,00	0,00	16 400,00
	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
	92195		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Wykonanie wiat grillowych (Łobez, Łobzowicz, Panienka, Wojciechowo)	260 000,00	0,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	810 075,00	0,00	810 075,00
	92601		Obiekty sportowe	766 075,00	0,00	766 075,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 075,00	0,00	766 075,00
	1.		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie - projekt	68 880,00	0,00	68 880,00
	2.		Budowa stadionu sportowego w Górze - wykonanie koncepcji.	43 050,00	0,00	43 050,00
	3.		Rozbudowa szatni przy boisku sportowym w Jaraczewie	404 145,00	0,00	404 145,00
	4.		Modernizacja Orlików w Jaraczewie i w Rusku (wymiana sztucznej murawy, nawierzchni poliuretanowej) - udział własny w programie MOJE BOISKO ORLIK 2012	250 000,00	0,00	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Przebudowa strzelnicy sportowej w Jaraczewie	44 000,00	0,00	44 000,00
			razem	23 440 281,67	28 813,00	23 469 094,67

Załącznik Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2024r.

w złotych

Rozdział			60016			75412	90003	92195				92601	92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCCNICZA	OGÓLEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4300	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210	§4210
1.	BIELEJEWO	5 304,90						252,00	3 252,90		500,00	1 300,00	
2.	BRZOSTÓW	11 391,15						3 276,00	6 427,15		1 688,00		
3.	CEREKWICA N	10 369,00						0,00	10 369,00		0,00		
4.	CEREKWICA S	8 640,77				0,00		980,00	4 700,27		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	16 115,20						1 390,00	12 825,20	700,00	1 200,00		
9.	ŁOBZOWIEC	9 456,54						3 879,00	4 677,54	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	21 504,11						3 960,00	13 044,11	1 500,00	3 000,00		
14.	PANIENKA	10 348,95						5 081,00	4 275,95		992,00		
15.	PARZĘCZEW	6 888,00						3 940,00	1 946,00		1 002,00		
16.	PORĘBA	5 908,00						5 908,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	33 082,32						5 960,00	22 342,32		4 780,00		
18.	STRZYŻEWKO	11 556,53						2 231,00	3 110,53		6 215,00		
19.	SUCHORZEWKO	8 674,40						1 696,00	5 278,40		1 700,00		
20.	WOJCIECHOWO	12 423,66						3 962,00	7 247,66		1 214,00		
21.	ZALESIE	9 550,98						3 535,00	5 101,98		914,00		
	OGÓLEM:	243 251,20	0,00	1 205,00	0,00	3 000,00	1 000,00	69 160,00	128 420,70	2 200,00	34 965,50	1 300,00	2 000,00

Załącznik Nr 6

**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	1 446 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
	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	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 296,26
	80195		Pozostała działalność	2 296,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 296,26

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	2 421 092,00
	80104		Przedszkola	2 261 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 257,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 531 213,00
	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	159 622,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 622,00

Załącznik Nr 7

**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	4 644,39
	85395		Pozostała działalność	4 644,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 644,39
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	4 644,39
	85395	Pozostała działalność	4 644,39
	3110	Świadczenia społeczne	4 553,32
	4300	Zakup usług pozostałych	91,07
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

Załącznik Nr 8

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15,67
	75095		Pozostała działalność	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
758			Różne rozliczenia	50 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 157,00
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	15,67
	75095		Pozostała działalność	15,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,57
801			Oświata i wychowanie	50 157,00
	80195		Pozostała działalność	50 157,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 296,26
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 722,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 513,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 853,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 229,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 769,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	629,50
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