



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 czerwca 2024 r.

Poz. 5736

UCHWAŁA NR III/13/2024 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 12 czerwca 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 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 2024 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, Nr 6/2024 z dnia 04 czerwca 2024 roku, Nr 9 z dnia 07 czerwca 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, Nr II/8/2024 z dnia 28 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok** w wysokości **56 757 533,95 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 45 962 386,54 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 – 10 795 147,41 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 5 300 747,37 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 **63 645 389,87 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 44 232 188,84 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 19 413 201,03 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 5 295 990,49 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) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 6 887 855,92 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 8 442 855,92 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 555 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”;

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) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 5 „ wydatki jednostek pomocniczych „ otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 6 „ przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jaraczewo
(-) Damian Kmiecik

DOCHODY

Zał. Nr 1

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 633 831,13	-4 500 000,00	5 133 831,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 369 516,05	-4 500 000,00	3 869 516,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 369 516,05	-4 500 000,00	3 869 516,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	40 538,72	640 538,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 538,72	40 538,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 538,72	40 538,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 730 792,00	2 000,00	13 732 792,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 750,00	2 000,00	257 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	2 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	22 073 220,00	417 203,00	22 490 423,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	417 203,00	417 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	417 203,00	417 203,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 039 483,00	0,00	2 039 483,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 113,00	425 000,00	592 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	-425 000,00	1 175 000,00
852			Pomoc społeczna	605 428,15	3 500,00	608 928,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 500,00	3 500,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 644,39	1 140,24	5 784,63
	85395		Pozostała działalność	4 644,39	1 140,24	5 784,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 644,39	1 140,24	5 784,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 018,14	-447 695,36	457 322,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	848 823,00	-447 695,36	401 127,64

	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	-246 161,99	202 661,01
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-201 533,37	198 466,63
Razem:			61 240 847,35	-4 483 313,40	56 757 533,95

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 293 517,35	-4 200 500,00	8 093 017,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 901 516,05	-4 714 500,00	5 187 016,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 000,00	-214 500,00	1 304 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 369 516,05	-4 500 000,00	3 869 516,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 081 000,00	514 000,00	1 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	514 000,00	1 454 000,00
600			Transport i łączność	5 716 659,72	589 001,72	6 305 661,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 283 485,00	589 001,72	5 872 486,72
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	589 001,72	589 001,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 110,00	9 700,00	1 507 810,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 398 110,00	7 200,00	1 405 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 007 200,00	1 007 200,00
851			Ochrona zdrowia	258 093,84	0,00	258 093,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 093,84	0,00	235 093,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 368,84	-14 500,00	120 868,84
852			Pomoc społeczna	2 065 373,15	3 500,00	2 068 873,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 500,00	3 500,00	184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 500,00	3 500,00	184 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 544,39	1 140,24	24 684,63

	85395		Pozostała działalność	4 644,39	1 140,24	5 784,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 553,32	1 117,88	5 671,20
		4300	Zakup usług pozostałych	91,07	22,36	113,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 467 117,00	88 000,00	5 555 117,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	780,00	88 000,00	88 780,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	88 000,00	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 161 469,20	-454 095,36	3 707 373,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 500,00	0,00	2 165 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 500,00	5 900,00	1 032 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-5 900,00	94 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865 223,00	-454 095,36	411 127,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	-6 400,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-201 533,37	198 466,63
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 823,00	-246 161,99	202 661,01
	92195		Pozostała działalność	514 746,20	0,00	514 746,20
		4260	Zakup energii	148 420,70	-2 000,00	146 420,70
		4300	Zakup usług pozostałych	34 965,50	2 000,00	36 965,50
926			Kultura fizyczna	1 131 051,74	8 640,00	1 139 691,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 780,00	8 640,00	150 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00	8 640,00	38 520,00
Razem:				67 600 003,27	-3 954 613,40	63 645 389,87

Załącznik Nr 3
WYDATKI MAJĄTKOWE na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 828 516,05	-4 200 500,00	6 628 016,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa	9 888 516,05	-4 714 500,00	5 174 016,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 000,00	-214 500,00	1 304 500,00
		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	-112 000,00	0,00
		3.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	110 000,00	-110 000,00	0,00
		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
		8.	Instalacja PV dla obiektu SUW Jaraczewo - projekt	0,00	7 500,00	7 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 369 516,05	-4 500 000,00	3 869 516,05
		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	-2 500 000,00	0,00
		3.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	940 000,00	514 000,00	1 454 000,00
		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
		4.	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Gola"	0,00	514 000,00	514 000,00
600			Transport i łączność	4 365 780,00	589 001,72	4 954 781,72
	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
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	589 001,72	589 001,72
			Zwrot dotacji na zadanie "Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec" (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	0,00	589 001,72	589 001,72
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	9 700,00	1 034 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			dofinansowanie stworzenia „Strefy sierżanta Pyrka”	0,00	2 500,00	2 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 025 000,00	7 200,00	1 032 200,00
		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	-1 000 000,00	0,00
			zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Jaraczewo (udział Gminy)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 007 200,00	1 007 200,00
			Dotacja dla OSP Jaraczewo na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętarki	0,00	7 200,00	7 200,00
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	862 813,00	0,00	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	692 813,00	0,00	692 813,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 813,00	0,00	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	58 813,00	0,00	58 813,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		" Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6058	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 723,00	-454 095,36	1 797 627,64
	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	5 900,00	1 032 400,00
	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 Panience	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	5 900,00	317 400,00

	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	-5 900,00	94 100,00
	1	zakup traktorków do koszenia trawy na potrzeby sołectw: Bielejewo, Brzostów, Łobzowiec i Nosków	100 000,00	-5 900,00	94 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865 223,00	-454 095,36	411 127,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	-6 400,00	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	16 400,00	-6 400,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-201 533,37	198 466,63
		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	-201 533,37	198 466,63
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 823,00	-246 161,99	202 661,01
		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	-246 161,99	202 661,01
	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, Łobzowiec, 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			23 469 094,67	-4 055 893,64	19 413 201,03

Załącznik Nr 4

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2024r.

w złotych

Rozdział			60016			75412	90003	92195				92601	92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	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	11 044,11	1 500,00	5 000,00		
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	126 420,70	2 200,00	36 965,50	1 300,00	2 000,00

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 914 155,92	528 700,00	8 442 855,92
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	412 821,46	0,00	412 821,46
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 001 334,46	528 700,00	7 530 034,46
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00

Załącznik Nr 6

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
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	1 057 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 057 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 200,00
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	202 661,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 661,01
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 661,01
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	3 869 516,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 869 516,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 869 516,05
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	5 784,63
	85395		Pozostała działalność	5 784,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 784,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 127,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 127,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	198 466,63
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	202 661,01
WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 869 516,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 869 516,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 869 516,05

		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	3 869 516,05
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	0,00
		Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	0,00
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	5 784,63
	85395	Pozostała działalność	5 784,63
	3110	Świadczenia społeczne	5 671,20
	4300	Zakup usług pozostałych	113,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 127,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 127,64
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	198 466,63
		Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalowego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	198 466,63
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 661,01
		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	202 661,01