



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 listopada 2024 r.

Poz. 9467

UCHWAŁA NR VIII/34/2024 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 13 listopada 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. 1465) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530), 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/292/2023 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 9/2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku, Nr 15/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku, Nr 18/2024 z dnia 08 lipca 2024 roku, Nr 27/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku, Nr 38/2024 z dnia 09 sierpnia 2024, Nr 42/2024 z dnia 27 sierpnia 2024, Nr 46/2024 z dnia z dnia 23 września 2024 roku, Nr 50/2024 z dnia 27 września 2024 roku, Nr 53/2024 z dnia 30 września 2024 roku, Nr 58/2024 z dnia 10 października 2024 roku, Nr 60/2024 z dnia 15 października 2024 roku, Nr 63/2024 z dnia 24 października 2024 roku, Nr 65/2024 z dnia 29 października 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, Nr III/13/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku, Nr IV/19/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, Nr V/23/2024 z dnia 05 sierpnia 2024 r. Nr VI/25/2024 z dnia 11 września 2024 roku, Nr VII/30/2024 z dnia 23 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 56 615 813,47 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 48 717 416,37 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 – 7 898 397,10 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 6 868 683,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 63 055 489,39 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 46 795 902,32 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 16 259 587,07 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 6 863 926,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 283 673,17 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 12 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” 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
(-) Damian Kmiecik

DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 395 451,64	43,69	1 395 495,33
	75095		Pozostała działalność	95,45	43,69	139,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95,45	43,69	139,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 262 636,10	37 100,00	14 299 736,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 837 313,00	37 100,00	2 874 413,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 287 109,00	37 100,00	2 324 209,00
758			Różne rozliczenia	22 638 917,98	45 889,02	22 684 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 187 977,98	45 889,02	2 233 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 851,12	45 000,00	370 851,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 256,98	889,02	91 146,00
852			Pomoc społeczna	994 360,69	13 000,00	1 007 360,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 050,35	13 000,00	91 050,35
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	13 000,00	57 000,00
855			Rodzina	4 098 593,16	3 000,00	4 101 593,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 438,50	3 000,00	4 010 438,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				56 516 780,76	99 032,71	56 615 813,47

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 973 358,44	0,00	8 973 358,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 000,00	60 000,00	1 834 000,00
600			Transport i łączność	5 132 495,72	16 000,00	5 148 495,72
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	8 914 791,95	54 023,69	8 968 815,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 600,00	23 100,00	149 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	13 100,00	66 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	10 000,00	73 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 144 938,00	30 880,00	1 175 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 084,00	17 000,00	729 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 309,00	2 880,00	127 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	1 000,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	27 775,00	-9 795,00	17 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 156,00	-4 860,00	24 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	17 555,00	78 305,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-800,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	-1 200,00	8 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 118,45	43,69	300 162,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,10	37,00	117,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,35	6,69	22,04
801			Oświata i wychowanie	19 664 077,15	-29 990,98	19 634 086,17
	80101		Szkoły podstawowe	12 597 254,23	-88,00	12 597 166,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 850,00	-10 695,00	1 623 155,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 390,59	-3 830,00	1 511 560,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 359,89	19 324,20	186 684,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 759,00	5 690,00	31 449,00
	4260	Zakup energii	318 198,58	-17 690,00	300 508,58
	4270	Zakup usług remontowych	156 763,69	3 293,00	160 056,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	-160,00	8 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 541,50	44 670,00	433 211,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	854,80	6 224,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 440,00	5 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 620 074,50	-55 300,00	6 564 774,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 360,00	11 315,00	37 675,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 805,78	0,00	443 805,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 493,00	1 377,28	2 870,28
	4260	Zakup energii	14 022,00	-1 377,28	12 644,72
80104		Przedszkola	3 152 461,26	0,00	3 152 461,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 257,00	-37 504,00	692 753,00
	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	37 504,00	1 568 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 600,00	15 400,00
	4260	Zakup energii	24 300,00	-5 600,00	18 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 691,50	-1 412,00	188 279,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,50	-1 412,00	3 850,50
80195		Pozostała działalność	346 504,98	-28 490,98	318 014,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 296,26	889,02	3 185,28
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 425,00	3 500,00	37 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 450,00	-34 380,00	74 070,00
852		Pomoc społeczna	2 454 305,69	13 000,00	2 467 305,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 195,00	0,00	866 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	3 000,00	12 450,00
	4260	Zakup energii	33 050,00	-3 000,00	30 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 050,35	13 000,00	227 050,35

		4300	Zakup usług pozostałych	214 050,35	13 000,00	227 050,35
855			Rodzina	4 701 986,16	3 000,00	4 704 986,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 438,50	3 000,00	4 010 438,50
		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	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 619 129,50	-30 000,00	3 589 129,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 864,00	30 000,00	313 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 417,00	42 000,00	5 389 417,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	42 000,00	1 042 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	42 000,00	342 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 564 135,50	0,00	3 564 135,50
	92195		Pozostała działalność	304 168,17	0,00	304 168,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 120,00	702,00	89 822,00
		4260	Zakup energii	155 135,67	-223,00	154 912,67
		4300	Zakup usług pozostałych	58 412,50	-479,00	57 933,50
926			Kultura fizyczna	811 129,27	1 000,00	812 129,27
	92601		Obiekty sportowe	650 709,27	1 000,00	651 709,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 161,09	7 223,00	44 384,09
		4260	Zakup energii	52 858,44	-2 000,00	50 858,44
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	-1 623,00	32 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	-2 600,00	24 659,00
Razem:				62 956 456,68	99 032,71	63 055 489,39

WYDATKI ZLECONE ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 035 177,50	0,00	4 035 177,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 638,50	0,00	3 993 638,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 619 129,50	-30 000,00	3 589 129,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 864,00	30 000,00	313 864,00
			Razem:	6 863 926,67	0,00	6 863 926,67

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2024 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 948 016,05	60 000,00	7 008 016,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa	5 174 016,05	0,00	5 174 016,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		3.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	0,00	0,00	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	7 500,00	0,00	7 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 869 516,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		3.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 774 000,00	60 000,00	1 834 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00
		1.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów - subwencja kanalizacyjna	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
		2.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów - subwencja kanalizacyjna	500 000,00	-500 000,00	0,00
		3.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusko” – wykonanie koncepcji.	40 000,00	0,00	40 000,00
		4.	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Gola"	834 000,00	600 000,00	1 434 000,00
600			Transport i łączność	3 518 531,72	0,00	3 518 531,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 518 531,72	0,00	3 518 531,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 530,00	0,00	1 229 530,00
		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	248 530,27	0,00	248 530,27
		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	81 000,00	0,00	81 000,00
		7.	Przebudowa drogi w m. Łowęcice	67 532,67	0,00	67 532,67
		8.	Przebudowa drogi w m. Suchorzewko - Janów	209 164,15	0,00	209 164,15
		9.	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo	168 668,14	0,00	168 668,14
		10.	Przebudowa drogi ul. Leśna w Goli (do Celki)	285 934,77	0,00	285 934,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		1.	Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		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	589 001,72	0,00	589 001,72
			Zwrot dotacji na zadanie "Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec" (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	589 001,72	0,00	589 001,72
750			Administracja publiczna	1 919 352,97	11 000,00	1 930 352,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 352,97	0,00	1 919 352,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 352,97	0,00	669 352,97
		1	Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	485 000,35	0,00	485 000,35
		2.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku UMiG Jaraczewo - środki z nagrody szczepionkowej - 61477,62 zł	184 352,62	0,00	184 352,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		1.	Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			zakup kserokopiarki	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034 700,00	0,00	1 034 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
			dofinansowanie stworzenia „Strefy sierżanta Pyrka”	2 500,00	0,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaraczewo (udział Gminy)	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 200,00	0,00	1 007 200,00
			Dotacja dla OSP Jaraczewo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzężarki	7 200,00	0,00	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	178 695,00	11 315,00	190 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 695,00	11 315,00	162 010,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 360,00	11 315,00	37 675,00
		1.	Zakup kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Górze	26 360,00	0,00	26 360,00
		2.	Zakup dystrybutora wody	0,00	11 315,00	11 315,00
	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
855		Rodzina	45 000,00	0,00	45 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa żłobka w Górze	45 000,00	0,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 813,00	0,00	528 813,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jaraczewo”	40 000,00	0,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jaraczewo”	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	318 813,00	0,00	318 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 813,00	0,00	188 813,00
	1.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	0,00	0,00	0,00
	2.	Dziecięca rekreacja- Stworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Noskowie	130 000,00	0,00	130 000,00
	3.	Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji najmłodszych mieszkańców wsi Rusko	0,00	0,00	0,00
	4.	Plac zabaw w Łobzie	0,00	0,00	0,00
	5.	Plac zabaw w Parzęczewie	0,00	0,00	0,00
	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	1 483 227,33	0,00	1 483 227,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 100,00	0,00	1 102 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 400,00	0,00	1 002 400,00
	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 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	317 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	0,00	69 700,00
	1	zakup traktorków do koszenia trawy na potrzeby sołectw: Bielejewo, Brzostów, Łobzowiec i Nosków	69 700,00	0,00	69 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	411 127,33	0,00	411 127,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	198 466,63	0,00	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	0,00	198 466,63
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 660,70	0,00	202 660,70

		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	202 660,70	0,00	202 660,70
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie wiat grillowych (Łobez, Łobzowiec, Panienka, Wojciechowo)	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	472 936,00	0,00	472 936,00
	92601	Obiekty sportowe	472 936,00	0,00	472 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 936,00	0,00	472 936,00
	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	361 006,00	0,00	361 006,00
	4.	Modernizacja Orlików w Jaraczewie i w Rusku (wymiana sztucznej murawy, nawierzchni poliuretanowej) - udział własny w programie MOJE BOISKO ORLIK 2012	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa strzelnicy sportowej w Jaraczewie	0,00	0,00	0,00
razem			16 177 272,07	82 315,00	16 259 587,07

Zał. Nr 5

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	5 597,23						252,00	4 045,23		0,00	1 300,00	
2.	BRZOSTÓW	12 441,15						3 276,00	7 085,15		2 080,00		
3.	CEREKWICA N	10 369,00						0,00	4 369,00		6 000,00		
4.	CEREKWICA S	12 711,37				0,00		2 940,00	6 810,87		2 960,50		
5.	GOLA	15 001,87						3 423,00	10 678,87		900,00		
6.	GÓRA	20 268,55						3 333,00	14 092,55		2 843,00		
7.	JARACZEWO	20 589,00				3 000,00	0,00	15 199,00	0,00		390,00		2 000,00
8.	ŁOBEZ	18 314,75						7 070,00	10 044,75	0,00	1 200,00		
9.	ŁOBZOWIEC	11 321,34						5 467,00	4 954,34	0,00	900,00		
10.	ŁOWĘCICE	5 325,00						1 000,00	1 525,00		2 800,00		
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	26 104,19						3 960,00	13 124,19	1 500,00	7 520,00		
14.	PANIENKA	12 529,42						5 963,00	5 574,42		992,00		
15.	PARZĘCZEW	9 091,58						4 074,00	3 315,58		1 702,00		
16.	PORĘBA	5 908,00						5 908,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	38 793,82						8 900,00	14 113,82		15 780,00		
18.	STRZYŻEWKO	13 709,50						3 913,00	3 703,50		6 093,00		
19.	SUCHORZEWKO	11 704,10						2 196,00	7 573,10		1 935,00		
20.	WOJCIECHOWO	14 182,15						4 648,00	7 120,15		2 414,00		
21.	ZALESIE	11 741,15						3 535,00	6 782,15		1 424,00		
	OGÓLEM:	283 673,17	0,00	1 205,00	0,00	3 000,00	1 000,00	89 822,00	126 912,67	1 500,00	57 933,50	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				
<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	1 526 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00
	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	1 043 019,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 043 019,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 819,00
		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	3 185,28
	80195		Pozostała działalność	3 185,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 185,28

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	483 165,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 165,66
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 565,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 660,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 660,70
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 660,70
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	692 753,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 568 717,00
	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

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	139,14
	75095		Pozostała działalność	139,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139,14
758			Różne rozliczenia	91 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 146,00
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	139,14
	75095		Pozostała działalność	139,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,04
801			Oświata i wychowanie	91 146,00
	80195		Pozostała działalność	91 146,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 185,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 252,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 124,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 517,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 267,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 048,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 120,80
		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