

UCHWAŁA NR LIX/309/2024
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 r.

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

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LV/238/2023 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 zmienionej uchwałą Nr LVII/296/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, Nr LVIII/301/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok** w wysokości **58 378 873,95 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 42 828 669,90 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 15 550 204,05 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 81 865,20 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 467 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łącną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok** w wysokości **60 165 992,63 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 40 428 175,96 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19 737 816,67 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 467 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 224 744,27 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 881 100,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 1 787 118,68 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, , oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 342 118,68 zł,
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 555 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;
- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 6) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
 - 9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.” ,otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
 - 10) 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

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 590 822,00	11 243,00	2 602 065,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 562,00	11 243,00	101 805,00
		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	90 562,00	11 243,00	101 805,00
758			Różne rozliczenia	20 249 461,00	1 608 157,00	21 857 618,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 274 864,00	1 594 608,00	12 869 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 274 864,00	1 594 608,00	12 869 472,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 810 332,00	13 549,00	1 823 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 332,00	13 549,00	23 881,00
Razem:				56 759 473,95	1 619 400,00	58 378 873,95

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 749 305,00	42 000,00	4 791 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 319 305,00	42 000,00	4 361 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 500,00	42 000,00	233 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	9 715 255,15	38 328,00	9 753 583,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 562,00	11 243,00	101 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 830,00	9 470,00	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 956,00	1 609,00	14 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	164,00	1 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 918 320,15	0,00	7 918 320,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 419,53	19 020,93	91 440,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 108,00	-19 020,93	30 087,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 388,00	27 085,00	1 057 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 360,00	3 100,00	45 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	19 856,00	29 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 724,00	4 129,00	19 853,00
801			Oświata i wychowanie	17 135 472,00	1 623 417,00	18 758 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 815 476,57	1 290 012,99	12 105 489,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 917,00	100 255,00	437 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 875,59	141 907,00	1 509 782,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 561,48	20 334,00	166 895,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 809,00	26 712,99	108 521,99
		4270	Zakup usług remontowych	22 872,00	10 121,00	32 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 020,00	6 000,00	103 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 104,00	135 939,00	452 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 342,00	-9 100,00	48 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 792 115,50	829 844,00	6 621 959,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 809,78	55 143,00	440 952,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 055,00	4 799,00	20 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 783,31	6 959,00	54 742,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,63	999,00	5 426,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 795,00	6 497,00	21 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 414,84	35 889,00	279 303,84
80104		Przedszkola	2 853 520,26	69 501,00	2 923 021,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 976,00	6 869,00	29 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 034,24	8 603,00	88 637,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 641,54	1 233,00	10 874,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 135,00	9 355,00	31 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 864,48	43 441,00	341 305,48
80107		Świetlice szkolne	529 242,45	84 084,00	613 326,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 086,00	7 197,00	31 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 503,21	10 827,00	81 330,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 434,75	1 553,00	7 987,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 138,00	8 396,00	26 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 655,49	56 111,00	435 766,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	928 015,00	2 060,00	930 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,00	2 060,00	9 903,00
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	223 246,21	54 145,00	277 391,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 480,00	38 142,00	159 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029,00	1 804,00	7 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,72	2 109,00	16 234,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,86	303,00	2 050,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	1 262,00	3 987,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 580,63	10 525,00	83 105,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	826 121,74	131 104,00	957 225,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 027,00	11 963,00	51 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 168,26	16 746,00	127 914,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 776,04	2 401,00	13 177,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 318,00	14 038,00	44 356,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 450,44	85 956,00	670 406,44
80195		Pozostała działalność	323 286,99	-62 632,99	260 654,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595,31	811,93	1 407,24
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	304,34	395,64	699,98
	4260	Zakup energii	91 277,99	-91 277,99	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853,92	500,00	1 353,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 777,00	15 096,00	110 873,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,53	853,10	1 979,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 831,96	8 940,20	14 772,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,55	1 743,25	2 965,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	255,41	304,88	560,29
851		Ochrona zdrowia	95 750,00	21 000,00	116 750,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	1 542 093,00	0,00	1 542 093,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	745 629,00	0,00	745 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-3 519,00	39 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	3 519,00	16 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 887 804,00	0,00	4 887 804,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 443 724,00	0,00	2 443 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	-1 508,40	1 061,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 620 362,27	75 000,00	3 695 362,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 908 000,00	75 000,00	1 983 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 000,00	75 000,00	1 018 000,00
Razem:			58 363 247,63	1 802 745,00	60 165 992,63

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 562,00	11 243,00	101 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 562,00	11 243,00	101 805,00
		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	90 562,00	11 243,00	101 805,00
Razem:				3 456 246,00	11 243,00	3 467 489,00

WYDATKI ZLECONE**ZAŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 562,00	11 243,00	101 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 562,00	11 243,00	101 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 830,00	9 470,00	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 956,00	1 609,00	14 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	164,00	1 940,00
Razem:				3 456 246,00	11 243,00	3 467 489,00

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2024 r.

w złotych

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

750			Administracja publiczna	3 011 477,62	0,00	3 011 477,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 477,62	0,00	3 011 477,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 477,62	0,00	511 477,62
		1	Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	450 000,00	0,00	450 000,00
		2.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku UMiG Jaraczewo - środki z nagrody szczepionkowej	61 477,62	0,00	61 477,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		1.	Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy	15 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	48 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	48 000,00	0,00	48 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 000,00	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Wykonanie podbitki dachowej na budynku Szkoły Podstawowej w Noskowie	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 000,00	0,00	384 000,00
	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

	90095		Pozostała działalność	234 000,00	0,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
		1.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00	0,00	52 000,00
		2.	Dziecięca rekreacja- Stworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Noskowie	30 500,00	0,00	30 500,00
		3.	Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji najmłodszych mieszkańców wsi Rusko	21 500,00	0,00	21 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,00	0,00	81 865,00
			" Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	81 865,00	0,00	81 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 135,00	0,00	48 135,00
			" Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020	48 135,00	0,00	48 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 823,00	75 000,00	1 876 823,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 000,00	75 000,00	1 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 000,00	0,00	943 000,00
		1	Budowa zadaszenia sali w Bielejewie	27 000,00	0,00	27 000,00
		2	Utwardzenie terenu przy sali w Cerekwicy	19 000,00	0,00	19 000,00
		3	Utwardzenie terenu przy sali w Górze	80 000,00	0,00	80 000,00
		4	Wykonanie garażu blaszanego przy sali w Łobzowcu	13 000,00	0,00	13 000,00
		5	Wygluszenie świetlicy w Panience	30 000,00	0,00	30 000,00
		6	Projekt oświetlenia przy świetlicy w Rusku	15 000,00	0,00	15 000,00
		7	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy świetlicy w Strzyżewku	15 000,00	0,00	15 000,00
		8.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie	311 500,00	0,00	311 500,00
		9.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu	402 500,00	75 000,00	477 500,00
		10	Poprawa funkcjonalności budynku świetlicy wiejskiej w Łobzie wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 823,00	0,00	858 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00

			<i>Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	448 823,00	0,00	448 823,00
			<i>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</i>	448 823,00	0,00	448 823,00
<u>razem</u>				<u>19 634 816,67</u>	<u>103 000,00</u>	<u>19 737 816,67</u>

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 158 773,68	183 345,00	3 342 118,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	211 477,62	0	211 477,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 447 296,06	183 345,00	2 630 641,06
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	0,00	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
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
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	92116		Biblioteki	616 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
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				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 407,24
	80195		Pozostała działalność	1 407,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,24

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	2 240 072,00
	80104		Przedszkola	2 080 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 022,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 398 428,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
758			Różne rozliczenia	23 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 881,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 881,00
	<u>80195</u>		Pozostała działalność	23 881,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	699,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 965,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 979,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 772,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	560,29
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

UZASADNIENIE
do URMiG Nr LIX/309/2024
z dnia 14 marca 2024 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.758 Rozdz.75801
zwiększa się plan dochodów w § 2920 o 1 594 608,00 zł – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
(Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024)
- Rozdz.75814
zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 13 549,00 zł – z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Zadania zlecone

- Dz.750 Rozdz.75011
zwiększa się plan dochodów w § 2010 w kwocie 11 243,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich, oraz na inne zadania zlecone odrębnymi ustawami .
(Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 roku.)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.600 Rozdz.60016
zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 42 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi remontowe (chodnik w Łobzie wzdłuż drogi gminnej)
- Dz.700 Rozdz.70005
zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 000,00 zł – na wykonanie projektu technicznego wykonania instalacji CO i CWU w budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie.

Dz.750

Rozdz.75023

zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 19 020,93 zł, a zwiększa w § 4440 o 19 020,93 zł – tytułem uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS.

Rozdz.75085

zwiększa się plan wydatków w §4040 o 3 100,00 zł, w § 4270 o 19 856,00 zł i w § 4440 o 4 129,00 zł – uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, oraz na usługi remontowe (remont dachu).

Dz.801

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 9 100,00 zł – z tytułu wpłat na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 100 255,00 zł, w § 4110 o 141 907,00 zł, w § 4120 o 20 334,00 zł, w § 4440 o 135 939,00 zł i w 4790 o 829 844,00 zł -na wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 26 712,99 zł, w §4270 o 10 121,00 zł i w § 4300 o 6 000,00 zł – na zakup materiałów i naprawę instalacji wodnej w szkole w Rusku, oraz zakup paneli 3 D na płot, dwie furtki , bramę i usługę wymiany ogrodzenia przy szkole w Górze.

-wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 28 000,00 zł – na nowe zadanie pn:” Wykonanie podbitki dachowej na budynku Szkoły Podstawowej w Noskowie”.

Rozdz.80103

zwiększa się plan wydatków w §3020 o 4 799,00 zł, w § 4110 o 6 959,00 zł, § 4120 o 999,00 zł, w § 4440 o 6 497,00 zł i w § 4790 o 35 889,00 zł- uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych.

Rozdz.80104

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 6 869,00 zł, w § 4110 o 8 603,00 zł, w § 4120 o 1 233,00zł , w § 4440 o 9 355,00 zł i w § 4790 o 43 441,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w przedszkolu w Rusku.

Rozdz.80107

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 7 197,00 zł , w § 4110 o 10 827,00 zł , w §4120 o 1 553,00 zł, w § 4440 o 8 396,00 zł i w § 4790 o 56 111,00 zł- uzupełnienie planu na

wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w świetlicach szkolnych.

Rozdz.80113

zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 2 060,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 2590 o 38 142,00 zł, w § 3020 o 1 804,00 zł, w § 4110 o 2 109,00 zł, w §4120 o 303,00 zł w §4440 o 1 262,00 zł i w § 4790 o 10 525,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS i dotację na dzieci niepełnosprawne w przedszkolu w Jaraczewie.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 11 963,00 zł, w § 4110 o 16 746,00 zł, w § 4120 o 2 401,00 zł , w §4440 o 14 038,00 zł i w § 4790 o 85 956,00 zł- uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS i na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .

Rozdz.80195

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 91 277,99 zł – środki rozdysponowano na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w w/w rozdziałach.

-zwiększa się plan wydatków w § 2340 o 811,93 zł, § 3280 o 395,64 zł, w § 4740 o 853,10 zł § 4750 o 8 940,20 zł, § 4850 o 1743,25 zł, § 4860 o 304,88 zł, § 4370 o 500, 00 zł – z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 15 096,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS .

Dz.851

Rozdz.85195

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 21 000,00 zł - na dostawę solanki do tężni w Parku.

Dz.852

Rozdz.85219

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 3 519,00 a zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 3 519,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Dz.900

Rozdz.90002

zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 1 508,40 a zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 1 508,40 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Dz.921

Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 75 000,00 - na zadanie pn : „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu – na wykonie robót dodatkowych związanych z modernizacją toalet , wymiana drzwi i wentylacją.

Zadania zlecone

Dz.750

Rozdz.75011

zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 9 470,00 zł, § 4110 o 1 609,00 zł, w § 4120 o 164,00 zł- na wynagrodzenia i pochodne środki z dotacji celowej na zadania zlecone.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała