

UCHWAŁA NR LXXVIII/ 542 /2024
RADY GMINY JAKTORÓW

z dnia 8 lutego 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Jaktorów** uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2024 Nr LXXVII/ 541 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 3.577.540,30 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi **122.815.895,30 zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.672.107,73 zł tj. do kwoty 104.310.462,73 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.905.432,57 zł tj. do kwoty 18.505.432,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu na 2024 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 3.577.540,30 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi **127.722.063,42 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 621.107.73 zł tj. do kwoty 98.934.366,73 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.956.432,57 zł tj. do kwoty 28.787.696,69 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu na 2024 rok.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2024 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2024 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Grzegorz Aliszewski**

Dochody na 2024 rok - Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/ 542 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	65,00	65,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	65,00	65,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	65,00	65,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 746 736,00	0,00	1 671 000,00	65 417 736,00
			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	0,00	0,00	0,00
				63 746 736,00	0,00	1 671 000,00	65 417 736,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 823 600,00	0,00	1 671 000,00	34 494 600,00
852			Pomoc społeczna	1 128 275,00	0,00	1 042,73	1 129 317,73
			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	0,00	0,00	0,00
				1 128 275,00	0,00	1 042,73	1 129 317,73
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 042,73	1 042,73

bieżące razem:		102 638 355,00	0,00	1 672 107,73	104 310 462,73
	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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	660,50	660,50
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	660,50	660,50
			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	0,00	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0,00	0,00	660,50	660,50
758			Różne rozliczenia	10 000 000,00	0,00	1 904 772,07	11 904 772,07
			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	0,00	0,00	0,00
				10 000 000,00	0,00	1 904 772,07	11 904 772,07
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	1 904 772,07	11 904 772,07
majątkowe razem:				16 600 000,00	0,00	1 905 432,57	18 505 432,57
			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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				119 238 355,00	0,00	3 577 540,30	122 815 895,30
			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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/ 542 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 422 272,07	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 414 772,07	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 128 600,00	1 128 600,00	1 128 600,00	5 000,00	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 600,00	1 728 600,00	1 728 600,00	5 000,00	1 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 128 600,00	1 128 600,00	1 128 600,00	5 000,00	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 600,00	1 728 600,00	1 728 600,00	5 000,00	1 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	542 780,00	542 780,00	484 080,00	13 920,00	470 160,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750 725,50	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 660,50	750 660,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 505,50	542 845,00	484 145,00	13 920,00	470 225,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	750 660,50	750 660,50	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	261 300,00	13 920,00	247 380,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750 725,50	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 660,50	750 660,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 725,50	320 065,00	261 365,00	13 920,00	247 445,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	750 660,50	750 660,50	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 340 379,00	6 340 379,00	5 528 199,00	2 837 433,00	2 690 766,00	0,00	812 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 042,73	1 042,73	20,44	0,00	20,44	0,00	1 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 341 421,73	6 341 421,73	5 528 219,44	2 837 433,00	2 690 786,44	0,00	813 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	54 392,00	54 392,00	54 392,00	605,00	53 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 042,73	1 042,73	20,44	0,00	20,44	0,00	1 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 434,73	55 434,73	54 412,44	605,00	53 807,44	0,00	1 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 415 481,00	7 315 481,00	7 291 481,00	771 701,00	6 519 780,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 615 481,00	7 315 481,00	7 291 481,00	771 701,00	6 519 780,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	124 144 523,12	98 313 259,00	79 852 422,00	48 860 233,00	30 992 189,00	7 616 967,00	6 643 870,00	0,00	0,00	4 200 000,00	25 831 264,12	25 831 264,12	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 577 540,30	621 107,73	600 085,44	0,00	600 085,44	0,00	1 022,29	0,00	0,00	20 000,00	2 956 432,57	2 956 432,57	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	127 722 063,42	98 934 366,73	80 452 507,44	48 860 233,00	31 592 274,44	7 616 967,00	6 644 892,29	0,00	0,00	4 220 000,00	28 787 696,69	28 787 696,69	0,00	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII/542/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów	0,00	101 000,00	101 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów	0,00	1 904 772,07	1 904 772,07
600		Transport i łączność	21 681 264,12	0,00	21 681 264,12
	60016	Drogi publiczne gminne	20 681 264,12	0,00	20 681 264,12
		Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów usytuowanego na terenie kolejowym zamkniętym (P)	599 000,00	0,00	599 000,00
		Przebudowa drogi gminnej od KM 0+011,60 do KM 0+547,55 w ciągu ul. Chelmońskiego w m. Sade Budy, gm. Jaktorów w zakresie wykonania chodnika	488 418,57	0,00	488 418,57
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Matejki w m. Międzyborów, gm. Jaktorów w zakresie wykonania chodnika oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I (P)	2 159 690,55	0,00	2 159 690,55
		Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. grodziski (P)	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. grodziski (P)	3 022 000,00	0,00	3 022 000,00
		Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów (P)	412 155,00	0,00	412 155,00
		Wykonanie rozbudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I (P)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów (P)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa parkingu pomiędzy drogą powiatową nr 1515W ul. Pomorska, a drogą wewnętrzną ul. 1 Maja w miejscowości Chylice - Kolonia wraz z przebudową zjazdów oraz budową oświetlenia, gm. Jaktorów, powiat grodziski	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750 660,50	750 660,50

	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	750 660,50	750 660,50
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez OSP Jaktorów (dotacja celowa)	0,00	750 000,00	750 000,00
		Zwrot dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów”	0,00	660,50	660,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Jaktorów	0,00	200 000,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (P)	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
Razem			25 831 264,12	2 956 432,57	28 787 696,69

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/ 542 /2024 Rady Gminy Jaktorów
z dnia 8 lutego 2024r. zmieniającej załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zwiększenie Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	801	80195	Gmina Radziejowice (porozumienie)	6 000,00	0,00	6 000,00
2	855	85516	Gmina Żyrardów (porozumienie)	14 400,00	0,00	14 400,00
Razem				20 400,00	0,00	20 400,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej poprzez dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez OSP Jaktorów	0,00	750 000,00	750 000,00
2	855	85516	Opieka nad dzieckiem do lat 3	392 400,00	0,00	392 400,00
			Żłobek "Opieka dzienna Zielony Ogródek" - 180.000			
			Żłobek Artystyczno-Sportowy "Baśniowy Ogród" - 198.000			
			Dzienni opiekunowie - 14.400			
3	900	90005	Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
4	921	92195	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie upowszechniania kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
5	926	92605	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	0,00	620 000,00
Razem				1 172 400,00	750 000,00	1 922 400,00
Ogółem				1 192 800,00	750 000,00	1 942 800,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych na mocy umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
855	85516	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		144 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
			Razem	6 744 000,00	6 744 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXVIII/ 542 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok.

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 65,00 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dot. realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów”.
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów z tyt. podatku od środków transportowych o kwotę 1.671.000,00 zł.
3. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 1.042,73 zł, z tytułu środków przeznaczonych na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r.

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.672 107,73 zł.

Dochody majątkowe

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 660,50 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – dot. realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów”.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.904.772,07 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną NR Edycja8/2023/5287/PolskiLad.

Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 1.905.432,57 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przeszłe na własność Gminy Jaktorów w związku z realizacją inwestycji drogowych.
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 65,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – dot. zwrotu dotacji otrzymanej w 2023 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów”.

3. Dział 757- Obsługa długu publicznego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów emisji obligacji (prowizja dla agenta emisji obligacji komunalnych przeprowadzonej w 2023 roku).
4. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.042,73 zł z tytułu środków przeznaczonych na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r.

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi – 621.107,73 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.005.772,07 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów”. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną NR Edycja8/2023/5287/PolskiLad w kwocie 1.904.772,07 zł oraz wymagany wkład własny gminy Jaktorów w wysokości 101.000,00 zł.
2. Dział 754 – Bezpieczeństwu publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez OSP Jaktorów (dotacja celowa)”.
Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 660,50 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji majątkowej – dot. realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów”.
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Jaktorów”

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi - 2.956.432,57 zł