

U C H W A Ł A Nr LXXIX/ 549 /2024
Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 roku
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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 547.350,00 zł oraz zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 4.408.079,00 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi **126.813.675,60 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.408.079,00 zł tj. do kwoty 108.855.593,03 zł
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 547.350,00 zł tj. do kwoty 17.958.082,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu na 2024 rok.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.559.332,00 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.420.061,00 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi **131.719.843,72 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.603.561,00 zł tj. do kwoty 103.674.979,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.559.332,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 816.500,00 zł tj. do kwoty 28.044.864,69 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIX/ 549 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok.

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące

1. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.400.463,00 zł, w tym część:
 - a) oświatową subwencji ogólnej na 2024 rok - 3.498.126,00 zł,
 - b) rozwojową subwencji ogólnej na 2024 rok – 902.337,00 zł,zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.
2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.616,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (ul. Kościuszki w m-ści Sade Budy).

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 4.408.079,00 zł.

Dochody majątkowe

Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 547.350,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów (P)” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą NR 01/2021/8279/PolskiŁad. Po zmianie kwota Promesy wynosi 4.452.650,00 zł, co stanowi 95,00 % ostatecznej wartości inwestycji.

Razem zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 547.350,00 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Jaktorowie.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.287.945,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok - 3.498.126,00 zł (w tym Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie – 1.719.339,00 zł, Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie – 1.778.787,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%) - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.
 - b) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych – 789.819,00 (w tym Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie – 273.608,00 zł, Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie – 516.211 zł).
3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.616,00 zł, w tym:

- a) wymianę lamp oświetlenia ulicznego (z sodowych na energooszczędne) na terenie gm. Jaktorów) – 158.000,00 zł,
- b) naprawę uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego – 7.616,00 zł

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi – 4.603.561,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.559.332,00 zł, w tym na realizację zadania majątkowego pn.:

- a) „Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów (P)” o kwotę 547.350,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą NR 01/2021/8279/PolskiLad. Po zmianie kwota Promesy wynosi 4.452.650,00 zł, co stanowi 95,00 % ostatecznej wartości inwestycji,
- b) „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I (P) o kwotę 1.011.982,00 zł (środki własne). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą NR Edycja2/2021/7444/PolskiLad. Po zmianie planowany wkład własny na realizację zadania wynosi 1.147.708,55 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 801.000,00 zł, w tym o kwotę:

- a) 800.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy - wykup gruntów”,
- b) 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150307 ul. Alpejska w m. Chyllice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (nadzór autorski)”.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwu publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup kuchni polowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego”. Kuchnia polowa stanowi niezbędne wsparcie dla ewentualnych działań ratowniczych prowadzonych przez strażaków ochotników oraz inne służby - zaangażowane w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń lokalnych

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi - 1.559.332,00 zł

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi - 816.500,00 zł

Dochody na 2024 rok - Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/ 549 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 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							
758			Różne rozliczenia	23 777 822,00	0,00	4 400 463,00	28 178 285,00
			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
				23 777 822,00	0,00	4 400 463,00	28 178 285,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 717 819,00	0,00	4 400 463,00	28 118 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 526 590,00	0,00	7 616,00	4 534 206,00
			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
				4 526 590,00	0,00	7 616,00	4 534 206,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 616,00	7 616,00
bieżące razem:				104 447 514,03	0,00	4 408 079,00	108 855 593,03
			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							
758			Różne rozliczenia	11 904 772,07	-547 350,00	0,00	11 357 422,07
			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
				11 904 772,07	-547 350,00	0,00	11 357 422,07
			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	11 904 772,07	-547 350,00	0,00	11 357 422,07
majątkowe razem:			18 505 432,57	-547 350,00	0,00	17 958 082,57
		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:			122 952 946,60	-547 350,00	4 408 079,00	126 813 675,60
		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 LXXIX/ 549 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 046 264,12	1 365 000,00	1 290 000,00	20 000,00	1 270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 681 264,12	21 681 264,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 332,00	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 287 932,12	1 365 000,00	1 290 000,00	20 000,00	1 270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 922 932,12	20 922 932,12	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 883 264,12	1 202 000,00	1 202 000,00	20 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681 264,12	20 681 264,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 332,00	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 324 932,12	1 202 000,00	1 202 000,00	20 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 122 932,12	19 122 932,12	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 147 276,46	13 147 276,46	12 765 476,46	10 546 987,46	2 218 489,00	26 000,00	355 800,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 297 276,46	13 297 276,46	12 915 476,46	10 546 987,46	2 368 489,00	26 000,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 404 223,00	12 404 223,00	12 389 223,00	10 369 094,00	2 020 129,00	0,00	15 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 554 223,00	12 554 223,00	12 539 223,00	10 369 094,00	2 170 129,00	0,00	15 000,00	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	1 293 654,34	542 993,84	484 293,84	14 068,84	470 225,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	750 660,50	750 660,50	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 154,34	542 993,84	484 293,84	14 068,84	470 225,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	766 160,50	766 160,50	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 506 230,00	48 506 230,00	42 325 420,00	33 782 136,00	8 543 284,00	4 993 527,00	1 187 283,00	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	4 287 945,00	4 287 945,00	4 128 976,00	3 989 296,00	139 680,00	0,00	158 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 794 175,00	52 794 175,00	46 454 396,00	37 771 432,00	8 682 964,00	4 993 527,00	1 346 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 580 686,00	25 580 686,00	24 845 734,00	20 598 199,00	4 247 535,00	0,00	734 952,00	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	3 151 886,00	3 151 886,00	3 035 309,00	2 936 910,00	98 399,00	0,00	116 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 732 572,00	28 732 572,00	27 881 043,00	23 535 109,00	4 345 934,00	0,00	851 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 754 040,00	12 754 040,00	11 106 532,00	8 137 456,00	2 969 076,00	1 404 327,00	243 181,00	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	434 665,00	434 665,00	426 212,00	418 738,00	7 474,00	0,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 188 705,00	13 188 705,00	11 532 744,00	8 556 194,00	2 976 550,00	1 404 327,00	251 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 124 449,00	1 124 449,00	1 072 718,00	1 026 715,00	46 003,00	0,00	51 731,00	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	120 140,00	120 140,00	111 840,00	106 164,00	5 676,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 244 589,00	1 244 589,00	1 184 558,00	1 132 879,00	51 679,00	0,00	60 031,00	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	wyплаты 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				
	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	przed zmianą	4 018 526,00	4 018 526,00	419 448,00	340 056,00	79 392,00	3 583 200,00	15 878,00	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	58 198,00	58 198,00	55 606,00	54 039,00	1 567,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 076 724,00	4 076 724,00	475 054,00	394 095,00	80 959,00	3 583 200,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 456 234,00	3 456 234,00	3 314 693,00	3 160 110,00	154 583,00	0,00	141 541,00	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	515 656,00	515 656,00	492 609,00	473 445,00	19 164,00	0,00	23 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 971 890,00	3 971 890,00	3 807 302,00	3 633 555,00	173 747,00	0,00	164 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	143 044,00	143 044,00	137 044,00	15 000,00	122 044,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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
				po zmianach	150 444,00	150 444,00	144 444,00	15 000,00	129 444,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	300 000,00	300 000,00	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	165 616,00	165 616,00	165 616,00	0,00	165 616,00	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
				po zmianach	7 781 097,00	7 481 097,00	7 457 097,00	771 701,00	6 685 396,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	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	165 616,00	165 616,00	165 616,00	0,00	165 616,00	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
				po zmianach	1 610 616,00	1 610 616,00	1 610 616,00	0,00	1 610 616,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	127 859 114,72	99 071 418,03	80 564 261,74	48 938 418,11	31 625 843,63	7 616 967,00	6 670 189,29	0,00	0,00	4 220 000,00	28 787 696,69	28 787 696,69	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 332,00	-1 559 332,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 420 061,00	4 603 561,00	4 444 592,00	3 989 296,00	455 296,00	0,00	158 969,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	131 719 843,72	103 674 979,03	85 008 853,74	52 927 714,11	32 081 139,63	7 616 967,00	6 829 158,29	0,00	0,00	4 220 000,00	28 044 864,69	28 044 864,69	0,00	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/549/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 005 772,07	0,00	2 005 772,07
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 005 772,07	0,00	2 005 772,07
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów	101 000,00	0,00	101 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów	1 904 772,07	0,00	1 904 772,07
600		Transport i łączność	21 681 264,12	- 758 332,00	20 922 932,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00	800 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na sfinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od. ul. Ułanów w kierunku granicy gminy - wykup gruntów"	0,00	800 000,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 681 264,12	- 1 558 332,00	19 122 932,12
		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
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150307 ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (nadzór autorski)	0,00	1 000,00	1 000,00
		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 Grodzki - etap I (P)	2 159 690,55	- 1 011 982,00	1 147 708,55
		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. grodzki (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. grodzki (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 Grodzki - 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	- 547 350,00	4 452 650,00
	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 waz 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	750 660,50	15 500,00	766 160,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750 660,50	0,00	750 660,50
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez OSP Jaktorów (dotacja celowa)	750 000,00	0,00	750 000,00
		Zwrot dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów”	660,50	0,00	660,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 500,00	15 500,00
		Zakup kuchni polowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	0,00	15 500,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Jaktorów	200 000,00	0,00	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	28 787 696,69	- 742 832,00	28 044 864,69

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXIX/ 549 /2024 Rady Gminy Jaktorów
z dnia 26 marca 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	600	60014	Starostwo Powiatu Grodziskiego (porozumienie)	0,00	800 000,00	800 000,00
2	801	80195	Gmina Radziejowice (porozumienie)	6 000,00	0,00	6 000,00
3	855	85516	Gmina Żyrardów (porozumienie)	14 400,00	0,00	14 400,00
Razem				20 400,00	800 000,00	820 400,00
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	750 000,00	0,00	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				1 922 400,00	0,00	1 922 400,00
Ogółem				1 942 800,00	800 000,00	2 742 800,00