

U C H W A Ł A Nr LXXX/ 560 /2024
Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 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 2.125.000,00 zł oraz zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 6.973.007,55 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi **133.204.082,15 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.125.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 144.634,75 zł tj. do kwoty 108.417.626,78 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.828.372,80 zł tj. do kwoty 24.786.455,37 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 o kwotę 4.848.007,55 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi **138.110.250,27 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.506.777,69 zł tj. do kwoty 106.724.155,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.341.229,86 zł, tj. do kwoty 31.386.094,55 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXX/ 560 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok.

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące

1. Dział 600 – Transport i łączność – w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (interpretacja Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2024 r.) zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.000,00 zł.
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.125.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) podatku od środków transportowych o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - b) opłat za zajęcie pasa drogowego (interpretacja Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2024 r.) o kwotę 125.000,00 zł.
3. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 18.423,75 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.
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.211,00 zł z tytułu wpływu dopłaty do odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (ul. Kościuszki w m-ści Sade Budy).

Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi 2.125.000,00 zł.

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 144.634,75 zł.

Dochody majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.828.372,80 zł, w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia wniosku o płatność końcową Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 6.828.372,80 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii na potrzeby Stacji Uzdatniania wody oraz zakupu wody.
2. Dział 600 – Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 228.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na: dofinansowanie kosztów bieżących remontów dróg gminnych – 158.000,00 zł oraz naprawę progów zwalniających na terenie gminy – 70.000,00 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

4. Dział 757- Obsługa długu publicznego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów emisji obligacji (opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji obligacji - dot. emisji obligacji komunalnych przeprowadzonej w 2023 roku).
5. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.423,75 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.
6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.453,94 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zakupu energii (dot. oświetlenia ulic na terenie gminy) – 214.242,94 zł,
 - b) mechaniczne omiatanie ulic i chodników na terenie gminy – 25.000,00 zł,
 - c) zakup mikroczipów oraz formularzy rejestracyjnych do Międzynarodowej Bazy Danych Safe Animal – 10.000,00 zł,
 - d) naprawę uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego – 1.211,00 zł

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi – 1.506.777,69 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.246.229,86 zł, w tym na realizację zadania majątkowego pn.:
 - a) „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)” – 3.088.229,86 zł (kwota środków nie wydatkowanych na realizację zadania w 2023 roku),
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę dróg gminnych ul. Wydmowa oraz ul. Cynamonowa w m. Sade Budy” – 158.000,00 zł.
2. Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - a) „Wykonanie przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Budach Michałowskich Nr 77” – 60.000,00 zł,
 - b) „Zakup i montaż dwóch zbiorników na nieczystości płynne przy budynku komunalnym w Budach Michałowskich Nr 77” – 15.000,00 zł.
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Jaktorów”

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi - 3.341.229,86 zł

Dochody na 2024 rok - Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LXXX/ 560 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
			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	125 000,00	125 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 417 736,00	-2 125 000,00	0,00	63 292 736,00
			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
				65 417 736,00	-2 125 000,00	0,00	63 292 736,00
			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	34 494 600,00	-2 000 000,00	0,00	32 494 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	-125 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 296 039,73	0,00	18 423,75	1 314 463,48
			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
				1 296 039,73	0,00	18 423,75	1 314 463,48
			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	1 042,73	0,00	18 423,75	19 466,48

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 554 206,00	0,00	1 211,00	4 555 417,00
			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
				4 554 206,00	0,00	1 211,00	4 555 417,00
			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	7 616,00	0,00	1 211,00	8 827,00
bieżące razem:				110 397 992,03	-2 125 000,00	144 634,75	108 417 626,78
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 828 372,80	6 828 372,80
			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	6 828 372,80	6 828 372,80
				0,00	0,00	6 828 372,80	6 828 372,80
			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	6 828 372,80	6 828 372,80
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 828 372,80	6 828 372,80
majątkowe razem:				17 958 082,57	0,00	6 828 372,80	24 786 455,37
			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	6 828 372,80	6 828 372,80

Ogółem:				128 356 074,60	-2 125 000,00	6 973 007,55	133 204 082,15
			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	6 828 372,80	6 828 372,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/ 560 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 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;							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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 061 736,00	2 061 736,00	2 061 736,00	0,00	2 061 736,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 261 736,00	2 261 736,00	2 261 736,00	0,00	2 261 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	
				po zmianach	2 174 000,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	20 922 932,12	20 922 932,12	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	3 474 229,86	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 229,86	3 246 229,86	0,00	0,00		
				po zmianach	25 762 161,98	1 593 000,00	1 518 000,00	20 000,00	1 498 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169 161,98	24 169 161,98	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	19 122 932,12	19 122 932,12	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			
				zwiększenie	3 474 229,86	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 229,86	3 246 229,86	0,00	0,00		
				po zmianach	23 799 161,98	1 430 000,00	1 430 000,00	20 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 369 161,98	22 369 161,98	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	875 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 603 600,00	2 528 600,00	2 528 600,00	5 000,00	2 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				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	875 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 603 600,00	2 528 600,00	2 528 600,00	5 000,00	2 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 220 000,00	4 220 000,00	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	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 229 900,00	4 229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 900,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	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	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 229 900,00	4 229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 900,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 508 143,73	6 508 143,73	5 525 556,44	2 822 113,17	2 703 443,27	0,00	982 587,29	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	18 423,75	18 423,75	361,24	0,00	361,24	0,00	18 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 526 567,48	6 526 567,48	5 525 917,68	2 822 113,17	2 703 804,51	0,00	1 000 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	157 398,73	157 398,73	56 411,44	2 231,17	54 180,27	0,00	100 987,29	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	18 423,75	18 423,75	361,24	0,00	361,24	0,00	18 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 822,48	175 822,48	56 772,68	2 231,17	54 541,51	0,00	119 049,80	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	7 801 097,00	7 501 097,00	7 477 097,00	771 701,00	6 705 396,00	24 000,00	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	270 453,94	250 453,94	250 453,94	0,00	250 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 071 550,94	7 751 550,94	7 727 550,94	771 701,00	6 955 849,94	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	402 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				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	215 453,94	215 453,94	215 453,94	0,00	215 453,94	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	1 826 069,94	1 826 069,94	1 826 069,94	0,00	1 826 069,94	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	624 000,00	624 000,00	600 000,00	12 000,00	588 000,00	24 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 000,00	634 000,00	610 000,00	12 000,00	598 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	133 262 242,72	105 217 378,03	85 779 206,74	53 602 788,95	32 176 417,79	8 142 244,00	7 075 927,29	0,00	0,00	4 220 000,00	28 044 864,69	28 044 864,69	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	4 848 007,55	1 506 777,69	1 478 815,18	0,00	1 478 815,18	0,00	18 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	3 341 229,86	3 341 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 110 250,27	106 724 155,72	87 258 021,92	53 602 788,95	33 655 232,97	8 142 244,00	7 093 989,80	0,00	0,00	4 229 900,00	31 386 094,55	31 386 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/ 560 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	20 922 932,12	0,00	20 922 932,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	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"	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 122 932,12	3 246 229,86	22 369 161,98
		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)	1 000,00	0,00	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)	1 147 708,55	0,00	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	3 088 229,86	6 110 229,86
		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)	4 452 650,00	0,00	4 452 650,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę dróg gminnych ul. Wydymowa oraz ul. Cynamonowa w m. Sade Budy	0,00	158 000,00	158 000,00
	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 waz z przebudową zjazdów oraz budową oświetlenia, gm. Jaktorów, powiat grodziski	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	75 000,00	75 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wykonanie przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym w Budach Michałowskich Nr 77	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup i montaż dwóch zbiorników na nieczystości płynne przy budynku komunalnym w Budach Michałowskich Nr 77	0,00	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 160,50	0,00	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	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakup kuchni polowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	15 500,00	0,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Jaktorów	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	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	28 044 864,69	3 341 229,86	31 386 094,55