

UCHWAŁA NR XLIV/230/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz.583 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIII/185/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Nr 280/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku, Nr 292/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku, Nr 302/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Nr 305/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, 311/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Nr 312/2022 z dnia 17 maja 2022 roku, Nr 316/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, Nr 321/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Nr 325/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, Nr 331/2022 z dnia 08 lipca 2022 roku, Nr 338/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, Nr 342/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 roku, Nr 351/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Nr 354/2022 z dnia 09 września 2022 roku, Nr 359/2022 z dnia 20 września 2022 roku, Nr 364/2022 z dnia 27 września 2022 roku, Nr 367/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Nr 381/2022 z dnia 26 października 2022 roku, Nr 382/2022 z dnia 31 października 2022 roku, Nr 384/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku, Nr 390/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/188/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10 marca 2022 roku, Nr XXXVII/202/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, Nr XXXIX/209/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, XL/214/2022 z dnia 12 września 2022 roku, Nr XLI/216/2022 z dnia 23 września 2022 roku, Nr XLII/218/2022 z dnia 20 października 2022 roku, Nr XLIII/224/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok** w wysokości **60 065 289,85 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 48 670 534,85 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 – 960 120,00 zł*,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 11 394 755,00 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 – 8 466 580,00 zł*,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 614 528,89 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 2022 rok** w wysokości **66 740 196,83 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 47 838 246,93 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 – 960 120,00 zł*,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18 901 949,90 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 – 9 479 800,00 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 9 613 374,35 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 217 036,46 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 865 353,00 zł.”;

3) **§ 4.** otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 6 674 906,98 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, 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 11 434 725,55 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 759 818,57 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 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

12) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

13) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

14) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 11** 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	371 710,64	166,34	371 876,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 620,00	0,00	240 620,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	182 620,00	182 620,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	182 620,00	-182 620,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	58 000,00	58 000,00
		6257	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	58 000,00	-58 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 146,51	166,34	7 312,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 896,51	166,34	2 062,85
758			Różne rozliczenia	14 341 747,54	13 404,00	14 355 151,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 060,54	13 404,00	383 464,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 859,00	13 404,00	110 263,00
801			Oświata i wychowanie	715 859,31	1 518,03	717 377,34
	80101		Szkoły podstawowe	106 805,40	1 518,03	108 323,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 766,85	1 518,03	32 284,88
852			Pomoc społeczna	2 531 757,45	-19 000,00	2 512 757,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	-15 000,00	121 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	-4 000,00	88 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	-4 000,00	88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 730 371,00	556 092,96	6 286 463,96
	85395		Pozostała działalność	5 730 371,00	556 092,96	6 286 463,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 367 871,00	556 092,96	4 923 963,96
855			Rodzina	7 400 690,03	4 910,00	7 405 600,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 748 418,00	4 910,00	3 753 328,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 746 008,00	4 910,00	3 750 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 739 482,00	7 393,07	10 746 875,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 393,07	14 393,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 393,07	14 393,07
926			Kultura fizyczna	115 465,00	2 850,00	118 315,00
	92601		Obiekty sportowe	115 465,00	2 850,00	118 315,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 465,00	2 850,00	18 315,00
Razem:				59 497 955,45	567 334,40	60 065 289,85

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	62 400,00	-22 000,00	40 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 400,00	-22 000,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	-22 000,00	40 400,00
750			Administracja publiczna	6 559 815,17	-21 923,66	6 537 891,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 963 888,26	0,00	4 963 888,26
		4260	Zakup energii	84 500,00	271,62	84 771,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 828,28	-271,62	56 556,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 115,40	17 910,00	871 025,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 643,00	15 000,00	542 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 340,00	2 540,00	89 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	370,00	5 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 492,00	582,00	53 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 224,00	-582,00	13 642,00
	75095		Pozostała działalność	214 994,51	-39 833,66	175 160,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 589,00	139,45	1 728,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,51	26,89	334,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 100,00	15 000,00	565 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 100,00	15 000,00	405 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 950,00	15 193,00	130 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	421,00	27 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	210,00	5 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-824,00	24 176,00
801			Oświata i wychowanie	16 223 572,53	-2 987,97	16 220 584,56
	80101		Szkoły podstawowe	11 355 654,82	-25 103,97	11 330 550,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 070,00	-512,00	75 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 781,00	-435,00	119 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 780,10	4 500,00	80 280,10
		4260	Zakup energii	424 321,32	2 000,00	426 321,32

	4300	Zakup usług pozostałych	308 211,00	1 518,03	309 729,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 215,00	5,00	18 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-500,00	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 148,00	15 209,00	271 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	-1 070,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 665,00	-27 475,00	9 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 129,22	-159,00	4 819 970,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 655,00	-18 185,00	351 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 400,00	-638 870,87	1 501 529,13
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	638 870,87	638 870,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 756,00	0,00	276 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00	424,00	11 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	-546,00	756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 434,00	122,00	164 556,00
80104		Przedszkola	2 191 679,00	0,00	2 191 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 310,00	1 444,00	18 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 444,00	356,00
80107		Świetlice szkolne	341 446,00	2 528,00	343 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,00	2 334,00	13 602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	-93,00	1 513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 363,00	287,00	242 650,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 651,00	0,00	807 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	17,00	6 963,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	-17,00	1 493,00
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	67 617,00	-315,00	67 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	-315,00	2 714,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 386,00	6 499,00	627 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 412,00	6 058,00	27 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 811,00	-745,00	2 066,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 856,00	1 186,00	442 042,00
80195		Pozostała działalność	267 763,00	13 404,00	281 167,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 798,40	549,90	9 348,30
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 198,76	285,60	1 484,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 557,56	750,00	5 307,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,06	122,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 058,50	9 775,75	50 834,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 064,76	1 920,69	9 985,45
852		Pomoc społeczna	3 731 839,45	-9 000,00	3 722 839,45
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00	-3 000,00	249 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	-3 000,00	249 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 500,00	-15 000,00	169 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	-15 000,00	169 500,00
	85216	Zasiłki stałe	107 850,00	-18 000,00	89 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 850,00	-18 000,00	89 850,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 422,00	13 000,00	534 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 810,00	11 200,00	340 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 290,00	216,00	62 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00	24,00	7 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 440,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 911,00	3 000,00	28 911,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 100,00	14 000,00	188 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 100,00	14 000,00	188 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 749 101,00	556 092,96	6 305 193,96
	85395	Pozostała działalność	5 730 371,00	556 092,96	6 286 463,96
	3110	Świadczenia społeczne	4 283 000,00	545 121,53	4 828 121,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 810,00	8 500,00	56 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	1 603,00	10 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	206,00	1 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 500,00	-1 500,00	474 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	1 662,43	138 462,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	7 855 267,03	4 910,00	7 860 177,03

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 748 418,00	4 910,00	3 753 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 733 655,00	4 885,00	3 738 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	25,00	33,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 588,00	0,00	3 624 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 318 997,00	-7 500,00	3 311 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 205,00	7 500,00	222 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 216 099,27	89 393,07	14 305 492,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 393,07	14 393,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 393,07	11 393,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 000,00	72 000,00	869 000,00
		4260	Zakup energii	545 000,00	40 000,00	585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	32 000,00	284 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 679 350,00	0,00	9 679 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 200,00	-1 000,00	1 570 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 170,00	1 000,00	2 807 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 365 929,46	-10 000,00	3 355 929,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 641 200,00	-10 000,00	2 631 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 500,00	5 000,00	751 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	-15 000,00	64 500,00
	92195		Pozostała działalność	228 729,46	0,00	228 729,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 257,91	-400,00	84 857,91
		4260	Zakup energii	117 493,05	642,12	118 135,17
		4300	Zakup usług pozostałych	24 128,50	-242,12	23 886,38
926			Kultura fizyczna	1 006 457,41	2 850,00	1 009 307,41
	92601		Obiekty sportowe	868 272,41	2 850,00	871 122,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 420,00	1 850,00	73 270,00
		4260	Zakup energii	78 205,41	-5 600,42	72 604,99
		4300	Zakup usług pozostałych	48 708,00	6 600,42	55 308,42
Razem:				66 137 862,43	602 334,40	66 740 196,83

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 393 830,03	4 910,00	7 398 740,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 746 008,00	4 910,00	3 750 918,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 746 008,00	4 910,00	3 750 918,00
Razem:				9 609 618,89	4 910,00	9 614 528,89

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 393 830,03	4 910,00	7 398 740,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 746 008,00	4 910,00	3 750 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 733 655,00	4 885,00	3 738 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	25,00	33,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 138,00	0,00	3 620 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 318 997,00	-7 500,00	3 311 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 205,00	7 500,00	222 705,00
Razem:				9 608 464,35	4 910,00	9 613 374,35

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 578,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa	758 578,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 578,90
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	608 578,90
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	122 000,00
		2.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	5 000,00
		3.	Modernizacja przepowni ścieków w miejscowości Brzostów	5 000,00
600			Transport i łączność	2 111 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 600,00
		1	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego	40 300,00
		2	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego	34 000,00
		3.	Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa	64 000,00
		4.	Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie	221 600,00
		5.	Przebudowa drogi w Wojciechowie	169 825,00
		6.	Przebudowa drogi w Goli (do Celki)	212 658,00
		7.	Przebudowa drogi w Łowęcicach	3 444,00
		8.	Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola	130 011,00
		9.	Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie	1 143 350,00
		10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek)	10 476,00
		11.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panienka	56 936,00
		12.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku	24 000,00
630			Turystyka	96 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	26 000,00

750			Administracja publiczna	502 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 600,00
			<i>Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia".</i>	415 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			<i>Zakup sprzętu w ramach Cyfrowej Gminy</i>	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			<i>zakup pieca c.o.</i>	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00
			<i>Dostawa i montaż masztu flagowego w ramach projektu "pod biało-czerwoną"</i>	5 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		1	<i>Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)</i>	12 000,00
		2	<i>Utwardzenie placu przy remizie OSP w Rusku</i>	90 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 180 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 140 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 529,13
		1.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie</i>	1 471 129,13
		2.	<i>Instalacja kanalizacji deszczowej</i>	30 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	638 870,87
			<i>Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł</i>	638 870,87
	80195		Pozostała działalność	39 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00
		1.	<i>Utwardzenie terenu parkingu przy ul. Kolejowej 9</i>	39 975,00
851			Ochrona zdrowia	41 646,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
			<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie , oraz zakup oprogramowania i szkolenie kadry.</i>	22 922,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,00
			<i>Zakup rejestratora do monitorowania miejsc narażonych na demoralizujące spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym</i>	18 724,00
852			Pomoc społeczna	1 220 000,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			"Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40".	1 220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 619 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 514 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 200,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	263 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	47 200,00
		3.	Wykonanie monitoringu miasta	150 000,00
		4.	Budowa placu zabaw w Rusku	0,00
		5.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla zapewnienia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Jaraczewo"	1 111 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 830,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	2 965 160,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	2 095 100,00
		3.	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	75 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 170,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	1 240 640,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	1 508 100,00
		3	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	58 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00
		1.	Strzyżewko-dbamy o nasze wspólne dobro	53 600,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	785 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	692 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			zakup pieca c.o. (świetlica w Wojciechowie)	25 000,00
926			Kultura fizyczna	436 300,00

	92601		Obiekty sportowe	436 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00
			<i>Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie</i>	<i>237 500,00</i>
			<i>Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie</i>	<i>198 800,00</i>
<u>razem</u>				<u>18 901 949,90</u>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2022 r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	5 155,30					1 502,00	3 153,30		500,00	
2.	BRZOSTÓW	9 377,56					5 151,16	3 026,40		1 200,00	
3.	CEREKWICA N	7 910,88					7 500,00	410,88			
4.	CEREKWICA S	15 116,96					4 375,00	8 222,46		2 519,50	
5.	GOLA	9 027,04					1 500,00	6 807,04		720,00	
6.	GÓRA	15 982,15					2 864,00	11 432,15		1 686,00	
7.	JARACZEWO	17 654,00				1 500,00	14 230,00	285,00		700,00	939,00
8.	ŁOBEZ	15 748,78					3 513,78	10 435,00	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	7 202,83					2 400,00	3 832,83	250,00	720,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 956,68					956,68	2 000,00		2 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 580,13		868,00			2 712,13				
12.	NIEDŹWIADY	3 777,01					2 011,00	1 766,01			
13.	NOSKÓW	20 133,34					3 499,43	11 673,91	1 000,00	3 960,00	
14.	PANIENKA	8 247,15					4 136,25	3 390,90		720,00	
15.	PARZĘCZEW	6 574,58					2 987,00	2 127,58		1 460,00	
16.	PORĘBA	5 145,00					5 145,00				
17.	RUSKO	28 015,19					9 660,00	14 955,19		3 400,00	
18.	STRZYŻEWKO	7 601,82					3 707,94	3 173,88		720,00	
19.	SUCHORZEWKO	7 222,58					585,54	5 469,16		1 167,88	
20.	WOJCIECHOWO	10 057,26					4 004,00	5 573,26		480,00	
21.	ZALESIE	8 550,22					2 417,00	5 400,22		733,00	
	OGÓŁEM:	217 036,46	0,00	868,00	0,00	1 500,00	84 857,91	103 135,17	1 850,00	23 886,38	939,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 434 725,55
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 <u>odrebnym ustawach</u>	905	2 002 809,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 531 916,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			4 759 818,57
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 287 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 472 818,57

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2022 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 295,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 500,00
	92116		Biblioteki	496 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 640,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 640,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	688 640,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 080,00
801			Oświata i wychowanie	9 348,30
	80195		Pozostała działalność	9 348,30
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 348,30
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	364 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00
		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	364 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 565 428,00
	80104		Przedszkola	1 565 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 553,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 875,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 rok**

										w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	115 388,00	2 330 819,00	793 640,00	3 239 847,00	623 805,00	2 498 654,00	117 388,00	3 239 847,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2022 r.

Dotacje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 5,87 zł/m³ (od 1 lipca 6,01 zł/1 m³) - dla pozostałych odbiorców 2,71 zł/m³ (od 1 lipca 2,85 zł/1 m³)	510 840,00 27 800,00
		Dotacja do 1 m ³ wody	0,54 zł/m ³	150 000,00
			RAZEM	688 640,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego	80 000,00
			RAZEM	105 000,00

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 923 963,96
	85395		Pozostała działalność	4 923 963,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 923 963,96

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	25 000,00
750			Administracja publiczna	415 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 600,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID -19 do testowania i szczepienia -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	415 600,00
801			Oświata i wychowanie	638 937,97
	80101		Szkoły podstawowe	638 937,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,10
			„Laboratoria Przyszłości”- szkoła podstawowa w Wojciechowie – środki niewykorzystane w roku 2021	67,10
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	638 870,87

			Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł	638 870,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 923 963,96
	85395		Pozostała działalność	4 923 963,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 828 121,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 462,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 062,85
	75095		Pozostała działalność	2 062,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 062,85
758			Różne rozliczenia	110 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 263,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 263,00
852			Pomoc społeczna	277 746,00
	85295		Pozostała działalność	277 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 746,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	2062,85
	75095		Pozostała działalność	2062,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1728,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,40
801			Oświata i wychowanie	110 263,00
	80195		Pozostała działalność	110 263,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 348,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 985,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 181,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 307,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 834,25
852			Pomoc społeczna	277 746,00
	85295		Pozostała działalność	277 746,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XLIV/230/2022

z dnia 13 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

zmniejsza się plan wydatków w § 2057 o 182 620,00 zł i w § 6257 o 58 000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 2007 o 182 620,00 zł i w § 6207 o 58 000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Rozdz.75095

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 166,34 zł – środki otrzymane na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dz.758 Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 13 404,00 zł – z tytułu wpływów środków na pokrycie edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan dochodów w § 0950 o 1 518,03 zł – dochody otrzymane z odszkodowania za uszkodzone mienie w szkole w Noskowie.

Dz.852 Rozdz.85214

zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o 15 000,00 zł – z tytułu dotacji celowej na zasiłki okresowe.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 roku)

Rozdz.85216

zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o 4 000,00 zł – z tytułu dotacji celowej na zasiłki stałe.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 roku)

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan dochodów w § 2180 w kwocie 556 092,96 zł – otrzymane środki na wypłatę dodatków węglowych .

Dz.900 Rozdz.90005

zwiększa się plan dochodów w § 2460 o 7 393,07 zł – z tytułu otrzymanych środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Dz.926 Rozdz.92601

zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 2 850,00 zł ponadplanowe dochody z wynajmu sali gimnastycznej w Jaraczewie.

Zadania zlecone

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan dochodów w § 2060 o 4 910,00 zł -dotacja celowa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.506.2022.2 z dnia 5 grudnia 2022 roku)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.710 Rozdz.71004

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 22 000,00 zł – w związku ze zmianą harmonogramu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo na rok 2023.

Dz.750 Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 271,62 zł – w związku z roczną korektą odpisu na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 271,62 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz i energię w urzędzie.

Rozdz.75085

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 582,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 15 000,00 zł, w § 4110 o 2 540,00 zł i w § 4120 o 370,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 582,00 zł – uzupełnienie planu na usługi pozostałe.

Dz.750 Rozdz.75095

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 10 000,00 zł i w § 4300 o 30 000,00 zł – niewykorzystane środki na współpracę zagraniczną.

-zwiększa się plan wydatków w § 4740 o 139,45 zł, w § 4850 o 26,89 zł - na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dz.754 Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o 824,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty i składki.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 15 193,00 zł, w § 4360 o 210,00 zł, w § 4300 o 421,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy materiałów dla jednostek OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 512,00 zł, § 4210 o 435,00 zł, w § 4410 o 500,00 zł, § 4700 o 1070,00 zł, § 4710 o 27 475,00 zł, § 4790 o 159,00 zł, § 4800 o 18 185,00 zł – niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy materiałów, podróże służbowe krajowe, szkolenia, wpłaty na PPK oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 2 000,00 zł i w § 4360 o 5,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużytą energię i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 15 209,00 zł i w § 4240 o 4 500,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS w szkołach podstawowych, oraz uzupełnienie planu na zakup środków dydaktycznych i książek.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1 518,03 zł – na usługi związane z modernizacją sali komputerowej.

Ponadto w zadaniu pn: "Budowa sali sportowej w Noskowie" dokonuje się zmiany części planu wydatków dotyczących finansowania z RFIL z § 6050 do § 6100 przenosi się kwotę 638 870,87zł.

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 546,00 zł – niewykorzystane środki na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 424,00 zł i w § 4790 o 122,00 zł – uzupełnienie planu na ZFŚS i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80104

zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 1444,00 zł, a zwiększa w § 4440 o 1 444,00 zł – niewykorzystane środki na PPK przeznacza się na uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

Rozdz.80107

-zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 93,00 zł - niewykorzystane środki na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 2334,00 zł i w § 4790 o 287,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80113

zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 17,00 zł, a zwiększa w § 4440 o 17,00 zł – niewykorzystane środki na PPK przeznacza się na uzupełnienie planu na ZFŚS.

Rozdz.80149

zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 315,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS.

Rozdz.80150

-zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 745,00 zł – niewykorzystane środki na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4790 o 1186,00 zł i w § 4440 o 6058,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i odpisu na ZFŚS.

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 285,60 zł, § 4750 o 9 775,75 zł, § 4740 o 122,06 zł, § 4850 o 1 920,69zł, § 4370 o 750,00 zł i § 2340 o 549,90 zł – tytułem pokrycia kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.852

Rozdz.85202

zmniejsza się plan wydatków w § 4330 o 3 000,00 zł – niewykorzystane środki na pokrycie kosztów pensjonariuszy w DPS.

Rozdz.85214

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 15 000,00 zł – niewykorzystane środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

Rozdz.85216

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 18 000,00 zł – niewykorzystane środki na zasiłki stałe.

Rozdz.85219

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1 440,00 zł – niewykorzystane środki na zakup materiałów w GOPS.

- zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 11 200,00 zł, w § 4110 o 216,00 zł, i w § 4120 o 24,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne w GOPS.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 000,00 zł -uzupełnienie planu na usługi w GOPS.

Rozdz.85228

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 14 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi opiekuńcze.

Dz.853

Rozdz.85395

-zmniejsza się plan wydatków § 4210 o 1 500,00 zł – niewykorzystane środki na zakup materiałów przenosi się na usługi pozostałe.

- zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 545 121,53 zł, w § 4010 o 8 500,00 zł, w § 4110 o 1603,00 zł, w § 4120 o 206,00 zł, w § 4410 o 500,00 zł, w § 4300 o 1 662,43 zł – na wypłaty dodatków węglowych i innych świadczeń dla gospodarstw domowych (dotyczy innych źródeł opalania), oraz koszty obsługi.

Dz.900

Rozdz.90005

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1 000,00 zł i w § 4210 o 6 393,07 zł – na usługi i zakupy związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze.

Rozdz.90015

zwiększa się plan w § 4260 o 40 000,00 i w § 4300 o 32 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi oświetlenia ulicznego.

Rozdz.90017

zwiększa się plan wydatków w § 6210 o 10 000,00 zł tytułem uzupełnienia planu na zadanie

pn: „Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno-położniczego”.

Rozdz.90095

W ramach zadania „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-przebudowa parku” -w związku ze zmianą klasyfikacji kosztów zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 1 000,00 zł a zwiększa o 1 000,00 zł w §6059 o 1 000,00 zł.

Dz.921

Rozdz.92109

-zmniejsza się plan w § 4210 o 15 000,00 zł – z tytułu oszczędności w zakupach.

-zwiększa się plan w § 2480 o 5 000,00 zł – uzupełnienie dotacji podmiotowej dla GOK.

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw :

1) Bielejewo zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 400,00 zł, a zwiększa się w § 4260 o 400,00 zł.

2) Suchorzewko zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 242,12 zł, a zwiększa się w § 4260 o 242,12 zł.

Dz.926

Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 500,00 zł – oszczędności na usługach pozostałych

(Jaraczewo).

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 7 100,42 zł, a zwiększa w § 4300 o 7 100,42 zł - niewykorzystane środki na opłaty za zużyty gaz w sali gimnastycznej w Górze, przeznacza się na wykonanie monitoringu na korytarzu przy sali.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 850,00 zł, w § 4260 o 1 500,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów na salę gimnastyczną i opłaty za zużytą energię i gaz (Jaraczewo).

Zadania zlecone

Dz.855

Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 4885,00 zł i w § 4300 o 25,00 zł – na realizację programu „Rodzina 500+” i koszty obsługi.

Rozdz.85502

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 7 500,00 zł a zwiększa w § 4110 o 7 500,00 zł – niewykorzystane środki na świadczenia społeczne przeznacza się na uzupełnienie planu na składki ubezpieczenia społecznego.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała