

UCHWAŁA NR XLVII/248/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 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 XLIV/238/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 404/2023 z dnia 02 stycznia 2023 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 405/2023 z dnia 11 stycznia, Nr 410/2023 z dnia 03 lutego 2023 roku, oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLVI/243/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **53 639 179,74 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 36 368 378,22 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 17 270 801,52 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 – 257 438,52 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 176 886,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łącną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok** w wysokości **58 573 018,83 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 36 727 968,83 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21 845 050,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 176 886,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 163 653,44 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 937 800,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 933 839,09 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 6 408 839,09 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 475 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;

4) § 11. otrzymuje brzmienie

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 900 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 475 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 425 000,00 zł.”;

- 5) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Matuszak

DOCHODY

Załącznik Nr 1

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 064 000,00	456 000,00	1 520 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 064 000,00	456 000,00	1 520 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	840 000,00	360 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 000,00	96 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	82 284,28	52,20	82 336,48
	75095		Pozostała działalność	9,28	52,20	61,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	52,20	61,48
758			Różne rozliczenia	15 262 005,00	1 220 624,00	16 482 629,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 575 618,00	-3 441,00	9 572 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 575 618,00	-3 441,00	9 572 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	1 224 065,00	1 434 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	1 200 000,00	1 260 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 065,00	24 065,00
801			Oświata i wychowanie	633 680,35	31 370,00	665 050,35
	80101		Szkoły podstawowe	45 778,35	31 370,00	77 148,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 370,00	31 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	3 060,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	3 060,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	3 060,00	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 266,72	216 207,75	2 520 474,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 359,95	7 359,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 359,95	7 359,95
	90095		Pozostała działalność	48 590,72	208 847,80	257 438,52

		6259	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	48 590,72	208 847,80	257 438,52
Razem:				51 711 865,79	1 927 313,95	53 639 179,74

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 637 749,86	1 330 000,00	17 967 749,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 839 250,00	1 200 000,00	17 039 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 887,00	1 200 000,00	2 518 887,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	756 000,00	130 000,00	886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	130 000,00	835 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 348 960,29	456 000,00	1 804 960,29
	40095		Pozostała działalność	1 348 960,29	456 000,00	1 804 960,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089 960,29	360 000,00	1 449 960,29
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	96 000,00	355 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 698 412,00	51 994,00	14 750 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 368 132,00	-9 306,00	9 358 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 672,00	-2 640,00	331 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 165,00	-5 325,00	1 161 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 226,00	-765,00	166 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 370,00	56 370,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 969 463,00	-28 505,00	4 940 958,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 575,00	-3 441,00	404 134,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 032,00	37 235,00	707 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 748,00	2 640,00	35 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 565,00	5 325,00	94 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 841,00	765,00	13 606,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 792,00	28 505,00	490 297,00
	80195		Pozostała działalność	204 246,00	24 065,00	228 311,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 148,13	1 148,13
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	571,20	571,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 187,52	1 187,52

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,39	1 600,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 179,01	16 179,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 267,62	3 267,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,13	111,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 970,00	3 060,00	34 030,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	3 060,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 931,90	148 259,95	4 629 191,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 000,00	90 000,00	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	90 000,00	205 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 359,95	7 359,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 859,95	5 859,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	372 000,00	50 900,00	422 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	50 900,00	332 900,00
926			Kultura fizyczna	353 419,00	108 000,00	461 419,00
	92601		Obiekty sportowe	216 419,00	108 000,00	324 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	108 000,00	116 800,00
Razem:				56 475 704,88	2 097 313,95	58 573 018,83

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 871 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	17 036 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 887,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	993 887,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	1 525 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	445 000,00
		2.	Modernizacja przepowni ścieków w miejscowości Brzostów	260 000,00
		3.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	130 000,00
600			Transport i łączność	2 641 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 641 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 500,00
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	683 000,00
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	8 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	500 000,00
758			Różne rozliczenia	166 400,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	166 400,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 400,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa tężni solankowej w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie -środki z nagrody szczepionkowej	100 000,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa mieszkań chronionych , socjalnych i komunalnych	44 000,00
855			Rodzina	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie	32 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			<i>Rewitalizacja parku w Parzęczewie</i>	84 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	10 000,00
			<i>"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie"</i>	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	332 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 900,00
		1.	<i>Wykonanie monitoringu miasta</i>	200 000,00
		2.	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	52 000,00
		3.	<i>Plac zabaw w Noskowie</i>	30 500,00
		4.	<i>Plac zabaw w Wojciechowie</i>	36 000,00
		5.	<i>Wiata grillowa w Brzostowie</i>	14 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			<i>Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego na potrzeby stworzenia galerii "stara cegielnia"</i>	63 000,00
razem				<u>21 845 050,00</u>

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 408 839,09
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>odrebnych ustawach</u>	905	600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 908 839,09
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 475 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 475 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2023 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 795,90
	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	72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
	92116		Biblioteki	544 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 500,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 960,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 960,00

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	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 148,13
	80195		Pozostała działalność	1 148,13
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,13
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	403 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 200,00
		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	403 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	1 798 623,00
	80104		Przedszkola	1 734 867,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 407,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 196 460,00
	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	63 756,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 756,00

**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	14 517 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	14 517 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	4 750 000,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa tężni solankowej w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61,48
	75095		Pozostała działalność	61,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61,48
758			Różne rozliczenia	24 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 065,00
852			Pomoc społeczna	918,00
	85295		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 065,00
	80195		Pozostała działalność	24 065,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,13
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	571,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 267,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 179,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111,13
852			Pomoc społeczna	918,00
	85295		Pozostała działalność	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XLVII/248/2023

z dnia 2 marca 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.400 Rozdz.40095

zwiększa się plan dochodów w § 0840 w kwocie 360 000,00 zł i w § 0970 w kwocie 96 000,00zł – z tytułu wpłat mieszkańców za węgiel i jego dystrybucje.

Dz.750 Rozdz.75095

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 52,20 zł – z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok (dotyczy nadawania numeru PESEL za XII/2022).

Dz.758 Rozdz.75801

zmniejsza się plan dochodów w § 2920 o 3 441,00 zł – zmiany dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego w sprawie ostatecznych kwot subwencji.

Rozdz.75814

-zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 1 200 000,00 zł z tytułu podatku Vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych (środki przeznacza się na uzupełnienie planu na wkład własny na zadania wodno-kanalizacyjne) .

-zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 24 065,00 zł z tytułu otrzymania środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan dochodów w § 0950 o 31 370,00 zł - z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Szkół w Rusku.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan dochodów w § 2180 o 3 060,00 zł – z tytułu otrzymanych środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania.

Dz.900 Rozdz.90005

zwiększa się plan dochodów w § 2460 o 7 359,95 zł – z tytułu otrzymanych środków w WFOŚiGW na prowadzenie punktu „Czyste Powietrze”.

Rozdz.90095

zwiększa się plan dochodów w § 6259 o 208 847,80 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania dot. rewitalizacji w gminie Jaraczewo (dotyczy wniosku o płatność z 2022 roku).

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 1 200 000,00 zł – uzupełnienie planu na zadanie pn.: ”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”

Rozdz.01044

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 130 000,00 zł – na nowe zadanie pn: ”Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba” - na m.in. zamontowanie specjalistycznej rozdrabniarki, zamontowanie próbopobieraka, interfejsu komunikacyjnego, sterownika i drukarki termicznej.

Dz.400 Rozdz.40095

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 360 000,00 zł i w § 4300 o 96 000,00 zł –z przeznaczeniem na zakup węgla i usługi dystrybucji.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 2 640,00 zł, w § 4790 o 28 505,00 zł, w § 4110 o 5325,00 zł, w § 4120 o 765,00 zł – plan zostaje przeniesiony do rozdz. 80150.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4800 o 3 441,00 zł – z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 31 370,00 zł – uzupełnienie planu na usługi remontowe w Zespole Szkół w Rusku (środki z uzyskanego odszkodowania).

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 2 640,00 zł, § 4790 o 28 505,00 zł, w § 4110 o 5325,00 zł, w § 4120 o 765,00 zł– celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb (realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci).

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 571,20 zł, w § 4740 o 1 600,39 zł, w § 4750 o 16 179,01 zł, w § 4850 o 3 267,62 zł, w § 4860 o 111,13 zł, w § 4370 o 1 187,52 zł, § 2340 o 1148,13 zł – na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 3 000,00 zł, w § 4300 o 40,00 zł, § 4410 o 20,00 zł – na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania.

Dz.900 Rozdz.90004

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 90 000,00 zł - z przeznaczeniem na pielęgnację terenu parku im. Powstańców Wielkopolskich w roku 2023.

Rozdz.90005

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 859,95 zł i w § 4300 o 1 500,00 zł – na wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

Rozdz.90095

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 50 900,00 zł – uzupełnienie wkładu własnego gminy w realizację poniższych zadań w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”:

- 1) Plac zabaw w Noskowie – 20 500,00 zł
- 2) Plac zabaw w Wojciechowie – 26 000,00 zł
- 3) Wiata grillowa w Brzostowie – 4 400,00 zł

Dz.926 Rozdz.92601

zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 108 000,00 zł – na realizację nowe zadania pn: „Stworzenie szatni na medal – remont szatni sportowej w Rusku” – w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach środków UMWW – program „Szatnie na Medal” gmina zobowiązana jest zabezpieczyć wkład własny.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała