

UCHWAŁA NR LII/272/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 15 września 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 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 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, Nr 418/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, Nr 425/2023 z dnia 08 maja 2023 roku, Nr 440/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku Nr 441/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku, Nr 450/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku, Nr 452/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 roku, 454/2023 z dnia 04 września 2023 roku, oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLVI/243/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, Nr XLVII/248/2023 z dnia 02 marca 2023 roku, Nr XLVIII/ 253/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku, Nr XLIX/261/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr L/264/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, LI/270/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **59 547 598,95 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 40 627 934,93 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 – 40 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 18 919 664,02 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 – 3 186 938,52 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 4 901 124,59 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 **62 823 625,79 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 40 901 825,79 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 – 40 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21 921 800,00 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 4 901 124,59 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 227 296,42 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 3 276 026,84 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 4 751 026,84 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 475 000,00 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 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 11” Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

12) Załącznik Nr 13 „ dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** 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	92 950,85	2 264,17	95 215,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	684,17	834,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,07	51,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	633,10	783,10
	75095		Pozostała działalność	95,85	1 580,00	1 675,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 580,00	1 580,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 489,00	742,00	90 231,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 516 123,00	82 500,00	11 598 623,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 618 345,00	2 600,00	2 620 945,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 600,00	7 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 846 380,00	79 900,00	3 926 280,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	6 800,00	55 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 550,00	70 000,00	373 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	3 100,00	21 100,00
758			Różne rozliczenia	15 852 962,82	2 208 033,62	18 060 996,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 572 177,00	22 978,00	9 595 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 572 177,00	22 978,00	9 595 155,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 183 865,00	2 183 865,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 183 865,00	2 183 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804 398,82	1 190,62	805 589,44

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 398,82	1 190,62	96 589,44
801			Oświata i wychowanie	1 045 766,29	3 436,50	1 049 202,79
	80101		Szkoły podstawowe	393 081,38	3 436,50	396 517,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	412,50	412,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	344 898,03	3 024,00	347 922,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 374,26	586,59	19 960,85
	85395		Pozostała działalność	19 374,26	586,59	19 960,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 374,26	586,59	19 960,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 374,47	706 401,43	6 259 775,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	700 000,00	700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 359,95	6 401,43	13 761,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 359,95	6 401,43	13 761,38
926			Kultura fizyczna	232 687,50	3 275,00	235 962,50
	92601		Obiekty sportowe	230 587,50	3 275,00	233 862,50
		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	10 087,50	3 275,00	13 362,50
Razem:				56 540 359,64	3 007 239,31	59 547 598,95

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 103 480,54	14 000,00	17 117 480,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 075 900,00	14 000,00	15 089 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	14 000,00	46 000,00
600			Transport i łączność	4 333 560,00	65 000,00	4 398 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 384 560,00	55 000,00	3 439 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	65 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 050,00	-10 000,00	1 084 050,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 250,00	-69 500,00	1 277 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 250,00	-69 500,00	1 277 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-47 500,00	87 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 000,00	-50 000,00	1 053 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 800,00	43 800,00
750			Administracja publiczna	6 447 977,76	31 580,00	6 479 557,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 068,39	0,00	4 757 068,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 556,00	-50 000,00	3 040 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	507,46	70 507,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 994,39	-507,46	64 486,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 686,00	0,00	940 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	-1 063,00	5 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 058,00	1 063,00	15 121,00
	75095		Pozostała działalność	261 556,37	11 580,00	273 136,37
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 580,00	3 080,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 489,00	742,00	90 231,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 500,00	200 000,00	598 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 292 971,76	28 289,29	15 321 261,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 773 549,03	25 506,67	9 799 055,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 622,00	-1 000,00	327 622,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 000,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	393 905,00	684,17	394 589,17
		4270	Zakup usług remontowych	202 653,60	3 024,00	205 677,60
		4300	Zakup usług pozostałych	131 993,30	-1 200,00	130 793,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	814,50	5 814,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 059,00	21 386,00	292 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-402,00	2 098,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 655,00	959,00	358 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943,00	959,00	12 902,00
	80104		Przedszkola	2 357 555,00	1 452,00	2 359 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 980,00	-200,00	23 780,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 218,00	1 452,00	19 670,00
	80107		Świetlice szkolne	341 549,00	1 092,00	342 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 502,00	1 092,00	14 594,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	976 827,00	233,00	977 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-262,00	1 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 547,00	495,00	7 042,00

	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	151 465,00	198,00	151 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,00	198,00	2 644,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 777,00	2 214,00	710 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 370,00	2 214,00	29 584,00
	80195	Pozostała działalność	299 644,82	-3 365,38	296 279,44
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 526,45	1 190,62	4 717,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 005,00	-4 556,00	93 449,00
852		Pomoc społeczna	1 502 368,35	25 000,00	1 527 368,35
	85202	Domy pomocy społecznej	276 000,00	25 000,00	301 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	25 000,00	301 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 521,00	0,00	637 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	880,00	12 521,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 368,00	-880,00	6 488,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 104,26	586,59	38 690,85
	85395	Pozostała działalność	19 374,26	586,59	19 960,85
	3110	Świadczenia społeczne	18 994,37	575,09	19 569,46
	4300	Zakup usług pozostałych	90,89	11,50	102,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	-25 000,00	51 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	-25 000,00	51 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	-25 000,00	51 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 711,85	21 401,43	5 190 113,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 359,95	6 401,43	13 761,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,95	6 401,43	12 261,38
	90095	Pozostała działalność	620 200,00	15 000,00	635 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 836,42	100 100,00	2 056 936,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 300,00	80 500,00	1 133 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	80 500,00	880 500,00
	92116	Biblioteki	560 500,00	19 600,00	580 100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 500,00	19 600,00	580 100,00
	92195		Pozostała działalność	242 086,42	0,00	242 086,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 825,00	-1 500,00	67 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 966,20	1 500,00	39 466,20
926			Kultura fizyczna	880 040,50	31 115,00	911 155,50
	92601		Obiekty sportowe	700 540,50	3 275,00	703 815,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 287,50	4 775,00	34 062,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 184,00	-1 500,00	40 684,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	27 840,00	154 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	27 840,00	36 840,00

Razem:				62 400 311,48	423 314,31	62 823 625,79
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 489,00	742,00	90 231,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00
Razem:				4 900 382,59	742,00	4 901 124,59

WYDATKI ZLECONE**ZaŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 489,00	742,00	90 231,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
Razem:				4 900 382,59	742,00	4 901 124,59

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 725 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 778 250,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>2 658 887,00</u>
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	907 887,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	650 000,00
		3.	" Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra".	870 000,00
		4.	Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej w Jaraczewie	70 000,00
		5.	Wymiana węzła oraz zasuw na sieci wodociągowej przy ulicy Topolowej w Jaraczewie	25 000,00
		6.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku	50 000,00
		7.	Wykonanie utwardzenia placu przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	86 000,00
		<u>6060</u>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>46 000,00</u>
		1	zakup działki nr 117/3 obręb Góra pod drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody w Górze.	32 000,00
		2.	Zakup zadymiar ki kanałowej	14 000,00
		<u>6370</u>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<u>12 073 363,00</u>
		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	2 306 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	947 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>947 000,00</u>
		1.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	355 000,00
		2.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów	5 000,00
		3.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Góra	345 000,00
		4.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	130 000,00
		5.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jarocińskiej w miejscowości Góra	112 000,00
600			Transport i łączność	3 568 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osieki"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 034 050,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>1 084 050,00</u>
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	658 000,00
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	119 250,00
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice	99 000,00
		4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola	114 800,00
		5.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej od posesji 44 do skrzyżowania z ul. 11 Listopada (dokumentacja projektowa)	45 000,00
		6.	Przebudowa wewnętrznej drogi na dz. ewid. nr 82/40 obręb	48 000,00
		<u>6370</u>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<u>1 950 000,00</u>
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00
		<u>6060</u>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>34 000,00</u>
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Brzostowie	12 000,00
		2.	Zakup wiaty przystankowej w Porębie	12 000,00
		3.	Zakup wiaty przystankowej w Rusku (ul Jabłoniowa)	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
		1	<i>Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej</i>	605 000,00
		2	<i>Utworzenie mieszkań socjalnych</i>	320 000,00
		3.	<i>Wykonanie izolacji zewnętrznej muru budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej w Jaraczewie"</i>	48 000,00
		4.	<i>„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej</i>	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00
			<i>Zakup pieca c.o. do budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej</i>	43 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu pompy powodziowej</i>	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>zakup łodzi ratowniczej</i>	100 000,00
758			Różne rozliczenia	45 400,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	45 400,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00
	85195		Pozostała działalność	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			<i>"Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie",</i>	325 000,00
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
			<i>Budowa mieszkań chronionych , socjalnych i komunalnych</i>	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
			<i>Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie</i>	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 300,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup kontenera na odpady wielkogabarytowe na PSZOK	31 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Rewitalizacja parku w Parzęczewie	84 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	70 000,00
		1	"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie"	10 000,00
		2	Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 300,00
		1.	Wykonanie monitoringu miasta	200 000,00
		2.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00
		3.	Plac zabaw w Noskowie	30 500,00
		4.	„Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” (plac zabaw w Wojciechowie)	106 000,00
		5.	Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie- (wiatra grillowa w Brzostowie)	55 800,00
		6.	Wykonanie studni głębinowej w parku w Jaraczewie	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Noskowie	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		1.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Bielejewie	14 000,00
		2.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Niedźwiadach	14 000,00
		3.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Gola	15 000,00
		4.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Suchorzewko	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego na potrzeby stworzenia galerii "stara cegielnia"	63 000,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		1	Dobudowa piłkochytów przy boisku w Suchorzewku	15 000,00

		2	Dobudowa piłkochytów na stadionie sportowym w Noskowie	13 000,00
<u>razem</u>				<u>21 921 800,00</u>

Załącznik Nr 5

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2023 r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				90003	92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	6 771,96					1 664,00	3 443,96		1 664,00		
2.	BRZOSTÓW	13 253,70					5 399,00	4 414,50		3 440,20		
3.	CEREKWICA N	5 255,00					0,00	5 255,00		0,00		
4.	CEREKWICA S	11 113,95				0,00	2 030,00	6 311,95		2 772,00		
5.	GOLA	12 048,75					1 500,00	9 708,75		840,00		
6.	GÓRA	18 628,80					3 216,00	12 236,80		3 176,00		
7.	JARACZEWO	19 268,00				1 700,00	8 568,00	0,00	1 500,00	5 000,00	1 000,00	1 500,00
8.	ŁOBEZ	17 146,48					3 300,00	11 476,48	700,00	1 670,00		
9.	ŁOBZOWIEC	10 990,60					4 470,00	5 672,60	0,00	848,00		
10.	ŁOWECICE	5 020,00					1 020,00	2 000,00		2 000,00		
11.	ŁUKASZEWO	3 564,00		1 010,00			2 554,00			0,00		
12.	NIEDŹWIADY	3 902,00		0,00			1 902,00	2 000,00		0,00		
13.	NOSKÓW	20 587,07					3 784,00	11 303,07	1 000,00	4 500,00		
14.	PANIENKA	7 611,38					3 317,00	3 340,38		954,00		
15.	PARZĘCZEW	6 570,00					3 603,00	1 967,00		1 000,00		
16.	PORĘBA	5 637,00					5 637,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	27 395,80					5 940,00	15 176,80		6 279,00		
18.	STRZYŻEWKO	7 182,94					1 957,00	3 765,94		1 460,00		
19.	SUCHORZEWO	7 154,54					961,00	4 493,54		1 700,00		
20.	WOJCIECHOWO	10 655,10					4 039,00	5 490,10		1 126,00		
21.	ZALESIE	7 539,35					2 464,00	4 038,35		1 037,00		
	OGÓŁEM:	227 296,42	0,00	1 010,00	0,00	1 700,00	67 325,00	112 095,22	3 200,00	39 466,20	1 000,00	1 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 751 026,84
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 odrębnych ustawach	905	1 044 112,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	806 914,09
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 475 000,00
1	Spląty 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
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 795,90
	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	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 500,00
	92116		Biblioteki	580 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 100,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 680,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 680,00

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	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 717,07
	80195		Pozostała działalność	4 717,07
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 717,07
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	443 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 200,00
		2057	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	40 000,00
		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	403 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 950,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 950,00
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	1 806 589,00

	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	71 722,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 722,00

**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	12 073 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 073 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00
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	19 960,85
	85395		Pozostała działalność	19 960,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 960,85

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	12 073 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 073 363,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00
			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	2 306 000,00
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	774 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	605 000,00
			„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej” Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu – środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			”Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 960,85
	85395		Pozostała działalność	19 960,85
		3110	Świadczenia społeczne	19 569,46
		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	102,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCYDochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95,85
	75095		Pozostała działalność	95,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95,85
758			Różne rozliczenia	96 589,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 589,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 589,44
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	34,37
	75095		Pozostała działalność	34,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,37
801			Oświata i wychowanie	96 589,44
	80195		Pozostała działalność	96 589,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 717,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 681,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 505,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 297,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 300,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111,13
852			Pomoc społeczna	3060,00

	85295		Pozostała działalność	3060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00

Uwagi:

W 750/75095/2100 kwota 61,48 zł stanowi rekompensatę wydatków poniesionych w 2022 roku.

Uzasadnienie

do URMiGm Nr LII/272/2023

z dnia 15 września 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75085

zwiększa się plan dochodów w § 0940 o 51,07 zł i w § 0970 o 633,10 zł -z tytułu zwrotu nadpłaty za rozliczenie sprzedaży gazu w szkole w Rusku.

Rozdz.75095

zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 1580,00 zł – z tytułu dochodów z pozostałych rozliczeń.

Dz.756 Rozdz.75615

zwiększa się plan dochodów w § 0500 o 2 600,00 zł - z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdz.75616

-zwiększa się plan dochodów w § 0360 o 6 800,00 zł – z tytułu udziału w podatku od spadku i darowizn.

-zwiększa się plan dochodów w § 0500 o 70 000,00 zł - z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

-zwiększa się plan dochodów w §0910 o 3 100,00 zł + z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz.758 Rozdz.75801

zwiększa się plan dochodów w § 2920 o 22 978,00 zł – z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

(Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.)

Rozdz.75802

wprowadza się plan dochodów § 2750 w kwocie 2 183 865,00 zł – z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST.

(Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.)

Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 1190,62 zł – z tytułu edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan dochodów w § 0870 o 412,50 zł i w § 0950 o 3 024,00 zł – z tytułu zwrotu za ubytowanie makulatury w szkole w Rusku i otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie w szkole w Górze.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się dochodów w § 2180 o 586,59 zł – środki na wypłaty świadczeń pieniężnych w formie „refundacji podatku VAT”

Dz.900 Rozdz.90001

zwiększa się plan dochodów w § 6330 o 700 000,00 zł – z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania pn:’ Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra”.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.307.2023.14 z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Rozdz.90005

zwiększa się plan dochodów w § 2460 o 6 401,43 zł – z tytułu otrzymanych środków na realizację programu „Czyste Powietrze”

Dz.926 Rozdz.92601

zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 3275,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów z wynajmu sali gimnastycznej w Jaraczewie.

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75110

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 742,00 zł – dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

(Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.13.2023 z dnia 01 września 2023 r.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 14 000,00 zł – na zakup zadymiarzki kanałowej.

W ramach § 6050 dokonuje się poniższych zmian:

-zmniejsza się nakłady na zadanie pn: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku o 86 000,00 zł.

-zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie pn: Wykonanie utwardzenia placu przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie”.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra” na „Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra”.

Rozdz.01044

W ramach 6050 dokonuje się zmiany :

-zmniejsza się nakłady na zadanie pn „Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów” o 90 000,00 zł,

-zmniejsza się nakłady na zadanie pn „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów” o 255 000,00 zł,

-zwiększa się nakłady na nowe zadanie pn: Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Góra” o 345 000,00 zł.

Dz.600 Rozdz.60016

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 25 000,00 zł – z tytułu oszczędności na zadaniu „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku”.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 15 000,00 – uzupełnienie planu na zadanie pn ” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice”.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 65 000,00 zł- na usługi remontowe na odtworzenie nawierzchni ul. Polna w Górze.

Rozdz.60020

zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 10 000,00 zł na zakup wiaty przystankowej w Rusku przy ulicy Jabłoniowej.

Dz.700 Rozdz.70005

zmniejsza się plan wydatków w §4300 o 50 000,00 zł i w § 6050 o 130 000,00 zł – środki z nagrody szczepionkowej niewykorzystane w roku 2022 – w tym min. Na zadanie pn :” Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej”, plan zostaje przeniesiony do rozdz.75404.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 80 000,00 zł – na nowe zadanie „Utworzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania szkoły podstawowej na mieszkania socjalne” na „ Utworzenie mieszkań socjalnych”

-zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 13 800,00 zł na zadanie: „Zakup pieca c.o. do budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej”- uzupełnienie planu.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 2500,00 zł , § 4270 o 13 000,00 zł i w § 4360 o 1 200,00 zł – na remont garażu, wykonanie podlicznika i opłaty za internet w budynku przy ul. Kolejowej.

Dz.750 Rozdz.75023

-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 50 000,00 zł a zwiększa w § 4210 50 000,00 zł – plan z oszczędności w wynagrodzeniach osobowych przenosi się na uzupełnienie planu na zakupy materiałów i wyposażenia.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 507,46, a zwiększa w § 4260 o 507,46 zł – z tytułu korekty odpisu na ZFSS.

Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł, § 4300 o 15 000,00 zł – uzupełnienie planu na promocję .

Rozdz.75085

zmniejsza się plan wydatków § 3020 o 1063,00 zł , a w zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 1063,00 zł – z tytułu korekty odpisu na ZFSS.

Rozdz.75095

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 10 000,00 zł – udział gminy w zadaniu dotyczącym wykonaniu muralu na budynku gminnym.

-zwiększa się plan wydatków w § 4590 o 1 580,00 zł – na spłaty długu dziedziczonego przez gminę po zmarłym mieszkańcu.

Dz.754 Rozdz.75404

wprowadza się plan wydatków w § 6170 w kwocie 100 000,00 zł – z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji (dot. dofinansowania zakupu samochodu).

Rozdz.75495

wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 100 000,00 zł – na zakup łodzi ratowniczej.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o 402,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na szkolenia w szkole w Jaraczewie.

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 1000,00 zł i w § 4300 o 1 200,00 zł a zwiększa w § 4420 o 1200,00 zł i w § 4220 o 1 000,00 zł – uzupełnienie planu na podróże służbowe zagraniczne w Zespole Szkół w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 684,17 zł -uzupełnienie planu na opłaty za zużyty gaz w szkole w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 3 024,00 zł – na remont Sali w szkole w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4410 o 814,50 zł i w § 4440 o 21 386,00 zł – uzupełnienie planu na podróże służbowe krajowe i odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych.

Rozdz.80103

zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 959,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80104

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 200,00 zł a zwiększa w § 4220 o 200,00 zł- uzupełnienie planu na zakup wody dla pracowników.

-zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 1 452,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80107

zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 1 092,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80113

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 262,00 zł – oszczędności w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

- zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 495,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 198,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 4440 o 2 214,00 zł – uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Rozdz.80195

-zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 4 556,00 zł – z tytułu korekty odpisu na ZFŚS.

-zwiększa się plan wydatków w § 2340 o 1 190,62 zł – z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.852 Rozdz.85202

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 25 000,00 zł – uzupełnienie planu na pokrycie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85219

zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o 880,00 zł a zwiększa w § 4440 o 880,00 zł -uzupełnienie planu na odpis na ZFŚS.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 575,09 zł i w § 4300 o 11,50 zł – na wypłatę świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi.

Dz.854 Rozdz.85415

zmniejsza się plan wydatków w § 3240 o 25 000,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na stypendia.

Dz.900 Rozdz.90005

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 6401,43 zł – na zakup materiałów związanych z realizacją programu Czyste Powietrze.

Rozdz.90095

W ramach rozdziału dokonuje się zmiany nazw zadań z ” Wiata grillowa w Brzostowie ” i Plac zabaw w Wojciechowie” na „Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie” i „Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 15 000,00 zł – na remont placów zabaw.

Dz.921 Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 80 500,00 zł – na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdz.92116

zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 19 600,00 zł – na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Jaraczewie.

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectwa Brzostów zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1500,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1500,00 zł.

Dz.926 Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1500,00 zł a zwiększa w § 4210 o 1 500,00 zł – uzupełnienie planu na zakupy związane z utrzymaniem boiska w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 275,00 zł – na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć W-F w Jaraczewie.

Rozdz.92605

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 27 840,00 zł – na realizację programu „Umiem pływać”.

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75110

wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 742,00 zł –na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Olga Kaczmarek