

UCHWAŁA NR L/264/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 22 czerwca 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 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 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **55 568 170,31 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 37 424 488,79 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 – 18 143 681,52 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 – 3 111 368,52 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 4 175 141,68 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 **61 088 872,15 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 39 613 872,15 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 21 475 000,00 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 4 175 141,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 196 023,38 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 937 800,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie

„§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 61 425,00 zł, przychody z niewykorzystanych 2022 r. środków pochodzących z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 862,75 zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 129 287,75 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 5 520 701,84 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 6 995 701,84 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 475 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;

5) § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 231 280,00 zł,
- 2) celową w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 95 400,00 zł.”;

- 6) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 8) 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.
- 9) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik Nr 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.
- 15) 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.
- 16) 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	76 935,16	16 000,00	92 935,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 705,00	16 000,00	92 705,00
		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	76 705,00	16 000,00	92 705,00
758			Różne rozliczenia	15 631 308,00	131 448,00	15 762 756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	582 744,00	131 448,00	714 192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385 000,00	57 000,00	442 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 744,00	24 448,00	72 192,00
801			Oświata i wychowanie	650 550,35	315 933,03	966 483,38
	80101		Szkoły podstawowe	77 148,35	315 933,03	393 081,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00
		0830	Wpływy z usług	22 700,00	2 369,00	25 069,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 370,00	313 528,03	344 898,03
851			Ochrona zdrowia	0,00	225 000,00	225 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00
852			Pomoc społeczna	291 051,75	42 630,41	333 682,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	3 600,00	99 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 600,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 299,75	19 030,41	53 330,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 299,75	19 030,41	53 330,16

855			Rodzina	3 136 404,00	180,00	3 136 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	549,00	180,00	729,00
		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	549,00	180,00	729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 774 404,47	703 400,00	5 477 804,47
	90095		Pozostała działalność	2 511 368,52	703 400,00	3 214 768,52
		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	2 253 930,00	600 000,00	2 853 930,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 400,00	103 400,00
926			Kultura fizyczna	131 600,00	101 087,50	232 687,50
	92601		Obiekty sportowe	129 500,00	101 087,50	230 587,50
		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	9 000,00	1 087,50	10 087,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 500,00	120 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 500,00	-120 500,00	0,00
Razem:				54 032 491,37	1 535 678,94	55 568 170,31

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 696 480,54	325 000,00	17 021 480,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 668 900,00	325 000,00	14 993 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300 000,00	303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 887,00	25 000,00	2 608 887,00
600			Transport i łączność	4 110 560,00	223 000,00	4 333 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 161 560,00	223 000,00	3 384 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 050,00	223 000,00	1 094 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	398 000,00	1 003 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00	398 000,00	1 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	368 000,00	903 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 427 512,07	16 000,00	6 443 512,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 705,00	16 000,00	92 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 500,00	0,00	369 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 500,00	0,00	269 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	10 000,00	58 700,00
758			Różne rozliczenia	389 400,00	-57 720,00	331 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 400,00	-57 720,00	326 680,00
		4810	Rezerwy	218 000,00	13 280,00	231 280,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 400,00	-71 000,00	95 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 793 051,00	340 381,03	15 133 432,03
	80101		Szkoły podstawowe	9 358 826,00	314 423,03	9 673 249,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 032,00	-1 510,00	329 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	135 796,55	223 396,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	99 185,58	109 185,58
		4260	Zakup energii	400 000,00	2 405,00	402 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 370,00	53 383,60	109 753,60
		4300	Zakup usług pozostałych	102 331,00	25 162,30	127 493,30

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	707 267,00	1 510,00	708 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 388,00	1 510,00	36 898,00
80195		Pozostała działalność	251 990,00	24 448,00	276 438,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,59	1 181,86	3 526,45
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 142,40	772,59	1 914,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 057,14	970,37	3 027,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 853,52	277,31	3 130,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 578,46	17 654,80	50 233,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 656,76	3 591,07	10 247,83
851		Ochrona zdrowia	174 425,00	294 862,75	469 287,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 425,00	69 862,75	129 287,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	60 000,00	65 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00	9 862,75	32 102,75
	85195	Pozostała działalność	113 000,00	225 000,00	338 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	225 000,00	325 000,00
852		Pomoc społeczna	1 444 182,75	42 630,41	1 486 813,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	3 600,00	148 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	3 600,00	148 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 250,00	20 000,00	139 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 250,00	20 000,00	139 250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 799,75	19 030,41	86 830,16
	3110	Świadczenia społeczne	67 299,75	19 030,41	86 330,16
855		Rodzina	3 658 622,00	180,00	3 658 802,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 574,00	0,00	3 069 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 833 887,00	-100 000,00	2 733 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 142,00	100 000,00	258 142,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	549,00	180,00	729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	180,00	729,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 591,85	191 120,00	5 136 711,85

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 960,00	39 720,00	570 680,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 960,00	39 720,00	570 680,00
	90095		Pozostała działalność	436 800,00	151 400,00	588 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	7 000,00	85 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 900,00	144 400,00	477 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 563,38	31 000,00	1 903 563,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 300,00	15 000,00	1 031 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	15 000,00	760 000,00
	92116		Biblioteki	544 500,00	16 000,00	560 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 500,00	16 000,00	560 500,00
	92195		Pozostała działalność	210 813,38	0,00	210 813,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 255,00	1 500,00	61 755,00
		4260	Zakup energii	115 253,18	-3 000,00	112 253,18
		4300	Zakup usług pozostałych	32 105,20	1 500,00	33 605,20
926			Kultura fizyczna	778 953,00	101 087,50	880 040,50
	92601		Obiekty sportowe	599 453,00	101 087,50	700 540,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	1 087,50	29 287,50
		4270	Zakup usług remontowych	116 800,00	355 000,00	471 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	-255 000,00	28 000,00
Razem:				59 183 330,46	1 905 541,69	61 088 872,15

DOCHODY ZLEC.

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 705,00	16 000,00	92 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 705,00	16 000,00	92 705,00
		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	76 705,00	16 000,00	92 705,00
855			Rodzina	3 089 954,00	180,00	3 090 134,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	549,00	180,00	729,00
		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	549,00	180,00	729,00
Razem:				4 158 961,68	16 180,00	4 175 141,68

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 705,00	16 000,00	92 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 705,00	16 000,00	92 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	3 089 954,00	180,00	3 090 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 124,00	0,00	3 067 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 887,00	-100 000,00	2 733 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 142,00	100 000,00	258 142,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	549,00	180,00	729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	180,00	729,00
Razem:				4 158 961,68	16 180,00	4 175 141,68

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 629 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	14 682 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 887,00
		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	650 000,00
		3.	Budowa nowych 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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00
		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	2 306 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00
		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
		4.	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-Osiek"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 044 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 050,00
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	683 000,00
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	119 250,00
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice	84 000,00
		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 Wojciechowo	48 000,00
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Brzostowie	12 000,00
		2.	Zakup wiaty przystankowej w Porębie	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00
		1	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	535 000,00
		2	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania szkoły podstawowej na mieszkania socjalne	320 000,00

		3.	Wykonanie izolacji zewnętrznej muru budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej w Jaraczewie"	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pieca c.o. do budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	30 000,00
758			Różne rozliczenia	95 400,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	95 400,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 400,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00
	85195		Pozostała działalność	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			"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",	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
			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	662 300,00
	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	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	477 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 300,00
		1.	Wykonanie monitoringu miasta	200 000,00
		2.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00
		3.	Plac zabaw w Noskowie	30 500,00

		4.	<i>Plac zabaw w Wojciechowie</i>	106 000,00
		5.	<i>Wiata grillowa w Brzostowie</i>	47 800,00
		6.	<i>Wykonanie studni głębinowej w parku w Jaraczewie</i>	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
			<i>Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego na potrzeby stworzenia galerii "stara cegielnia"</i>	63 000,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		1	<i>Dobudowa piłkochytów przy boisku w Suchorzewku</i>	15 000,00
		2	<i>Dobudowa piłkochytów na stadionie sportowym w Noskowie</i>	13 000,00
<u>razem</u>				<u>21 475 000,00</u>

**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	5 628,00					1 664,00	2 300,00		1 664,00		
2.	BRZOSTÓW	11 814,40					6 311,00	3 563,20		1 940,20		
3.	CEREKWICA N	5 255,00					0,00	5 255,00		0,00		
4.	CEREKWICA S	7 814,52				0,00	350,00	4 692,52		2 772,00		
5.	GOLA	9 220,73					1 500,00	6 880,73		840,00		
6.	GÓRA	16 163,00					3 216,00	10 947,00		2 000,00		
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	13 974,61					2 300,00	9 774,61	700,00	1 200,00		
9.	ŁOBZOWIEC	7 642,00					3 000,00	3 794,00	0,00	848,00		
10.	ŁOWĘCICE	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	19 760,83					3 392,00	10 868,83	1 000,00	4 500,00		
14.	PANIENKA	6 977,00					3 317,00	3 000,00		660,00		
15.	PARZĘCZEW	6 323,00					3 603,00	1 720,00		1 000,00		
16.	PORĘBA	5 637,00					5 637,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	20 064,40					4 000,00	10 785,40		5 279,00		
18.	STRZYŻEWKO	5 977,00					1 957,00	3 050,00		970,00		
19.	SUCHORZEWKO	5 906,00					961,00	3 245,00		1 700,00		
20.	WOJCIECHOWO	9 015,94					4 039,00	4 536,94		440,00		
21.	ZALESIE	7 095,95					2 464,00	3 839,95		792,00		
	OGÓŁEM:	196 023,38	0,00	1 010,00	0,00	1 700,00	61 755,00	92 253,18	3 200,00	33 605,20	1 000,00	1 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 995 701,84
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	704 862,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 390 839,09
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
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	1 320 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
	92116		Biblioteki	560 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 500,00

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	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	3 526,45
	80195		Pozostała działalność	3 526,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 526,45
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
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2023 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
					<i>Dz. 900/90001</i>					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	117 388,00	2 330 159,00	640 680,00	3 088 227,00	676 755,00	2 292 084,00	119 388,00	3 088 227,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2023 r.

Dotacje przedmiotowe 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 5,86 zł/m³ (I-VI 2023) - dla gospodarstw domowych 5,50 zł/m³ (VII-XII 2023) - dla pozostałych odbiorców 2,70 zł/m³ (I-VI 2023) - dla pozostałych odbiorców 2,34 zł/m³ (VII-XII 2023)	251 980,00 236 500,00 13 500,00 11 700,00
		Dotacja do 1 m ³ wody	0,24 zł/m ³ (22.06.2023-31.12.2023)	57 000,00
			RAZEM	570 680,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadanie	Plan dotacji
1.	2.	3.	5.
900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie" Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra
			RAZEM
			70 000,00

**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	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	18 176,58
	85395		Pozostała działalność	18 176,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 176,58

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	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00

		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	535 000,00
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	18 176,58
	85395	Pozostała działalność	18 176,58
	3110	Świadczenia społeczne	17 820,18
	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	67,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80,16
	75095		Pozostała działalność	80,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,16
758			Różne rozliczenia	72 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 192,00
852			Pomoc społeczna	1 224,00
	85295		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	18,68
	75095		Pozostała działalność	18,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68
801			Oświata i wychowanie	72 192,00
	80195		Pozostała działalność	72 192,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 526,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 914,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 696,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 130,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 233,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,80
852			Pomoc społeczna	1224,00
	85295		Pozostała działalność	1224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00

UZASADNIENIE

do URMiG Nr L/264/2023

z dnia 22 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.758 Rozdz.75814

-zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 50 000,00 zł – z tytułu odsetek od lokat terminowych.

-zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 57 000,00 zł – z tytułu dochodów z odzyskanego podatku VAT.

-zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 24 448,00 zł z tytułu otrzymania środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.801 Rozdz.80101

-zwiększa się plan dochodów w § 0690 o 36,00 zł i w § 0830 o 2 369,00 zł -z tytułu dochodów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, oraz z refaktur za media od Stowarzyszenia Górka.

-zwiększa się plan dochodów w § 0950 o 313 528,03 zł -z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie szkoły w Rusku w związku z awarią instalacji wodnej.

Dz.851 Rozdz.85195

wprowadza się plan dochodów w § 6280 w kwocie 225 000,00 zł -środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn:”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”

Dz.852 Rozdz.85214

zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 3 600,00 zł -z tytułu zwrotu części kosztów za pobyt osoby bezdomnej w Schronisku dla bezdomnych.

Rozdz.85230

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 19 030,41 zł- dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07 czerwca 2023 r.)

Rozdz.85228

zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 20 000,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za sprawowane usługi opiekuńcze w domu chorego.

Dz.900

Rozdz.90095

-zwiększa się plan dochodów w § 6257 o 600 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania dot. rewitalizacji w gminie Jaraczewo (dotyczy wniosku o płatność z 2022 roku).

-wprowadza się plan dochodów w § 6300 w kwocie 103 400,00 zł – dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 roku.

Dz.926

Rozdz.92601

-zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 1 087,50 zł – z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Górze.

-wprowadza się plan dochodów w § 2710 w kwocie 100 000,00 zł – z tytułu przyznanego dofinansowania zadania w ramach programu „Szatnia na medal”.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6260 o 120 500,00 zł a zwiększa w § 2440 o 120 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów.

Zadania zlecone

Dz.750

Rozdz.75011

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 16 000,00 zł – dotacja celowa na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.205.2033.7 z dnia 13 czerwca 2023 roku)

Dz.855

Rozdz.85503

zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 180 ,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r.)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.010 Rozdz.01043
- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 300 000,00 zł – na czyszczenie sieci wodociągowej zaopatrywanej w wodę pitną przez SUW w Jaraczewie.
- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 25 000,00 zł – na nowe zadanie pn: ”Wymiana węzła oraz zasuw na sieci wodociągowej przy ulicy Topolowej w Jaraczewie,,
- Dz.600 Rozdz.60016
- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 223 000,00 zł – uzupełnienie planu na poniższe zadania:
- 1) Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów -86 000,00 zł,
 - 2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice – 45 000,00 zł,
 - 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola – 44 000,00 zł,
 - 4) Przebudowa wewnętrznej drogi na dz. ewid. nr 82/40 obręb Wojciechowo – 48 000,00zł
- Dz.700 Rozdz.70005
- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 368 000,00 zł – na nowe zadanie pn ”Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania szkoły podstawowej na mieszkania socjalne” (320 000,00 zł) , oraz na zadanie pn:”Wykonanie izolacji zewnętrznej muru budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej w Jaraczewie”(48 000,00 zł)
- zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 30 000,00 zł – na zakup kotła c.o. do budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej w Jaraczewie.
- Dz.754 Rozdz.75412
- zmniejsza się plan wydatków w § 3030 o 10 000,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 10 000,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia.
- Dz.758 Rozdz.75818
- zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o 71 000,00 zł – z tytułu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się plan wydatków w § 4810 o 13 280,00 zł – z tytułu rezerwy ogólnej.
- Dz.801 Rozdz.80101
- zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 1 510,00 zł – plan zostaje przeniesiony do rozdz.80150.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 135 796,55 zł, w § 4240 o 99 185,58 zł , w § 4300 o 25 162,30 zł i w § 4270 o 53 383,60 zł – uzupełnienie planu na zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych , zbiorów bibliotecznych, usługi pozostałe i usługi remontowe – środki z odszkodowania.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 2 405,00 zł -uzupełnienie planu na opłaty za energię elektryczną w szkole w Górze.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 510,00 zł – na wypłatę dodatku odrębnego dla nauczyciela w szkole w Wojciechowie.

Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 772,59 zł, w § 4740 o 277,31 zł, w § 4750 o 17 654,80 zł, w § 4850 o 3591,07 zł, w § 4370 o 970,37 zł , § 2340 o 1 181,86 zł – na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.851

Rozdz.85154

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 60 000,00 zł i w § 4300 o 9 862,75 zł – na zakupy i usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – środki niewykorzystane w roku 2022 r.

Rozdz. 85195

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 225 000,00 zł uzupełnienie planu na zadanie pn” „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”, ponadto dokonuje się zmiany zadania z „Budowa tężni solankowej w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie -środki z nagrody szczepionkowej” na w/w.

Dz.852

Rozdz.85214

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 3 600,00 zł -na wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze.

Rozdz.85228

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 20 000,00 zł – na dofinansowanie usług opiekuńczych sprawowanych w domu chorego.

Rozdz.85230

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 19 030,41 zł – na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz.900

Rozdz.90001

-zmniejsza się plan wydatków w § 2650 o 17 280,00 zł -z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m 3 ścieków w związku ze zmianą stawki dopłaty.

-zwiększa się plan wydatków w § 2650 o 57 000,00 zł – z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m 3 wody.

Rozdz.90095

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 7 000,00 zł – na montaż wyposażenia instalacji fotowoltaicznych umożliwiające zdalny odczyt.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 144 400,00 zł – uzupełnienie planu na poniższe zadania

- 1) Plac zabaw w Wojciechowie – 70 000,00 zł,
- 2) Wiata grillowa w Brzostowie – 33 400,00 zł
- 3) Wykonanie studni głębinowej w parku w Jaraczewie”

Dz.921

Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność związaną z organizacją Dni Ziemi Jaraczewskiej.

Rozdz.92116

zwiększa się plan wydatków o 16 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo na bieżącą działalność związaną z organizacją Dni Ziemi Jaraczewskiej.

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectwa Nosków zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 3 000,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 1 500,00 zł i w § 4300 o 1 500,00 zł.

Dz.926

Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 255 000,00 zł -w związku z zmianą klasyfikacji wydatków na zadanie pn :” Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko -Orlik 2012 w Rusku” plan zostaje przeniesiony do §4270.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 355 000,00 zł na realizację zadania „ Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko -Orlik 2012 w Rusku – Stworzenie szatni na medal – remont szatni w Rusku”

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1087,50 zł- uzupełnienie planu na zakupy .

Zadania zlecone

Dz.750 Rozdz.75011

wprowadza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 16 000,00 zł – na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego.

Dz.855 Rozdz.85502

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 100 000,00 zł a zwiększa w § 4110 o 100 000,00zł – uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne.

Rozdz.85503

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 180,00 zł -na zakup druków wniosków KDR.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała