

UCHWAŁA NR LI/270/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 19 lipca 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, Nr 440/2023 z dnia 10 lipca 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **55 864 239,63 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 37 644 988,11 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 – 18 219 251,52 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 – 3 186 938,52 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 4 261 224,59 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok** w wysokości **61 724 191,47 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 39 980 191,47 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 21 744 000,00 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 4 261 224,59 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 5 859 951,84 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 7 334 951,84 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 475 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;

4) § 5. otrzymuje brzmienie

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 225 780,00 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 45 400,00 zł.”

5) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

6) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** 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 7** do niniejszej uchwały.

12) Załącznik Nr 13 „ dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady

Tadeusz Pera

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	26 000,00	4 430,00	30 430,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00	4 430,00	30 430,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	4 430,00	30 430,00
750			Administracja publiczna	92 935,16	15,69	92 950,85
	75095		Pozostała działalność	80,16	15,69	95,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,16	15,69	95,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 487 123,00	29 000,00	11 516 123,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 817 380,00	29 000,00	3 846 380,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	29 000,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	15 762 756,00	67 000,00	15 829 756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	714 192,00	67 000,00	781 192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	67 000,00	267 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 176,58	1 197,68	19 374,26
	85395		Pozostała działalność	18 176,58	1 197,68	19 374,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 176,58	1 197,68	19 374,26
855			Rodzina	3 141 584,00	1 500,00	3 143 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 574,00	1 500,00	3 076 074,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	1 500,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 477 804,47	75 570,00	5 553 374,47
	90095		Pozostała działalność	3 214 768,52	75 570,00	3 290 338,52

		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	2 853 930,00	75 570,00	2 929 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 922,38	31 273,04	49 195,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 922,38	31 273,04	49 195,42
		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	5 278,00	13 797,00	19 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 644,38	17 476,04	30 120,42
Razem:				55 654 253,22	209 986,41	55 864 239,63

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 021 480,54	82 000,00	17 103 480,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 993 900,00	82 000,00	15 075 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 887,00	50 000,00	2 658 887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 000,00	344 250,00	1 347 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 000,00	344 250,00	1 347 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 250,00	39 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	105 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	200 000,00	1 103 000,00
750			Administracja publiczna	6 445 012,07	2 965,69	6 447 977,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	937 736,00	2 950,00	940 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 950,00	47 950,00
	75095		Pozostała działalność	261 540,68	15,69	261 556,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	13,00	29,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68	2,69	5,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 500,00	29 000,00	398 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 500,00	29 000,00	298 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	19 000,00	77 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	19 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	306 180,00	-30 000,00	276 180,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 180,00	-30 000,00	271 180,00
		4810	Rezerwy	205 780,00	20 000,00	225 780,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 400,00	-50 000,00	45 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 212 714,94	57 050,00	15 269 764,94
	80101		Szkoły podstawowe	9 723 999,03	57 050,00	9 781 049,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 896,55	3 900,00	233 796,55
		4270	Zakup usług remontowych	154 003,60	48 650,00	202 653,60
		4300	Zakup usług pozostałych	127 493,30	4 500,00	131 993,30
852			Pomoc społeczna	1 488 613,16	0,00	1 488 613,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 521,00	0,00	637 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	-2 000,00	7 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 000,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 906,58	1 197,68	38 104,26
	85395		Pozostała działalność	18 176,58	1 197,68	19 374,26
		3110	Świadczenia społeczne	17 820,18	1 174,19	18 994,37
		4300	Zakup usług pozostałych	67,40	23,49	90,89
855			Rodzina	3 663 802,00	1 500,00	3 665 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 574,00	1 500,00	3 076 074,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 500,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 160 711,85	8 000,00	5 168 711,85
	90095		Pozostała działalność	612 200,00	8 000,00	620 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 300,00	8 000,00	485 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 563,38	53 273,04	1 956 836,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 300,00	22 000,00	1 053 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	40 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	-18 000,00	31 800,00
	92195		Pozostała działalność	210 813,38	31 273,04	242 086,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 755,00	7 070,00	68 825,00
		4260	Zakup energii	112 253,18	19 842,04	132 095,22
		4300	Zakup usług pozostałych	33 605,20	4 361,00	37 966,20

Razem:	61 174 955,06	549 236,41	61 724 191,47
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 711 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	14 764 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 887,00
		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
		6.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			zakup działki nr 117/3 obręb Góra pod drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody w Górze.	32 000,00
		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	1 133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 000,00
		1	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	735 000,00

		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00
	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
			Dofinansowanie zakupu pompy powodziowej	29 000,00
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
			"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	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	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.	<i>Wykonanie monitoringu miasta</i>	200 000,00
		2.	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	52 000,00
		3.	<i>Plac zabaw w Noskowie</i>	30 500,00
		4.	<i>Plac zabaw w Wojciechowie</i>	106 000,00
		5.	<i>Wiata grillowa w Brzostowie</i>	55 800,00
		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>21 744 000,00</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	6 771,96					1 664,00	3 443,96		1 664,00		
2.	BRZOSTÓW	13 253,70					6 899,00	4 414,50		1 940,20		
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.	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	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	68 825,00	112 095,22	3 200,00	37 966,20	1 000,00	1 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 334 951,84
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	1 044 112,75
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

zwiększenie w § 905 dotyczy niewykorzystanych środków z nagrody szczepionkowej w 2022 roku.

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
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
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92116		Biblioteki	560 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 500,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
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				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
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	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 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	19 374,26
	85395		Pozostała działalność	19 374,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 374,26

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	874 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	735 000,00
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	19 374,26
	85395		Pozostała działalność	19 374,26
		3110	Świadczenia społeczne	18 994,37
		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	90,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

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	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	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	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	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 LI/270/2023

z dnia 19 lipca 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.020 Rozdz.02001

zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 4 430,00 zł – ponadplanowe dochody z czynszu obwodów łowieckich.

Dz.750 Rozdz.75095

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 15,69 zł -środki na finansowanie zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dz.756 Rozdz.75616

zwiększa się plan dochodów w § 0360 o 29 000,00 zł – z tytułu udziału w podatku od spadku i darowizn.

Dz.758 Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 67 000,00 zł – z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się dochodów w § 2180 o 1 197,68 zł – środki na wypłaty świadczeń pieniężnych w formie „refundacji podatku VAT”

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 0940 o 1 500,00 zł – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dz.900 Rozdz.90095

zwiększa się plan dochodów w § 6257 o 75 570,00 zł- z tytułu otrzymanego dofinansowanie zadania zrealizowanego w roku 2022 dotyczy proekologicznego placu zabaw w Górze.

Dz.921 Rozdz.92195

zwiększa się plan dochodów w §0750 o 13 797,00 zł i w § 0970 o 17 476,04 zł – dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i zwrotu za zużyte media w II kwartale 2023 roku.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 50 000,00 zł – na nowe zadanie pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku” – z przeznaczeniem na wykonanie projektu.

-wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie o 32 000,00 zł – na nabycie działki nr 117/3 obręb Góra pod drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody w Górze.

Dz.700 Rozdz.70005

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 5 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z przejęciem działki o nr.ewid.502,490,497 obręb Nosków.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 39 250,00 zł, w §4300 o 100 000,00 zł i w § 6050 o 200000,00 zł – środki z nagrody szczepionkowej niewykorzystane w roku 2022 – w tym min. Na zadanie pn :” Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej”

Dz.750 Rozdz.75085

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 2 950,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z funkcjonowaniem w GZEAS.

Rozdz.75095

zwiększa się plan wydatków w § 4740 o 13,00 zł i w § 4850 o 2,69 zł – na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dz.754 Rozdz.75412

zmniejsza się plan wydatków w § 2820 o 10 000,00 zł, w § 3030 o 8000,00 zł, w § 4270 o 7 000,00 zł, w § 4280 o 5 000,00 zł, i w § 4430 o 8000,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 19 000,00 zł w § 4300 o 19 000,00 zł i w § 6230 o 29 000,00 zł– tytułem uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, oraz dotacji na dofinansowanie zakupu pompy powodziowej.

Dz.758 Rozdz.75818

-zwiększa się plan wydatków w § 4810 o 20 000,00 zł – z tytułu rezerwy ogólnej.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o 50 000,00 zł – z tytułu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 900,00 zł, w § 4270 o 48 650,00 zł i w § 4300 o 4 500,00 zł -z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do szkoły w Noskowie, remontu korytarza w starej części szkoły w Górze, remont przyłącza zimnej wody wraz z wymianą zaworów w Jaraczewie, naprawa schodów i elewacji przy wejściu do budynku szkoły w Rusku, remont sali lekcyjnej w Wojciechowie, dokończenie malowania holu w szkole w Rusku, wykonanie opierzenia kominów w szkole w Noskowie.

Dz.852 Rozdz.85219

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 2 000,00 zł a zwiększa w § 4430 o 2 000,00 zł -uzupełnienie planu na składki członkowskie do związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 1 174,19 zł i w § 4300 o 23,49 zł – na wypłatę świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi.

Dz.855 Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 2910 o 1 500,00 zł – na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dz.900 Rozdz.90095

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 8 000,00 zł – uzupełnienie planu na zadanie pn ” Wiata grillowa w Brzostowie ” -zadanie realizowane w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Dz.921 Rozdz.92109

-zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 18 000,00 zł -środki dla sołectwa na organizację dożynek przenosi się do § 2480.

-zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 40 000,00 zł – na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdz.92195

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 7 070,00 zł, w § 4260 o 19 842,04 zł i w § 4300 o 4 361,00 zł – środki z wynajmu świetlic i zwrotu za zużyte media – szczegółowy podział w załączniku sołectw.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Olga Kaczmarek