

UCHWAŁA NR XL/214/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

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

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

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok** w wysokości **57 463 639,35 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 38 641 886,35 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 – 1 018 120,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 18 821 753,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 408 580,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 192 654,73 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łącną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok** w wysokości **67 961 413,35 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 40 519 188,45 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 – 1 018 120,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 27 442 224,90 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 520 000,00 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 8 191 500,19 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 201 837,08 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 655 153,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 10 497 774,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 784 774,00 zł,
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 287 000,00 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) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
 - 9) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
 - 10) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 194 775,00	0,00	7 194 775,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 436 250,00	0,00	6 436 250,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 436 250,00	-6 436 250,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 436 250,00	6 436 250,00
600			Transport i łączność	329 640,00	2 029 000,00	2 358 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 250,00	2 029 000,00	2 166 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
758			Różne rozliczenia	14 009 701,01	266 375,53	14 276 076,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 823,00	214 739,00	8 824 562,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 609 823,00	214 739,00	8 824 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 753,01	51 636,53	344 389,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 000,00	50 000,00	196 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 551,47	1 636,53	71 188,00
Razem:				55 168 263,82	2 295 375,53	57 463 639,35

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 770 320,50	0,00	7 770 320,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 922 828,90	0,00	6 922 828,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 919 828,90	-6 436 250,00	483 578,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 436 250,00	6 436 250,00
600			Transport i łączność	2 843 618,00	2 093 700,00	4 937 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 459 618,00	2 093 700,00	4 553 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 900,00	143 700,00	2 136 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
757			Obsługa długu publicznego	605 153,00	50 000,00	655 153,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	605 153,00	50 000,00	655 153,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 153,00	50 000,00	650 153,00
801			Oświata i wychowanie	15 906 054,62	216 375,53	16 122 430,15
	80101		Szkoły podstawowe	11 126 476,41	188 526,00	11 315 002,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 213,00	11 129,00	333 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 953,35	25 929,00	1 157 882,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 798,98	3 717,00	164 515,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 890,00	7 258,00	256 148,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 989 585,22	140 493,00	5 130 078,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 825,00	1 751,00	271 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 097,00	105,00	13 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 557,00	251,00	33 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,00	37,00	4 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 526,00	1 358,00	158 884,00
	80107		Świetlice szkolne	331 691,00	5 205,00	336 896,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 485,00	343,00	16 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 004,00	745,00	44 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 428,00	109,00	6 537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 735,00	4 008,00	236 743,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 679,00	19 257,00	568 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 415,00	1 113,00	28 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 257,00	2 439,00	77 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	207,00	10 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 068,00	15 498,00	395 566,00
80195		Pozostała działalność	256 234,47	1 636,53	257 871,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 546,12	6 546,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909,59	-4 909,59	0,00
851		Ochrona zdrowia	189 168,76	0,00	189 168,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 246,76	0,00	154 246,76
	4300	Zakup usług pozostałych	72 336,76	-18 724,00	53 612,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 724,00	18 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 161 599,27	1 100 000,00	14 261 599,27
	90095	Pozostała działalność	8 694 350,00	1 100 000,00	9 794 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	1 100 000,00	1 607 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 369,08	18 500,00	3 221 869,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 496 400,00	16 000,00	2 512 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	16 000,00	701 000,00
	92116	Biblioteki	493 500,00	2 500,00	496 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 500,00	2 500,00	496 000,00
Razem:			64 482 837,82	3 478 575,53	67 961 413,35

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 919 828,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa	6 919 828,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 578,90
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	283 578,90
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 436 250,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	5 486 250,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	950 000,00
600			Transport i łączność	4 110 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 110 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 600,00
		1	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego	40 300,00
		2	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego	34 000,00
		3.	Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa	64 000,00
		4.	Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie	221 600,00
		5.	Przebudowa drogi w Wojciechowie	109 825,00
		6.	Przebudowa drogi w Goli (do Celki)	138 800,00
		7.	Przebudowa drogi w Łowęcicach	49 600,00
		8.	Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola	112 850,00
		9.	Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie	1 133 000,00
		10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek)	88 925,00
		11.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panienka	93 700,00
		12.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	50 000,00
		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 - udział gminy	1 950 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku	24 000,00
630			Turystyka	96 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			<i>Wykup gruntów pod drogi gminne</i>	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 005 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			<i>Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia</i>	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00
			<i>Dostawa i montaż masztu flagowego w ramach projektu "pod biało-czerwoną"</i>	5 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		1	<i>Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)</i>	12 000,00
		2	<i>Utwardzenie placu przy remizie OSP w Rusku</i>	90 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
		1.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł</i>	2 110 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 646,00
	85111		Szpital ogólny	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
			<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie</i>	22 922,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,00
			<i>Zakup rejestratora do monitorowania miejsc narażonych na demoralizujące spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym</i>	18 724,00
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<i>" Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40".</i>	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 744 200,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 649 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 000,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	222 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	15 000,00
		3.	Wykonanie monitoringu miasta	150 000,00
		4.	Budowa placu zabaw w Rusku	120 000,00
		5.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla zapewnienia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Jaraczewo	1 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138 030,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	2 967 160,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	2 095 300,00
		3.	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	75 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 170,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	1 279 640,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	1 570 100,00
		3	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	54 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00
		1.	Strzyżewko-dbamy o nasze wspólne dobro	53 600,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	785 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	692 300,00
926			Kultura fizyczna	436 300,00
	92601		Obiekty sportowe	436 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00

		Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie	237 500,00
		Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie	198 800,00
<u>razem</u>			<u>27 442 224,90</u>

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 784 774,00
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	2 002 809,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 881 964,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 287 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 287 000,00

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 295,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00
	92116		Biblioteki	496 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

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

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 546,12
	80195		Pozostała działalność	6 546,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 546,12
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	364 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	364 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			Oświata i wychowanie	--
	80104		Przedszkola	1 586 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 180,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00

3. dotacje przedmiotowe	0,00
-------------------------	------

**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	6 436 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 436 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 436 250,00
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

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 436 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 436 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 436 250,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	5 486 250,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	950 000,00
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
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID -19 do testowania i szczepienia -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	67,10
	80101		Szkoły podstawowe	67,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,10

			„Laboratoria Przyszłości”- szkoła podstawowa w Wojciechowie – środki niewykorzystane w roku 2021	67,10
--	--	--	---	-------

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 864,07
	75095		Pozostała działalność	1 864,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 864,07
758			Różne rozliczenia	71 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 188,00
852			Pomoc społeczna	275 076,00
	85295		Pozostała działalność	275 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 076,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	1864,07
	75095		Pozostała działalność	1864,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1562,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,07
801			Oświata i wychowanie	71 188,00
	80195		Pozostała działalność	71 188,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 546,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	913,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 643,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 732,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 807,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 545,50
852			Pomoc społeczna	275 076,00
	85295		Pozostała działalność	275 076,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 470,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XL/214/2022

z dnia 12 września 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

zmniejsza się plan dochodów w § 6090 o 6 436 250,00 zł a zwiększa się plan dochodów w § 6370 o 6 436 250,00 zł – dotyczy dochodów w ramach Funduszu Polski Ład – zmiana klasyfikacji.

Dz.600 Rozdz.60016

-zwiększa się plan dochodów w § 6300 o 79 000,00 zł – z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

-wprowadza się plan wydatków w § 6370 w kwocie 1 950 000,00 zł - z tytułu otrzymanego dofinansowania zadania w ramach Funduszu Polski Ład na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku”

Dz.758 Rozdz.75801

-zwiększa się plan dochodów w § 2920 o 178 579,00 zł – część oświatowa subwencji w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów.

(Pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r.)

-zwiększa się plan dochodów w § 2920 o 36 160,00 zł - część oświatowa subwencji w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych stażystów i nauczycieli kontraktowych (wynagrodzenia nauczycieli początkujących).

(Pismo Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.)

Dz.758 Rozdz.75814

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

-zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 1 636,53 zł z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 6 436 250,00 zł, a zwiększa w § 6370 o 6 436 250,00 zł – zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków ramach Polskiego Ładu na zadania :

-, „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku” – 5 486 250,00 zł

-, „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze” – 950 000,00 zł

Dz.600 Rozdz.60016

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 93 700,00 zł – na realizację nowe zadania pn: ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panienka”

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 50 000,00 zł – na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku” – udział gminy.

-wprowadza się plan wydatków w § 6370 w kwocie 1 950 000,00 zł – na zadanie pn: ”Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku” – dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dz.757 Rozdz.75702

zwiększa się plan wydatków w § 8110 o 50 000,00 zł – uzupełnienie planu na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz.801 Rozdz.80101

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 11 129,00 zł, w § 4790 o 140 493,00 zł, w § 4110 o 25 929,00 zł, w § 4120 o 3 717,00 zł i w § 4440 o 7 258,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych w związku ze zwiększoną subwencją oświatową.

Rozdz.80103

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 105,00 zł, w § 4110 o 251,00 zł, w § 4120 o 37,00 zł, w § 4790 o 1 358,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych w związku ze zwiększoną subwencją oświatową.

Rozdz.80107

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 343,00 zł, w § 4110 o 745,00 zł, w § 4120 o 109,00 zł, w § 4790 o 4 008,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych w związku ze zwiększoną subwencją oświatową.

Rozdz.80150

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 113,00 zł, w § 4110 o 2 439,00 zł, w § 4120 o 207,00 zł, w § 4790 o 15 498,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych w związku ze zwiększoną subwencją oświatową.

Rozdz.80195

-zmniejsza się plan wydatków w § 2540 o 4 909,59 zł a zwiększa się plan wydatków w § 2340 o 6 546,12 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola na edukację dzieci z Ukrainy (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), oraz otrzymanymi środkami.

Dz.851 Rozdz.85154

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 18 724,00 zł, a zwiększa się w § 6060 o 18 724,00 zł – z przeznaczeniem na zakup rejestratora do monitorowania miejsc narażonych na demoralizujące spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

Dz.900 Rozdz.90095

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 1 100 000,00 zł – na nowe zadanie pn: "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla zapewnienia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Jaraczewo"

Dz.921 Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 16 000,00 zł – uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.

Rozdz.92116

zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 2 500,00 zł – uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Jaraczewie.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała