

UCHWAŁA NR XXXVIII/206/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 23 czerwca 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 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, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok** w wysokości **54 450 681,92 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie-37 695 328,92 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 – 16 755 353,00 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 8 172 746,73 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 **63 635 255,92 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 39 475 455,02 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 24 159 800,90 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 8 172 746,73 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 180 868,25 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 505 153,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie

„§ 3. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 900,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154 246,76 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 9 184 574,00 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 10 471 574,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 287 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”;

5) § 12. otrzymuje brzmienie

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 287 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 1 613 000,00 zł.”;

4) § 13. otrzymuje brzmienie

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 2 900 000,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków

między działami klasyfikacji budżetowej, oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”;

- 7) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 9) 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.
- 10) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik Nr 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** 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 9** do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 244 775,00	950 000,00	7 194 775,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 486 250,00	950 000,00	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	5 486 250,00	950 000,00	6 436 250,00
750			Administracja publiczna	309 226,40	6 932,81	316 159,21
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 932,81	6 932,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 682,81	1 682,81
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 250,00	5 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 617 088,00	86 538,59	10 703 626,59
	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	3 213 489,00	5 000,00	3 218 489,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 900,00	43 800,00	206 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 900,00	33 800,00	94 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	37 738,59	37 738,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 738,59	37 738,59
758			Różne rozliczenia	13 575 062,00	365 087,54	13 940 149,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 345 890,00	263 933,00	8 609 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 345 890,00	263 933,00	8 609 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 047,00	101 154,54	223 201,54

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	100 000,00	146 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 154,54	1 154,54
801			Oświata i wychowanie	629 364,29	46 793,00	676 157,29
	80101		Szkoły podstawowe	44 668,55	30 108,00	74 776,55
		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	9 645,00	12 015,00	21 660,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	17 495,00	31 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 623,55	598,00	21 221,55
	80195		Pozostała działalność	16 901,00	16 685,00	33 586,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 901,00	16 685,00	33 586,00
852			Pomoc społeczna	2 110 099,03	1 996,91	2 112 095,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 432,58	1 996,91	30 429,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 432,58	1 996,91	30 429,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700 660,00	75 570,00	9 776 230,00
	90095		Pozostała działalność	7 401 510,00	75 570,00	7 477 080,00
		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	7 263 510,00	75 570,00	7 339 080,00
Razem:				52 917 763,07	1 532 918,85	54 450 681,92

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 566 636,60	1 203 683,90	7 770 320,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 719 145,00	1 203 683,90	6 922 828,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 716 145,00	1 203 683,90	6 919 828,90
600			Transport i łączność	1 408 868,00	1 434 750,00	2 843 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 868,00	1 434 750,00	2 459 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 150,00	1 434 750,00	1 992 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	6 568 410,66	506 932,81	7 075 343,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 058 288,26	500 000,00	5 558 288,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	207 848,00	6 932,81	214 780,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 410,00	1 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,11	241,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,70	31,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 250,00	5 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 800,00	-472 200,00	488 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	860 800,00	-472 200,00	388 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	17 800,00	64 800,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	390 153,00	115 000,00	505 153,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 153,00	115 000,00	505 153,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 153,00	115 000,00	500 153,00
758			Różne rozliczenia	375 000,00	1 154,54	376 154,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 154,54	6 154,54

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	965,00	965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,00	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,54	24,54
801			Oświata i wychowanie	15 414 458,39	345 298,80	15 759 757,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 852 874,65	266 708,00	11 119 582,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 183,00	8 750,00	321 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 253,00	21 315,00	969 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 398,35	31 825,00	1 130 223,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 183,98	3 355,00	160 538,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	300,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 380,00	3 500,00	83 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 910,10	-1 750,00	9 160,10
		4260	Zakup energii	311 847,00	132 510,00	444 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 961,00	-8 358,00	25 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 108,00	1 900,00	115 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 365,00	-900,00	18 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	-50,00	7 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	-100,00	2 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 420,00	165,00	36 585,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 819 329,22	160 046,00	4 979 375,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000,00	-85 000,00	2 110 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 567,00	5 258,00	269 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00	357,00	13 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	757,00	33 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	73,00	4 923,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 024,00	-100,00	924,00
		4260	Zakup energii	11 174,00	200,00	11 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	-50,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-50,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2,00	1 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 457,00	4 069,00	157 526,00
	80104		Przedszkola	2 183 782,00	7 897,00	2 191 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 909,00	476,00	18 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	1 130,00	54 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	162,00	7 862,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 272,00	6 129,00	195 401,00

80107		Świetlice szkolne	323 625,00	8 066,00	331 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 988,00	497,00	16 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	1 104,00	44 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	78,00	6 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	6,00	1 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 354,00	6 381,00	232 735,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 060,00	23 428,80	159 488,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 217,80	10 217,80
	4260	Zakup energii	9 320,00	12 200,00	21 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 011,00	2 011,00
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	76 800,00	1 087,00	77 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 274,00	76,00	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	155,00	10 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	23,00	1 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 297,00	833,00	56 130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 510,00	16 169,00	549 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 439,00	976,00	27 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 950,00	2 307,00	75 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	181,00	10 731,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	11,00	2 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 374,00	12 694,00	380 068,00
80195		Pozostała działalność	217 844,00	16 685,00	234 529,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 271,50	3 271,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822,00	260,21	1 082,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	1 521,92	5 387,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	173,71	744,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 609,00	1 560,72	8 169,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	1 249,56	2 557,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 911,00	8 647,38	123 558,38
851		Ochrona zdrowia	117 630,17	71 538,59	189 168,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 708,17	71 538,59	154 246,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	33 800,00	49 750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 598,17	37 738,59	72 336,76
852			Pomoc społeczna	3 270 181,03	1 996,91	3 272 177,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 932,58	1 996,91	63 929,49
		3110	Świadczenia społeczne	61 432,58	1 996,91	63 429,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 387 379,27	618 220,00	13 005 599,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 920,00	6 720,00	688 640,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	681 920,00	6 720,00	688 640,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00	8 500,00	86 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	8 500,00	70 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 091 350,00	603 000,00	8 694 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 000,00	10 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	347 000,00	507 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062 460,00	75 570,00	5 138 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 740,00	175 430,00	2 904 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 583,25	-75 183,00	3 107 400,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 531 583,00	-75 183,00	2 456 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 783,00	-75 183,00	72 600,00
926			Kultura fizyczna	681 167,00	318 645,00	999 812,00
	92601		Obiekty sportowe	545 881,00	318 645,00	864 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 045,00	13 000,00	53 045,00
		4260	Zakup energii	67 390,00	19 500,00	86 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 155,00	-2 355,00	207 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 274,00	11 200,00	43 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	277 300,00	436 300,00
Razem:				59 555 418,37	4 079 837,55	63 635 255,92

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 154,54	1 154,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 154,54	1 154,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 154,54	1 154,54
Razem:				8 171 592,19	1 154,54	8 172 746,73

WYDATKI ZLECONE**ZAŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 154,54	1 154,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 154,54	1 154,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	965,00	965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,00	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,54	24,54
Razem:				8 171 592,19	1 154,54	8 172 746,73

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	6 919 828,90
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	5 769 828,90
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	1 150 000,00
600			Transport i łączność	2 016 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 900,00
		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
	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
			Wykup gruntów pod drogi gminne	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
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia".	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	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
			<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
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	8 574 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 549 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
		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
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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
		<u>6057</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	785 500,00
		<u>6059</u>	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>24 159 800,90</u>

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 471 574,00
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	5 568 764,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 287 000,00
1	Spłaty 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	96 295,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
	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	1 103 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00
	92116		Biblioteki	458 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00

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
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	1 589 951,50
	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
	80195		Pozostała działalność	3 271,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271,50
3. dotacje przedmiotowe				0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 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
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	115 388,00	2 244 544,00	713 640,00	3 073 572,00	623 805,00	2 332 379,00	117 388,00	3 073 572,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2022 r.

Dotacje 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 5,87 zł/m³ (od 1 lipca 6,01 zł/1 m³) - dla pozostałych odbiorców 2,71 zł/m³ (od 1 lipca 2,85 zł/1 m³)	510 840,00 27 800,00
		Dotacja do 1 m ³ wody	0,54 zł/m ³	150 000,00
			RAZEM	688 640,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00
			RAZEM	25 000,00

**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	6 436 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 436 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 436 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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	1 682,81
	75095		Pozostała działalność	1 682,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 682,81
801			Oświata i wychowanie	33 586,00
	80195		Pozostała działalność	33 586,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 586,00
852			Pomoc społeczna	153 230,00
	85295		Pozostała działalność	153 230,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 230,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	1682,81
	75095		Pozostała działalność	1682,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,70
801			Oświata i wychowanie	33 586,00
	80195		Pozostała działalność	33 586,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 169,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 738,38
852			Pomoc społeczna	153 230,00
	85295		Pozostała działalność	153 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XXXVIII/206/2022

z dnia 23 czerwca 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

zwiększa się plan dochodów w § 6090 o 950 000,00 zł – w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dz.750 Rozdz.75095

- wprowadza się plan dochodów w § 2700 w kwocie 1682,81 zł – środki na finansowanie zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

-wprowadza się plan dochodów w § 6330 w kwocie 5 250,00 zł - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu masztu i flagi w ramach projektu „ Pod Biało -czerwoną”

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 13 maja 2022 roku)

Dz.756 Rozdz.75616

zwiększa się plan dochodów w § 0910 o 5 000,00 zł – z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdz.75618

-zwiększa się plan dochodów w § 0460 o 10 000,00 zł – z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

-zwiększa się plan dochodów w § 0480 o 33 800,00 zł - ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz.75619

wprowadza się plan dochodów w § 0270 w kwocie 37 738,59 zł – z tytułu dochodów otrzymanych z Urzędu Skarbowego należnych ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml.

Dz.758 Rozdz.75801

zwiększa się plan dochodów § 2920 o 263 933,00 zł- część oświatowa subwencji .

(Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g)

Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 100 000,00 zł – z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Dz.801 Rozdz.80101

-zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 12 015,00 zł - z tytułu najmu pomieszczeń przez Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Noskowiacy” i „Górka”.

-zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 17 495,00 zł – z tytułu refaktur za energię elektryczną wystawionych na Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka”

-zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 598,00 zł – z tytułu dopłaty odszkodowania za zniszczone mienie w szkole w Górze.

Rozdz.80195

zwiększa się plan dochodów w § 2700 o 16 685,00 zł – otrzymane środki na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.852 Rozdz. 85230

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 1 996,91 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 roku)

Dz.900 Rozdz.90095

zwiększa się plan dochodów w § 6257 o 75 570,00 zł – z tytułu otrzymanego dofinansowania zadania pn:” Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze” w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Zadania zlecone

Dz.758 Rozdz.75814

wprowadza plan dochodów w § 2010 w kwocie 1 154,54 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – dotyczy poniesionych kosztów w 2021 r.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.192.2022.6 z dnia 07 czerwca 2022 roku.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 53 683 ,90 zł - na zadanie pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku”- z tytułu przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚ i GW.

zwiększa plan wydatków w § 6050 o 1 150 000,00 zł - w związku z realizacją nowe zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn: ”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”

Dz.600 Rozdz.60016

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 39 000,00 zł – z tytułu oszczędności na zadaniu pn: ”Przebudowa chodników wraz z remontem zjazdów na ul. 1 Maja w Jaraczewie”

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 340 750,00 zł z przeznaczeniem na poniższe drogi:

1) Wojciechowo dz.nr 262 -73 500,00 zł,

2) Gola (do Celki) dz.nr 508 i 509 – 107 125,00 zł,

3) Łowęcice dz. Nr 211- 31 375,00 zł,

4) Niedźwiady/Gola dz.nr 186 – 39 825,00 zł

5) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo – 88 925,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 1 133 000,00 zł na nowe zadanie pn: ”Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie” (w tym: droga osiedlowa wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym)

Dz.700 Rozdz.70005

zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 10 000,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na nabycie działek pod drogi gminne.

Dz.750 Rozdz.75023

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 500 000,00 zł - uzupełnienie planu na zadanie pn : ”Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia”.

Rozdz.75095

-wprowadza się plan wydatków w § 4010 w kwocie 1 410,00 zł, w § 4110 w kwocie 241,11 zł i w § 4120 w kwocie 31,70 zł – na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

-wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 5 250,00 zł- na nowe zadania pn: ”Dostawa i montaż masztu flagowego w ramach projektu pod biało-czerwoną”

Dz.754 Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o 500 000,00 zł – w związku z rezygnacją zakupu samochodu dla OSP Jaraczewo z powodu braku dofinansowania.

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 17 800,00 zł i w § 4260 o 10 000,00 zł – uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP, oraz opłaty za zużyta energię i gaz w remizach OSP.

Dz.757 Rozdz.75702

zwiększa się plan wydatków w § 8110 o 115 000,00 zł – uzupełnienie planu na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o 1 750,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych.

- zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 8 358,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na usługi remontowe.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4360 o 900,00 zł – oszczędności z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

-zmniejsza się plan wydatków w §4410 o 50,00 zł – z tytułu podróży służbowych krajowych.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4610 o 800,00 zł – niewykorzystane środki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o 100,00 zł – z tytułu szkoleń pracowników.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 85 000,00 zł – z tytułu oszczędności na zadaniu pn: "Budowa sali sportowej w Noskowie" .

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 8 750,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 21 315,00 zł, w § 4110 o 31 825,00 zł i w § 4120 o 3 355,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

-zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 300,00 zł – na wynagrodzenia bezosobowe .

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 500,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w §4260 o 132 510,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyta energię i gaz w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1 900,00 zł - uzupełnienie planu na usługi związane w przeglądami w szkole w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4710 o 165,00 zł – uzupełnienie planu na wpłaty na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4790 o 160 046,00 zł uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w §4240 o 100,00 zł, w § 4270 o 50,00 zł, w § 4280 o 50,00 zł – niewykorzystane środki na zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe i usługi zdrowotne w szkole w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 357,00 zł, w § 4110 o 757,00 zł i w § 4120 o 73,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i pochodne od płac.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 200,00 zł - uzupełnienie planu na opłaty za energię i gaz.

-zwiększa się plan wydatków w § 4710 o 2,00 zł, i w § 4790 o 4 069,00 zł – na wpłaty na PPK i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80104

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 476,00, w § 4110 o 1130,00 zł, w § 4120 o 162,00 zł i w § 4790 o 6 129,00 zł- uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od płac i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80107

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 497,00 zł, w § 4110 o 1104,00 zł, w § 4120 o 78,00 zł, w § 4710 o 6,00 zł i w § 4790 o 6 381,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PPK pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80148

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 10 217,80 zł – na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Rusku – wkład własny w realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 12 200,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię i gaz .

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1011,00 zł – uzupełnienie planu na usługi w stołówce w Jaraczewie.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 76,00 zł, w § 4110 o 155,00 zł, w § 4120 o 23,00 zł i w § 4790 o 833,00 zł - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od płac i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 976,00 zł, w § 4110 o 2 307,00 zł, w § 4120 o 181,00 zł, w § 4710 o 11,00 zł i w § 4790 o 12 694,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne oraz wpłaty na PPK.

Rozdz.80195

-wprowadza się plan wydatków w § 2540 w kwocie 3 271,50zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola na edukację dzieci z Ukrainy.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 260,21 zł, § 4790 o 8 647,38 zł, § 4110 o 1 521,92 zł, § 4120 o 173,71 zł, w § 4240 o 1 560,72 zł i w § 4300 o 1 249,56 zł – na wynagrodzenie i pochodne, zakupy pomocy dydaktycznych i pozostałych usług związanych z edukacją dzieci z Ukrainy.

Dz.851

Rozdz.85154

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 33 800,00 zł i w § 4300 o 37 738,59 zł- ponadplanowe dochody przeznacza się na uzupełnienie planu na zakupy i usługi związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dz.852

Rozdz.85220

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z:

”Przebudowa budynku wraz z dostosowaniem mieszkań na potrzeby osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40” na „Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40”

Rozdz.85230

Zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 1 996,91 zł – na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Dz.900

Rozdz.90001

zwiększa się plan wydatków w § 2650 o 6 720,00 zł – z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Rozdz.90013

zwiększa się plan wydatków w § 2310 w kwocie 8 500,00 zł – uzupełnienie planu na dotację celową dotyczącą porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz.90095

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup przenośnym kurtyn wodnych (udział gminy)

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 120 000,00 zł na nowe zadanie pn:” Budowa placu zabaw w Rusku” (w miejsce istniejącego)

-zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 5 000,00 zł i w § 6050 o 10 000,00 zł – na zad. pn:

„ Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie” – na wykonanie robót dodatkowych dot. wprowadzenia odwodnienia liniowego w odcinkach chodników, wykonanie kręgów dla studni, renowacja pompy , koronowanie roślin.

-zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 116 000,00 zł i w § 6050 o 217 000,00 zł – na zad. pn: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku” – na roboty dodatkowe w zakresie wykonania dodatkowych nasadzeń zieleni niskiej, dodatkowe utwardzenie, wykonanie witacza oraz fundamentu pod planowane obiekty małej architektury, instalacji do monitoringu+ kamery, instalacji wod-kan.

-zwiększa się plan wydatków w § 6057 o 75 570,00 zł i w § 6059 o 54 430,00 zł na nowe zadanie pn: ”Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze”- w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020.

Dz.921

Rozdz.92109

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 75 183,00 zł na zadaniach:

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo- rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” – oszczędności na zadaniu .

„Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie-zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie” – rezygnacja z realizacji w związku z brakiem dofinansowania.

„Rusko stawia na zdrową integrację”-rezygnacja z realizacji w związku z brakiem dofinansowania.

Dz.926

Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 2 355,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe w szkole w Jaraczewie

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 13 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup 4 bramek do piłki nożnej wraz z siatkami na wyposażenie boiska w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 19 500,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię i gaz .

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 11 200,00 zł – na wertykulację, wałowanie, aerację, i piaskowanie terenu boiska wraz z wysiewem trawy w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 198 800,00 zł na nowe zadanie pn: ”Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie”

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 78 500,00 zł – na wykonanie i montaż trybun na boisku w Noskowie.

Zadania zlecone

Dz.758

Rozdz.75814

wprowadza się plan wydatków w § 4010 w kwocie 965,00 zł, w § 4110 w kwocie 165,00 zł i w § 4120 w kwocie 24,54 zł – na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaną refundacją poniesionych kosztów w 2021 roku dotyczących realizacji ustaw stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała