

UCHWAŁA NR XLV/242/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 29 grudnia 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 2022r., 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 2022r., 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, Nr 359/2022 z dnia 20 września 2022 roku, Nr 364/2022 z dnia 27 września 2022 roku, Nr 367/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Nr 381/2022 z dnia 26 października 2022 roku, Nr 382/2022 z dnia 31 października 2022 roku, Nr 384/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku, Nr 390/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku, 397/2022 z 15 grudnia 2022 roku, Nr 402/2022 z dnia 19 grudnia 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, Nr XL/214/2022 z dnia 12 września 2022 roku, Nr XLI/216/2022 z dnia 23 września 2022 roku, Nr XLII/218/2022 z dnia 20 października 2022 roku, Nr XLIII/224/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, Nr XLIV/230/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok** w wysokości **60 361 242,18 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 48 959 973,68 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 – 953 606,50 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 11 401 268,50 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 – 8 473 093,50 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 9 614 689,22 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 **67 036 149,16 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 48 127 685,76 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 – 953 606,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18 908 463,40 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 – 9 486 313,50 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 9 613 534,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
 - b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 217 036,46 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
 - c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 865 353,00 zł.”;
- 3) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 4) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 5) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
 - 6) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik Nr 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
 - 9) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
 - 10) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
 - 11) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 876,98	0,00	371 876,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 620,00	0,00	240 620,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 620,00	-6 513,50	176 106,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 000,00	6 513,50	64 513,50
758			Różne rozliczenia	14 366 554,64	549,90	14 367 104,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 867,64	549,90	395 417,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 666,10	549,90	122 216,00
801			Oświata i wychowanie	717 377,34	4 519,00	721 896,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 611,20	4 519,00	171 130,20
		0830	Wpływy z usług	95 620,00	4 519,00	100 139,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 286 463,96	220 320,00	6 506 783,96
	85395		Pozostała działalność	6 286 463,96	220 320,00	6 506 783,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 923 963,96	220 320,00	5 144 283,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 096,01	59 000,00	1 176 096,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 096,01	59 000,00	1 169 096,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 896,45	59 000,00	134 896,45
Razem:				60 076 853,28	284 388,90	60 361 242,18

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	40 400,00	-18 370,00	22 030,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 400,00	-18 370,00	22 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	-18 370,00	22 030,00
750			Administracja publiczna	6 537 891,51	40 000,00	6 577 891,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 963 888,26	0,00	4 963 888,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 620,00	-44 508,50	130 111,50
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 995,00	35 995,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	6 513,50	64 513,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	40 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	40 000,00	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 100,00	0,00	565 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 100,00	0,00	405 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	2 390,00	36 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 143,00	-2 553,00	127 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 421,00	163,00	27 584,00
801			Oświata i wychowanie	16 231 987,66	5 068,90	16 237 056,56
	80101		Szkoły podstawowe	11 328 110,85	0,00	11 328 110,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 432,35	-4 000,00	1 094 432,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 525,98	-3 200,00	111 325,98
		4270	Zakup usług remontowych	71 014,85	2 585,00	73 599,85
		4300	Zakup usług pozostałych	309 729,03	10 045,00	319 774,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 817 630,22	-5 430,00	4 812 200,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 560,00	4 519,00	198 079,00
		4220	Zakup środków żywności	124 917,00	2 730,00	127 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,00	1 789,00	3 800,00

	80195		Pozostała działalność	292 570,10	549,90	293 120,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 348,30	549,90	9 898,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 440,00	9 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 842,00	-9 440,00	22 402,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 305 193,96	220 320,00	6 525 513,96
	85395		Pozostała działalność	6 286 463,96	220 320,00	6 506 783,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 828 121,53	216 000,00	5 044 121,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 310,00	2 020,00	58 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187,00	2 065,00	12 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	235,00	1 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 305 492,34	47 370,00	14 352 862,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 640,00	7 370,00	696 010,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	688 640,00	7 370,00	696 010,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 393,07	0,00	14 393,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 393,07	1 000,00	12 393,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 000,00	40 000,00	939 000,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	10 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	30 000,00	319 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 929,46	0,00	3 355 929,46
	92195		Pozostała działalność	228 729,46	0,00	228 729,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 857,91	-3 373,00	81 484,91
		4260	Zakup energii	118 135,17	3 323,00	121 458,17
		4300	Zakup usług pozostałych	23 886,38	50,00	23 936,38
Razem:				66 751 760,26	284 388,90	67 036 149,16

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 578,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa	758 578,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 578,90
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	608 578,90
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	122 000,00
		2.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	5 000,00
		3.	Modernizacja przepowni ścieków w miejscowości Brzostów	5 000,00
600			Transport i łączność	2 111 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 600,00
		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	169 825,00
		6.	Przebudowa drogi w Goli (do Celki)	212 658,00
		7.	Przebudowa drogi w Łowęcicach	3 444,00
		8.	Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola	130 011,00
		9.	Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie	1 148 350,00
		10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek)	5 476,00
		11.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panienka	56 936,00
		12.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki 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	509 363,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 113,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 600,00
			<i>Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia".</i>	415 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 513,50
			<i>Zakup sprzętu w ramach Cyfrowej Gminy</i>	64 513,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			<i>zakup pieca c.o.</i>	24 000,00
	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	2 180 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 140 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 529,13
		1.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie</i>	1 471 129,13
		2.	<i>Instalacja kanalizacji deszczowej</i>	30 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	638 870,87
			<i>Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł</i>	638 870,87
	80195		Pozostała działalność	39 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00
		1.	<i>Utwardzenie terenu parkingu przy ul. Kolejowej 9</i>	39 975,00
851			Ochrona zdrowia	41 646,00
	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 , oraz zakup oprogramowania i szkolenie kadry.</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	1 220 000,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			"Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40".	1 220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 619 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 514 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 200,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	263 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	47 200,00
		3.	Wykonanie monitoringu miasta	150 000,00
		4.	Budowa placu zabaw w Rusku	0,00
		5.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla zapewnienia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Jaraczewo"	1 111 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 830,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	2 965 160,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	2 095 100,00
		3.	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	75 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 170,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	1 240 640,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	1 508 100,00
		3	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	58 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 400,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			zakup pieca c.o. (świetlica w Wojciechowie)	25 000,00
926			Kultura fizyczna	436 300,00

	92601		Obiekty sportowe	436 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00
			<i>Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie</i>	<i>237 500,00</i>
			<i>Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie</i>	<i>198 800,00</i>
<u>razem</u>				<u>18 908 463,40</u>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2022 r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	5 155,30					1 502,00	3 153,30		500,00	
2.	BRZOSTÓW	9 377,56					4 701,16	3 426,40		1 250,00	
3.	CEREKWICA N	7 910,88					7 500,00	410,88			
4.	CEREKWICA S	15 116,96					4 375,00	8 222,46		2 519,50	
5.	GOLA	9 027,04					1 500,00	6 807,04		720,00	
6.	GÓRA	15 982,15					2 864,00	11 432,15		1 686,00	
7.	JARACZEWO	17 654,00				1 500,00	14 230,00	285,00		700,00	939,00
8.	ŁOBEZ	15 748,78					3 513,78	10 435,00	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	7 202,83					2 400,00	3 832,83	250,00	720,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 956,68					956,68	2 000,00		2 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 580,13		868,00			2 712,13				
12.	NIEDŹWIADY	3 777,01					1 478,00	2 299,01			
13.	NOSKÓW	20 133,34					2 509,43	12 663,91	1 000,00	3 960,00	
14.	PANIENKA	8 247,15					2 736,25	4 790,90		720,00	
15.	PARZĘCZEW	6 574,58					2 987,00	2 127,58		1 460,00	
16.	PORĘBA	5 145,00					5 145,00				
17.	RUSKO	28 015,19					9 660,00	14 955,19		3 400,00	
18.	STRZYŻEWKO	7 601,82					3 707,94	3 173,88		720,00	
19.	SUCHORZEWKO	7 222,58					585,54	5 469,16		1 167,88	
20.	WOJCIECHOWO	10 057,26					4 004,00	5 573,26		480,00	
21.	ZALESIE	8 550,22					2 417,00	5 400,22		733,00	
	OGÓŁEM:	217 036,46	0,00	868,00	0,00	1 500,00	81 484,91	106 458,17	1 850,00	23 936,38	939,00

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	60 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 295,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00
	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	1 247 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 500,00
	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	696 010,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 010,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	696 010,00

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	9 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 080,00
801			Oświata i wychowanie	9 898,20
	80195		Pozostała działalność	9 898,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 898,20
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
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 565 428,00
	80104		Przedszkola	1 565 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 553,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 875,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				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	2 330 819,00	801 010,00	3 247 217,00	623 805,00	2 506 024,00	117 388,00	3 247 217,00

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)	526 367,00 19 643,00
		Dotacja do 1 m ³ wody	0,54 zł/m ³	150 000,00
			RAZEM	696 010,00

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
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego	80 000,00
			RAZEM	105 000,00

**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	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 144 283,96
	85395		Pozostała działalność	5 144 283,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 144 283,96

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	25 000,00
750			Administracja publiczna	415 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 600,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID -19 do testowania i szczepienia -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	415 600,00
801			Oświata i wychowanie	638 937,97
	80101		Szkoły podstawowe	638 937,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,10
			„Laboratoria Przyszłości”- szkoła podstawowa w Wojciechowie – środki niewykorzystane w roku 2021	67,10
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	638 870,87

			Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł	638 870,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 144 283,96
	85395		Pozostała działalność	5 144 283,96
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 121,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 462,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 062,85
	75095		Pozostała działalność	2 062,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 062,85
758			Różne rozliczenia	122 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 216,00
852			Pomoc społeczna	277 746,00
	85295		Pozostała działalność	277 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 746,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	2062,85
	75095		Pozostała działalność	2062,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1728,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,40
801			Oświata i wychowanie	122 216,00
	80195		Pozostała działalność	122 216,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 898,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 769,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 181,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 969,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 574,90
852			Pomoc społeczna	277 746,00
	85295		Pozostała działalność	277 746,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XLV/242/2022

z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.750 Rozdz.75023

zmniejsza się plan dochodów w § 2007 o 6 513,50 zł, a zwiększa się plan dochodów w § 6207 o 6 513,50 zł - w związku ze zmianą klasyfikacji.

Dz.758 Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 549,90 zł – z tytułu wpływów środków na pokrycie edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.801 Rozdz.80148

zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 4 519,00 zł – ponadplanowe dochody z wpłat za wyżywienie.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan dochodów w § 2180 w kwocie 220 320,00 zł – otrzymane środki na wypłatę dodatków węglowych.

Dz.921 Rozdz.92109

zwiększa się plan dochodów w § 0950 o 59 000,00 zł – z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (świetlica w Łobzowcu).

WYDATKI

Zadania własne

Dz.700 Rozdz.70005

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 5 000,00 zł i w § 4430 o 5 000,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na usługi oraz różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dz.710 Rozdz.71004

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 18 370,00 zł – z tytułu oszczędności na usługach związanych z wydawaniem warunków zabudowy.

Dz.750 Rozdz.75023

zmniejsza się plan wydatków w § 4217 o 44 508,50 zł a zwiększa w § 6067 o 6 513,50 zł, § 4307 o 27 995,00 zł i w § 4707 o 10 000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji w ramach Cyfrowa Gmina.

Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 40 000,00 zł uzupełnienie planu na usługi związane z promocją.

Dz.754 Rozdz.75412

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 2 553,00 zł, a zwiększa w § 4300 o 163,00 zł i w § 3030 o 2 390,00 zł - niewykorzystane środki na zakupy przeznacza się na uzupełnienie planu na usługi i wypłaty ekwiwalentów.

Dz.801 Rozdz.80101

zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 4 000,00 zł, § 4120 o 3 200,00 zł, § 4790 o 5 430,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne.

zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 2 585,00 zł i w § 4300 o 10 045,00 zł – uzupełnienie planu na usługi remontowe i usługi pozostałe.

Rozdz.80148

zwiększa się plan wydatków w § 4220 o 2 730,00 zł i w § 4300 o 1 789,00 zł - na zakup artykułów żywnościowych i uzupełnienie planu na usługi związane z wywozem odpadów .

Rozdz.80195

-zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o 9 440,00 zł a zwiększa w § 4300 o 9 440,00 zł – niewykorzystane środki na wynagrodzenia przeznacza się na uzupełnienie planu na usługi związane z wymianą grzejników.

-zwiększa się plan wydatków w § 2340 o 549,90 zł – tytułem pokrycia kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.853

Rozdz.85395

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 216 000,00 zł, w § 4010 o 2 020,00 zł, w § 4110 o 2 065,00 zł, w § 4120 o 235,00 zł, – na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi zadania.

Dz.900

Rozdz.90001

zwiększa się plan wydatków w § 2650 o 7 370,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na dotację przedmiotowa dla KZB w związku z większą ilości ścieków.

Rozdz.90005

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 000,00 zł a zwiększa w § 4210 o 1 000,00 zł - niewykorzystane środki na usługi przeznacza się na zakup artykułów biurowych do obsługi zadania pn: "Czyste Powietrze"

Rozdz.90015

zwiększa się plan w § 4260 o 10 000,00 i w § 4300 o 30 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi oświetlenia ulicznego.

Dz.921

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw :

1)Brzostów zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 450,00 zł, a zwiększa się w § 4260 o 400,00 zł i w § 4300 o 50,00 zł .

2)Niedźwiady zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 533,00 zł a zwiększa w § 4260 o 533,00zł.

3)Nosków zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 990,00 zł a zwiększa w § 4260 o 990,00 zł.

4) Panienka zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 1 400,00 zł, a zwiększa w § 4260 o 1400,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała