

UCHWAŁA NR XLVI/243/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIV/238/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 404/2023 z dnia 02 stycznia 2023 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 405/2023 z dnia 11 stycznia, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **51 328 265,79 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 34 266 312,07 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 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 17 061 953,72 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 – 48 590,72 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 3 173 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łącną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok** w wysokości **56 092 104,88 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 35 627 954,88 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 20 464 150,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 173 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 163 653,44 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 937 800,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 763 839,09 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 278 839,09 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;

4) § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 218 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 166 400,00 zł.”;

5) § 11. otrzymuje brzmienie

„§ 11. 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 1 515 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 385 000,00 zł.”;

6) § 12. otrzymuje brzmienie

„§ 12. 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 planowanego 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) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **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.

Wiceprzewodniczący Rady

Tadeusz Pera

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 275,00	9,28	82 284,28
	75095		Pozostała działalność	0,00	9,28	9,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28
852			Pomoc społeczna	250 092,00	918,00	251 010,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00
855			Rodzina	3 091 989,00	4 000,00	3 095 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 676,00	48 590,72	2 304 266,72
	90095		Pozostała działalność	0,00	48 590,72	48 590,72
		6259	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	0,00	48 590,72	48 590,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 832,44	6 832,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 832,44	6 832,44
		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	0,00	3 220,00	3 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 612,44	3 612,44
Razem:				51 255 675,35	72 590,44	51 328 265,79

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 000,00	284 960,29	968 960,29
	40095		Pozostała działalność	684 000,00	284 960,29	968 960,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	249 960,29	789 960,29
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	35 000,00	179 000,00
600			Transport i łączność	2 923 010,00	404 500,00	3 327 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 498 010,00	404 500,00	2 902 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	404 500,00	691 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	500 000,00	570 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	500 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	7 017 313,39	-584 400,00	6 432 913,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 468,39	-584 400,00	4 757 068,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 400,00	-584 400,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	967 800,00	-30 000,00	937 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	967 800,00	-30 000,00	937 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	967 800,00	-30 000,00	937 800,00
758			Różne rozliczenia	655 400,00	-266 000,00	389 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 400,00	-266 000,00	384 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 400,00	-266 000,00	166 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 698 412,00	0,00	14 698 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 373 782,00	-5 650,00	9 368 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 776,00	-4 830,00	86 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-38,00	101 962,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	38,00	238,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 395,00	-820,00	407 575,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 980,00	1 675,00	357 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 446,00	245,00	39 691,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,00	35,00	5 688,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 949,00	1 395,00	15 344,00
80107		Świetlice szkolne	340 054,00	1 495,00	341 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 838,00	220,00	46 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 570,00	35,00	6 605,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 555,00	1 240,00	21 795,00
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	146 314,00	-2 815,00	143 499,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	-2 815,00	1 235,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 737,00	5 295,00	670 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 805,00	760,00	89 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 726,00	115,00	12 841,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 399,00	4 420,00	41 819,00
851		Ochrona zdrowia	61 425,00	100 000,00	161 425,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 359 223,00	44 918,00	1 404 141,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	44 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 730,00	12 240,00	30 970,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
855		Rodzina	3 582 207,00	36 000,00	3 618 207,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 200,00	32 000,00	435 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 331,90	109 600,00	4 480 931,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 360,00	-14 400,00	530 960,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	545 360,00	-14 400,00	530 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	84 000,00	264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	342 000,00	30 000,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	30 000,00	282 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 111,00	69 832,44	1 608 943,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	63 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
	92195		Pozostała działalność	171 611,00	6 832,44	178 443,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 598,00	2 638,00	55 236,00
		4260	Zakup energii	84 640,00	4 102,44	88 742,44
		4300	Zakup usług pozostałych	31 173,00	92,00	31 265,00
Razem:				55 410 454,15	681 650,73	56 092 104,88

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 541 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	15 836 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 887,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	993 887,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	445 000,00
		2.	Modernizacja przepowni ścieków w miejscowości Brzostów	260 000,00
600			Transport i łączność	2 641 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 641 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 500,00
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	683 000,00
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	8 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	500 000,00
758			Różne rozliczenia	166 400,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	166 400,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 400,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa tężni solankowej w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie -środki z nagrody szczepionkowej	100 000,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa mieszkań chronionych , socjalnych i komunalnych	44 000,00
855			Rodzina	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

			<i>Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie</i>	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			<i>Rewitalizacja parku w Parzęczewie</i>	84 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	10 000,00
			<i>"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie"</i>	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00
		1.	<i>Wykonanie monitoringu miasta</i>	200 000,00
		2.	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	52 000,00
		3.	<i>Plac zabaw w Noskowie</i>	10 000,00
		4.	<i>Plac zabaw w Wojciechowie</i>	10 000,00
		5.	<i>Wiata grillowa w Brzostowie</i>	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			<i>Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego na potrzeby stworzenia galerii "stara cegielnia"</i>	63 000,00
<u>razem</u>				<u>20 464 150,00</u>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2023 r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				90003	92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	5 628,00					1 664,00	2 300,00		1 664,00		
2.	BRZOSTÓW	6 886,20					2 223,00	3 563,20		1 100,00		
3.	CEREKWICA N	4 845,00					0,00	4 845,00		0,00		
4.	CEREKWICA S	6 258,10				0,00	350,00	3 136,10		2 772,00		
5.	GOLA	9 220,73					1 500,00	6 880,73		840,00		
6.	GÓRA	12 530,00					2 530,00	8 000,00		2 000,00		
7.	JARACZEWO	19 268,00				1 700,00	8 568,00	0,00	1 500,00	5 000,00	1 000,00	1 500,00
8.	ŁOBEZ	8 399,93					2 055,00	4 444,93	700,00	1 200,00		
9.	ŁOBZOWIEC	6 348,00					3 000,00	2 500,00	0,00	848,00		
10.	ŁOWĘCICE	5 020,00					1 020,00	2 000,00		2 000,00		
11.	ŁUKASZEWO	3 564,00		1 010,00			2 554,00			0,00		
12.	NIEDŹWIADY	3 902,00		0,00			1 902,00	2 000,00		0,00		
13.	NOSKÓW	13 928,00					1 892,00	8 036,00	1 000,00	3 000,00		
14.	PANIENKA	6 977,00					3 317,00	3 000,00		660,00		
15.	PARZĘCZEW	6 103,00					3 603,00	1 500,00		1 000,00		
16.	PORĘBA	5 637,00					5 637,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	13 444,50					4 000,00	4 165,50		5 279,00		
18.	STRZYŻEWKO	4 927,00					1 957,00	2 000,00		970,00		
19.	SUCHORZEWKO	5 661,00					961,00	3 000,00		1 700,00		
20.	WOJCIECHOWO	8 202,03					4 039,00	3 723,03		440,00		
21.	ZALESIE	6 903,95					2 464,00	3 647,95		792,00		
	OGÓŁEM:	163 653,44	0,00	1 010,00	0,00	1 700,00	55 236,00	68 742,44	3 200,00	31 265,00	1 000,00	1 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 278 839,09
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	600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 778 839,09
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 515 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 515 000,00

Przychody zmiany:

poz.1 zwiększona o kwotę 15 600,00 zł - środki z tytułu nagrody szczepionkowej

poz.2 zwiększona o 593 460,29 zł - w tym 284 960,29 zł środki pozostające na rachunku z tytułu wpłat mieszkańców za węgiel i koszty dystrybucji

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 795,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
	92116		Biblioteki	544 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 500,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 960,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 960,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00

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	403 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	403 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 798 623,00
	80104		Przedszkola	1 734 867,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 407,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 196 460,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 756,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 756,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2023 rok**

										w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
					<i>Dz. 900/90001</i>					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	117 388,00	2 312 879,00	540 960,00	2 971 227,00	676 755,00	2 175 084,00	119 388,00	2 971 227,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2023 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 5,86 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców 2,70 zł/m³	503 960,00 27 000,00
			RAZEM	530 960,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadanie	Plan dotacji
1.	2.	3.	5.
900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie" 10 000,00
		RAZEM	10 000,00

**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	14 517 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	14 517 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	4 750 000,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa tężni solankowej w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00
	85395	Pozostała działalność	12 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9,28
	75095		Pozostała działalność	9,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28
852			Pomoc społeczna	918,00
	85295		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	918,00
	85295		Pozostała działalność	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	3,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XLVI/243/2023

z dnia 26 stycznia 2023 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 Wojciechowie).

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 ilością 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 1 400,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała