

UCHWAŁA NR XLIX/261/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 r.

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

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIV/238/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 404/2023 z dnia 02 stycznia 2023 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 405/2023 z dnia 11 stycznia, Nr 410/2023 z dnia 03 lutego 2023 roku, Nr 418/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLVI/243/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, Nr XLVII/248/2023 z dnia 02 marca 2023 roku, Nr XLVIII/253/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **54 030 655,37 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 36 694 873,85 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 40 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 17 335 781,52 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 511 368,52 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 158 961,68 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 **59 181 494,46 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 38 395 894,46 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 40 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 20 785 600,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 158 961,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 196 023,38 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 937 800,00 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) 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.
- 6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 11” Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 13 „ dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 517 363,00	-1 456 919,32	13 060 443,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00	-2 444 000,00	12 073 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00	-2 444 000,00	12 073 363,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	987 080,68	987 080,68
		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	987 080,68	987 080,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 403 573,00	83 550,00	11 487 123,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 733 830,00	83 550,00	3 817 380,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	83 550,00	303 550,00
758			Różne rozliczenia	16 493 892,00	-862 584,00	15 631 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 445 328,00	-862 584,00	582 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260 000,00	-875 000,00	385 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 328,00	12 416,00	47 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00	326,58	18 176,58
	85395		Pozostała działalność	17 850,00	326,58	18 176,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	326,58	18 176,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	3 096 404,00	40 000,00	3 136 404,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00	40 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 404,47	500 000,00	4 774 404,47
	90095		Pozostała działalność	2 011 368,52	500 000,00	2 511 368,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 753 930,00	500 000,00	2 253 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 832,44	11 089,94	17 922,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 832,44	11 089,94	17 922,38
		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	3 220,00	2 058,00	5 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 612,44	9 031,94	12 644,38
926			Kultura fizyczna	129 500,00	2 100,00	131 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 100,00	2 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 100,00	2 100,00
Razem:				55 677 092,17	-1 646 436,80	54 030 655,37

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 019 749,86	-2 323 269,32	16 696 480,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 979 250,00	-3 310 350,00	14 668 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 650,00	8 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 887,00	-875 000,00	2 583 887,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00	-2 444 000,00	12 073 363,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	987 080,68	987 080,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 476,14	9 476,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,42	1 620,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,16	232,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 125,80	4 125,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	967 726,16	967 726,16
600			Transport i łączność	3 533 560,00	577 000,00	4 110 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 084 560,00	77 000,00	3 161 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 000,00	177 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 780 635,00	12 416,00	14 793 051,00
	80195		Pozostała działalność	239 574,00	12 416,00	251 990,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,36	598,23	2 344,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	856,80	285,60	1 142,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 687,52	369,62	2 057,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 253,38	9 325,08	32 578,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 819,29	1 837,47	6 656,76

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 580,00	326,58	36 906,58
	85395		Pozostała działalność	17 850,00	326,58	18 176,58
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	320,18	17 820,18
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00	6,40	67,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	36 000,00	76 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	36 000,00	76 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	36 000,00	76 000,00
855			Rodzina	3 618 622,00	40 000,00	3 658 622,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 200,00	40 000,00	475 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 473,44	11 089,94	1 872 563,38
	92195		Pozostała działalność	199 723,44	11 089,94	210 813,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 736,00	1 519,00	60 255,00
		4260	Zakup energii	106 522,44	8 730,74	115 253,18
		4300	Zakup usług pozostałych	31 265,00	840,20	32 105,20
Razem:				60 827 931,26	-1 646 436,80	59 181 494,46

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	987 080,68	987 080,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	987 080,68	987 080,68
		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	987 080,68	987 080,68
Razem:				3 171 881,00	987 080,68	4 158 961,68

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	987 080,68	987 080,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	987 080,68	987 080,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 476,14	9 476,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,42	1 620,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,16	232,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 125,80	4 125,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	967 726,16	967 726,16
Razem:				3 171 881,00	987 080,68	4 158 961,68

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 604 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	14 657 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 887,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	993 887,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	650 000,00
		3.	Budowa nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra	870 000,00
		4.	Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej w Jaraczewie	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	2 306 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	445 000,00
		2.	Modernizacja przepowni ścieków w miejscowości Brzostów	260 000,00
		3.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	130 000,00
		4.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jarocińskiej w miejscowości Góra	112 000,00
600			Transport i łączność	3 345 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 821 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 050,00
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	683 000,00
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	33 250,00
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice	39 000,00
		4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola	70 800,00
		5.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej od posesji 44 do skrzyżowania z ul. 11 Listopada (dokumentacja projektowa)	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Brzostowie	12 000,00
		2.	Zakup wiaty przystankowej w Porębie	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	535 000,00
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
			<i>Budowa tężni solankowej w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie -środki z nagrody szczepionkowej</i>	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
			<i>Budowa mieszkań chronionych , socjalnych i komunalnych</i>	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	517 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup kontenera na odpady wielkogabarytowe na PSZOK	31 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			<i>Rewitalizacja parku w Parzęczewie</i>	84 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	70 000,00
		1	<i>"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie"</i>	10 000,00
		2	<i>Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra</i>	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	332 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 900,00
		1.	<i>Wykonanie monitoringu miasta</i>	200 000,00
		2.	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	52 000,00
		3.	<i>Plac zabaw w Noskowie</i>	30 500,00
		4.	<i>Plac zabaw w Wojciechowie</i>	36 000,00
		5.	<i>Wiata grillowa w Brzostowie</i>	14 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Wykonanie pogródzenia wokół świetlicy wiejskiej w Noskowie	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		1.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Bielejewie	14 000,00

		2.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Niedźwiadach	14 000,00
		3.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Gola	15 000,00
		4.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Suchorzewko	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego na potrzeby stworzenia galerii "stara cegielnia"	63 000,00	
926			Kultura fizyczna	283 000,00
	92601		Obiekty sportowe	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
		1	Dobudowa piłkochytów przy boisku w Suchorzewku	15 000,00
		2	Dobudowa piłkochytów na stadionie sportowym w Noskowie	13 000,00
		3	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko -Orlik 2012 w Rusku	255 000,00
razem				20 785 600,00

**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	11 814,40					6 311,00	3 563,20		1 940,20		
3.	CEREKWICA N	5 255,00					0,00	5 255,00		0,00		
4.	CEREKWICA S	7 814,52				0,00	350,00	4 692,52		2 772,00		
5.	GOLA	9 220,73					1 500,00	6 880,73		840,00		
6.	GÓRA	16 163,00					3 216,00	10 947,00		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	13 974,61					2 300,00	9 774,61	700,00	1 200,00		
9.	ŁOBZOWIEC	7 642,00					3 000,00	3 794,00	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	19 760,83					1 892,00	13 868,83	1 000,00	3 000,00		
14.	PANIENKA	6 977,00					3 317,00	3 000,00		660,00		
15.	PARZĘCZEW	6 323,00					3 603,00	1 720,00		1 000,00		
16.	PORĘBA	5 637,00					5 637,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	20 064,40					4 000,00	10 785,40		5 279,00		
18.	STRZYŻEWKO	5 977,00					1 957,00	3 050,00		970,00		
19.	SUCHORZEWKO	5 906,00					961,00	3 245,00		1 700,00		
20.	WOJCIECHOWO	9 015,94					4 039,00	4 536,94		440,00		
21.	ZALESIE	7 095,95					2 464,00	3 839,95		792,00		
	OGÓŁEM:	196 023,38	0,00	1 010,00	0,00	1 700,00	60 255,00	95 253,18	3 200,00	32 105,20	1 000,00	1 500,00

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 795,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

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

3. dotacje przedmiotowe w tym:

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				
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	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
801			Oświata i wychowanie	2 344,59
	80195		Pozostała działalność	2 344,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,59
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	443 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	403 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 950,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 950,00
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	1 806 589,00
	80104		Przedszkola	1 734 867,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 407,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 196 460,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 722,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 722,00

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 073 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 073 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 176,58
	85395		Pozostała działalność	18 176,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 176,58

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	12 073 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 073 363,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	2 306 000,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00

			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	535 000,00
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	18 176,58
	85395		Pozostała działalność	18 176,58
		3110	Świadczenia społeczne	17 820,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80,16
	75095		Pozostała działalność	80,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,16
758			Różne rozliczenia	47 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 744,00
852			Pomoc społeczna	1 224,00
	85295		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	18,68
	75095		Pozostała działalność	18,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68
801			Oświata i wychowanie	47 744,00
	80195		Pozostała działalność	47 744,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 142,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 105,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 057,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 853,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 578,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,80
852			Pomoc społeczna	1224,00
	85295		Pozostała działalność	1224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XLIX/262/2023

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

zmniejsza się plan dochodów w § 6370 o 2 444 000,00 zł – w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze” w latach 2023/2024 część dochodów przeniesiona została na rok 2024.

Dz.756 Rozdz.75616

zwiększa się plan dochodów w § 0500 o 83 550,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.758 Rozdz.75814

zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o 875 000,00 zł – w związku z przesunięciem realizacji zadania dochody z tytułu odzyskanego VATu Gmina pozyska w roku 2024.

zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 12 416,00 zł z tytułu otrzymania środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan dochodów w § 2180 o 326,58 zł -środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w formie „refundacji podatku VAT” i koszty obsługi.

Dz.854 Rozdz.85415

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 36 000,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz.855 Rozdz.85516

wprowadza się plan dochodów w § 2057 w kwocie 40 000,00 zł z tytułu otrzymania środków w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo w ramach środków WRPO 2014+(EFS) – płatność końcowa.

Dz.900 Rozdz.90095

zwiększa się plan dochodów w § 6257 o 500 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania dot. rewitalizacji w gminie Jaraczewo (dotyczy wniosku o płatność z 2022 roku).

Dz.921 Rozdz.92109

zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 2 058,00 zł i w § 0970 o 9 031,94 zł – dochody z tytułu wynajmu świetlic w I kwartale 2023, oraz zwrotu za zużyte media.

Dz.926 Rozdz.92605

zwiększa się plan dochodów w § 2910 o 2 100,00 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2022 roku przez LZS i GKS.

Zadania zlecone

Dz.010 Rozdz.01095

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 987 080,68 zł – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego procentom rolnym oraz koszty obsługi.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 875 000,00 zł i w § 6370 o 2 444 000,00 zł na zadanie pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze” w związku z realizacją zadania w latach 2023/2024 część wydatków zostanie poniesiona w roku kolejnym.

-zwiększa się plan wydatków w § 4430 o 8 650,00 zł – na opłaty związane za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej(Góra, ul. Jarocińska, Jaraczewo ul. Kolejowa).

Dz.600 Rozdz.60014

-wprowadza się plan wydatków w § 6300 w kwocie 500 000,00 zł – na pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zadania pn: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek”

Rozdz.60016

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 77 000,00 zł – uzupełnienie planu na remonty dróg gminnych.

Dz.801 Rozdz.80195

zwiększa się plan wydatków w § 3280 o 285,60 zł, w § 4750 o 9 325,08 zł, w § 4850 o 1 837,47 zł, w § 4370 o 369,62 zł, § 2340 o 598,23 zł – na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy.

Dz.853 Rozdz.85395

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 320,18 zł i w § 4300 o 6,40 zł – na wypłaty świadczeń pieniężnych w formie „refundacji podatku Vat” i koszty obsługi zadania.

Dz.854 Rozdz.85415

zwiększa się plan wydatków w § 3240 o 36 000,00 zł – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalny.

Dz.855 Rozdz.85516

wprowadza się plan wydatków w § 2057 w kwocie 40 000,00 zł dotacja dla żłobka na realizację zadania w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” w ramach środków WRPO 2014+(EFS).

Dz.921 Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw zwiększa się plan wydatków z tytułu osiągniętych dochodów z wynajmu świetlic wiejskich :

1)Brzostów w § 4210 o 588,00 zł i w § 4300 o 840,20 zł,

2)Cerekwica w § 4260 o 256,42 zł,

3)Góra w § 4210 o 686,00 zł, i w § 4260 o 1 597,00 zł,

4)Łobez w § 4210 o 245,00 zł i w § 4260 o 1379,68 zł,

5)Łobzowiec w § 4260 o 294,00 zł,

6)Nosków w § 4260 o 1 632,83 zł,

7)Rusko w § 4260 o 2 319,90 zł,

8)Suchorzewko w § 4260 o 245,00 zł,

9)Wojciechowo w § 4260 o 813,91 zł,

10)Zalesie w § 4260 o 192,00 zł .

Zadania zlecone

Dz.010 Rozdz.01095

wprowadza się plan wydatków w § 4010 w kwocie 9 476,14 zł, w § 4110 w kwocie 1 620,42 zł, w § 4120 w kwocie 232,16 zł, w § 4210 w kwocie 3 900,00 zł, w § 4300 w kwocie 4 125,80 zł, w § 4430 w kwocie 967 726,16 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym i koszty obsługi.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała