

**UCHWAŁA NR LIII/276/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 19 października 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 2023 poz. 1270 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, Nr 425/2023 z dnia 08 maja 2023 roku, Nr 440/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku Nr 441/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku, Nr 450/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku, Nr 452/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 roku, 454/2023 z dnia 04 września 2023 roku, Nr 458/2023 z dnia 26 września 2023 roku, Nr 461/2023 z dnia 12 października 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, Nr XLIX/261/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr L/264/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, Nr LI/270/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku, Nr LII/272/2023 z dnia 15 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **60 916 077,09 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 41 926 413,07 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 – 40 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 18 989 664,02 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 – 3 186 938,52 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 5 736 762,77 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 **64 192 103,93 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 42 200 303,93 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 21 991 800,00 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 5 736 762,77 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 239 213,56 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 9 „przychody i koszty 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	95 215,02	10 000,00	105 215,02
	75095		Pozostała działalność	1 675,85	10 000,00	11 675,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 598 623,00	54 528,00	11 653 151,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620 945,00	7 723,00	2 628 668,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 600,00	7 723,00	15 323,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 926 280,00	46 805,00	3 973 085,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 550,00	46 805,00	420 355,00
758			Różne rozliczenia	18 197 702,96	197 873,31	18 395 576,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 122,61	197 873,31	1 014 995,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	267 000,00	35 000,00	302 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442 000,00	162 278,00	604 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 122,61	595,31	108 717,92
801			Oświata i wychowanie	1 049 202,79	722,46	1 049 925,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 282,91	722,46	80 005,37

		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	79 282,91	722,46	80 005,37
852			Pomoc społeczna	383 037,35	11 560,00	394 597,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 600,00	1 560,00	126 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	1 560,00	8 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	10 000,00	54 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 960,85	154,99	20 115,84
	85395		Pozostała działalność	19 960,85	154,99	20 115,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 960,85	154,99	20 115,84
855			Rodzina	3 697 375,00	8 100,00	3 705 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 574,00	8 100,00	3 623 674,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 195,42	11 917,14	61 112,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 195,42	11 917,14	61 112,56
		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	19 075,00	4 025,00	23 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 120,42	7 892,14	38 012,56
Razem:				60 551 221,19	364 855,90	60 916 077,09

WYDATKI

Załącznik Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 479 557,76	194 000,00	6 673 557,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 962,00	0,00	325 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	7 000,00	26 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 000,00	111 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 686,00	24 000,00	964 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 636,00	24 000,00	579 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 445,00	-5 935,00	36 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	7 935,00	33 435,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-2 000,00	1 900,00
	75095		Pozostała działalność	273 136,37	110 000,00	383 136,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 000,00	136 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 500,00	70 000,00	668 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 500,00	0,00	298 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	-1 160,00	5 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	22 415,00	100 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-5 480,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-275,00	4 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-3 500,00	23 500,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 457 967,57	32 073,77	15 490 041,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 910 171,80	78 401,00	9 988 572,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 622,00	20 440,00	348 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 796,55	25 000,00	258 796,55
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	800,00	2 700,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 185,58	-28 000,00	82 185,58
	4260	Zakup energii	389 594,17	-12 500,00	377 094,17
	4270	Zakup usług remontowych	205 677,60	5 000,00	210 677,60
	4300	Zakup usług pozostałych	130 793,30	3 943,00	134 736,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 150,00	660,00	18 810,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	-660,00	540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 020 240,00	63 718,00	5 083 958,00
80104		Przedszkola	2 394 798,40	-4 762,00	2 390 036,40
	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	-4 762,00	1 191 698,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	977 060,00	-25 950,00	951 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 538,00	-1 000,00	538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166,00	-2 200,00	13 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 966,00	-20 000,00	74 966,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00	-1 750,00	30,00
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	132 663,00	11 325,00	143 988,00
	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	11 325,00	83 047,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 282,91	722,46	80 005,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,96	7,17	792,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 497,95	715,29	79 213,24
80195		Pozostała działalność	264 062,61	-27 662,69	236 399,92
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 717,07	595,31	5 312,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 250,00	-28 258,00	29 992,00
852		Pomoc społeczna	1 561 168,35	11 560,00	1 572 728,35
	85202	Domy pomocy społecznej	301 000,00	18 000,00	319 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	18 000,00	319 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 600,00	1 560,00	175 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 600,00	1 560,00	175 160,00
85216		Zasiłki stałe	104 500,00	-18 000,00	86 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 500,00	-18 000,00	86 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 321,00	0,00	639 321,00
	4260	Zakup energii	36 050,00	-3 000,00	33 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00	3 000,00	25 730,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 420,00	-1 000,00	10 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 000,00	9 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 250,00	10 000,00	149 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 250,00	10 000,00	149 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 690,85	154,99	38 845,84
	85395	Pozostała działalność	19 960,85	154,99	20 115,84
	3110	Świadczenia społeczne	19 569,46	151,95	19 721,41
	4300	Zakup usług pozostałych	102,39	3,04	105,43
855		Rodzina	4 219 593,00	8 100,00	4 227 693,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 574,00	8 100,00	3 623 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	9 500,00
	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	50,00	100,00	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 362,00	-4 500,00	3 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-4 500,00	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 055,00	1 820,00	14 875,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 055,00	1 820,00	14 875,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 601,00	2 680,00	68 281,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 601,00	2 680,00	68 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 113,28	38 500,00	5 228 613,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	38 500,00	998 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	38 500,00	298 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 056 936,42	24 917,14	2 081 853,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 800,00	13 000,00	1 146 800,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 500,00	13 000,00	893 500,00
	92195	Pozostała działalność	242 086,42	11 917,14	254 003,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 325,00	5 000,00	72 325,00
	4260	Zakup energii	132 095,22	8 336,14	140 431,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 466,20	-1 419,00	38 047,20
926		Kultura fizyczna	911 155,50	-14 450,00	896 705,50
	92601	Obiekty sportowe	703 815,50	-14 450,00	689 365,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	-9 200,00	21 600,00
	4260	Zakup energii	92 034,00	-8 000,00	84 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	471 800,00	3 200,00	475 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	-450,00	15,00
Razem:			63 827 248,03	364 855,90	64 192 103,93

DOCHODY ZLEC.**Załącznik nr 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	79 282,91	722,46	80 005,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 282,91	722,46	80 005,37
		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	79 282,91	722,46	80 005,37
Razem:				5 736 040,31	722,46	5 736 762,77

WYDATKI ZLECONE**ZaŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	79 282,91	722,46	80 005,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 282,91	722,46	80 005,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,96	7,17	792,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 497,95	715,29	79 213,24
Razem:				5 736 040,31	722,46	5 736 762,77

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 725 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	14 778 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 887,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	907 887,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	650 000,00
		3.	" Budowa 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
		5.	Wymiana węzła oraz zasuw na sieci wodociągowej przy ulicy Topolowej w Jaraczewie	25 000,00
		6.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku	50 000,00
		7.	Wykonanie utwardzenia placu przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		1	zakup działki nr 117/3 obręb Góra pod drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody w Górze.	32 000,00
		2.	Zakup zadymiarzy kanałowej	14 000,00
		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	355 000,00
		2.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów	5 000,00
		3.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Góra	345 000,00
		4.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	130 000,00
		5.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jarocińskiej w miejscowości Góra	112 000,00
600			Transport i łączność	3 568 050,00
	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-Osieki"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 034 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 050,00
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	658 000,00
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	116 750,00
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice	110 750,00
		4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola	148 550,00
		5.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej od posesji 44 do skrzyżowania z ul.11 Listopada (dokumentacja projektowa)	11 000,00
		6.	Przebudowa wewnętrznej drogi na dz. ewid. nr 82/40 obręb Wojciechowo	25 000,00
		7.	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze	14 000,00
		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	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Brzostowie	12 000,00
		2.	Zakup wiaty przystankowej w Porębie	12 000,00
		3.	Zakup wiaty przystankowej w Rusku (ul Jabłoniowa)	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
		1	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	554 000,00

		2	Utworzenie mieszkań socjalnych	320 000,00
		3.	Wykonanie izolacji zewnętrznej muru budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej w Jaraczewie"	48 000,00
		4.	„Utworzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap I	80 000,00
		5.	„Utworzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap II	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00
			Zakup pieca c.o. do budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	43 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
			Dofinansowanie zakupu pompy powodziowej	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			zakup łodzi ratowniczej	170 000,00
758			Różne rozliczenia	45 400,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	45 400,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00
	85195		Pozostała działalność	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			"Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie",	325 000,00
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
			Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 300,00
	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
			Rewitalizacja parku w Parzęczewie	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	"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie"	10 000,00
		2	Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 300,00
		1.	Wykonanie monitoringu miasta	200 000,00
		2.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00
		3.	Plac zabaw w Noskowie	30 500,00
		4.	„Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” (plac zabaw w Wojciechowie)	106 000,00
		5.	Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie- (wiata grillowa w Brzostowie)	55 800,00
		6.	Wykonanie studni głębinowej w parku w Jaraczewie	41 000,00
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 ogrodzenia 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	28 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		1	Dobudowa piłkochytów przy boisku w Suchorzewku	15 000,00
		2	Dobudowa piłkochytów na stadionie sportowym w Noskowie	13 000,00
razem				21 991 800,00

**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	6 771,96					1 664,00	5 107,96		0,00		
2.	BRZOSTÓW	13 617,80					5 679,00	4 498,60		3 440,20		
3.	CEREKWICA N	5 255,00					0,00	5 255,00		0,00		
4.	CEREKWICA S	11 613,85				0,00	2 030,00	6 566,85		3 017,00		
5.	GOLA	12 048,75					1 500,00	9 708,75		840,00		
6.	GÓRA	18 628,80					3 216,00	12 236,80		3 176,00		
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	19 352,51					3 790,00	13 192,51	700,00	1 670,00		
9.	ŁOBZOWIEC	11 527,50					6 299,00	4 380,50	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	21 296,48					4 176,00	11 620,48	1 000,00	4 500,00		
14.	PANIENKA	8 945,48					3 611,00	4 380,48		954,00		
15.	PARZĘCZEW	6 895,00					3 603,00	2 292,00		1 000,00		
16.	PORĘBA	5 637,00					5 637,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	31 834,30					6 920,00	18 635,30		6 279,00		
18.	STRZYŻEWKO	7 786,44					2 202,00	4 124,44		1 460,00		
19.	SUCHORZEWO	7 154,54					961,00	4 493,54		1 700,00		
20.	WOJCIECHOWO	10 655,10					4 039,00	5 490,10		1 126,00		
21.	ZALESIE	8 439,05					2 954,00	4 448,05		1 037,00		
	OGÓŁEM:	239 213,56	0,00	1 010,00	0,00	1 700,00	72 325,00	120 431,36	3 200,00	38 047,20	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	1 473 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	893 500,00
	92116		Biblioteki	580 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 100,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 680,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 680,00

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	34 840,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 840,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 717,07
	80195		Pozostała działalność	4 717,07
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 717,07
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
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 823 919,60
	80104		Przedszkola	1 740 872,60
		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	1 191 698,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60
	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	83 047,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 047,00

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	2 330 159,00	640 680,00	3 088 227,00	638 955,00	2 329 884,00	119 388,00	3 088 227,00

**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	20 115,84
	85395		Pozostała działalność	20 115,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 115,84

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	774 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	554 000,00
			„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap I Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	80 000,00
			„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap II Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu – środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			”Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 115,84
	85395		Pozostała działalność	20 115,84
		3110	Świadczenia społeczne	19 721,41
		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	105,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95,85
	75095		Pozostała działalność	95,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95,85
758			Różne rozliczenia	108 717,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 717,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 717,92
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	34,37
	75095		Pozostała działalność	34,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,37
801			Oświata i wychowanie	108 717,92
	80195		Pozostała działalność	108 717,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 312,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 064,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 164,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 399,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 477,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111,13
852			Pomoc społeczna	3060,00
	85295		Pozostała działalność	3060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00

Uwagi:

W 750/75095/2100 kwota 61,48 zł stanowi rekompensatę wydatków poniesionych w 2022 roku.

UZASADNIENIE

do URMiG Nr LIII/276/2023
z dnia 19 października 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.750 Rozdz.75095
zwiększa się plan dochodów w § 2710 o 10 000,00 zł – z tytułu przyznanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na odnowienie muralu.
- Dz.754 Rozdz.75415
wprowadza się plan dochodów w § 6300 w kwocie 70 000,00zł – z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup łodzi ratunkowej.
- Dz.756 Rozdz.75615
zwiększa się plan dochodów w § 0500 o 7 723,00 zł - z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Rozdz.75616
zwiększa się plan dochodów w § 0500 o 46 805,00 zł - z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dz.758 Rozdz.75814
-zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 35 000,00 zł – z tytułu odsetek od lokat.

-zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 162 278,00 zł – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

-zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 595,31 zł – z tytułu edukacji dzieci z Ukrainy.
- Dz.852 Rozdz.85214
zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 1 560,00 zł -ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu części kosztów za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych.
- Rozdz.85228

zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 10 000,00 zł – ponadplanowe wpływy z tytułu odpłatności za sprawowane usługi opiekuńcze.

- Dz.853 Rozdz.85395
zwiększa się dochodów w § 2180 o 154,99 zł – środki na wypłaty świadczeń pieniężnych w formie „refundacji podatku VAT”
- Dz.855 Rozdz.85502
-wprowadza się plan dochodów w § 2360 w kwocie 8 000,00 zł – z tytułu spłat dłużników alimentacyjnych.

-zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 100,00 zł – z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- Dz.921 Rozdz.92109
zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 4 025,00 zł i w § 0970 o 7 892,14 zł – dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i zwrotu za zużyte media w III kwartale 2023 r.

Zadania zlecone

- Dz.801 Rozdz.80153
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 722,46 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023 r.)

WYDATKI

Zadania własne

- Dz.600 Rozdz.60016
-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 14 000,00 –oszczędności na zadaniu pn :
” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice”.
- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 14 000,00 zł na nowe zadanie pn:” Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze” – dokumentacja projektowo -kosztorysowa.
- Dz.700 Rozdz.70005

W ramach § 6050 dokonuje się następujących zmian:

zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn:” Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej - środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej o 51 000,00 zł, a zwiększa na nowe zadanie pn:” „Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap II - środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej kwocie 51 000,00 zł

Dz.750

Rozdz.75022

zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 7 000,00 zł, a zwiększa w § 4300 o 7 000,00 zł- tytułem uzupełnienia planu na pozostałe usługi.

Rozdz.75075

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 000,00 zł i w § 4300 o 56 000,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdz.75085

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 5 935,00 zł i w § 4710 o 2 000,00 zł – niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i wpłaty na PPK w Gzeas.

-zwiększa się plan wydatków § 4010 o 24 000,00 zł, zł – na wynagrodzenia .

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 7 935,00 zł – na zakup monitora interaktywnego służącego do narad i szkoleń.

Rozdz.75095

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 24 000,00 zł i w § 4300 o 86 000,00 zł –na wykonanie muralu na budynku gminnym, oraz uzupełnienie planu na współpracę zagraniczną.

Dz.754

Rozdz.75412

zmniejsza się plan wydatków w § 2820 o 1160,00 zł, w § 4280 o 5480,00 zł, w § 4300 o 12 000,00 zł , w § 4360 o 275,00 zł i w §4430 o 3500,00 zł, a zwiększa w § 4210 o 22 415,00 zł – niewykorzystane środki przeznacza się na zakupy.

Rozdz.75495

zwiększa się plan wydatków w § 6060 w kwocie 70 000,00 zł – na zakup łodzi ratowniczej-
dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego.

Dz.801

Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w §4260 o 15 500,00 zł – oszczędności z tytułu opłat za energię
przenosi się na uzupełnienie płac w oświacie.

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 800,00 zł a zwiększa w § 4220 o 800,00 zł- celem
uzupełnienia środków na zakup wody i napojów dla pracowników szkoły w Noskowie.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o 28 000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w §4210 o
23 000,00 zł i w § 4270 o 5 000,00 zł – niewykorzystane środki na zakup pomocy dydaktycznych
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni językowej i wymianę stolarki okiennej w
Zespole Szkół w Rusku.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4420 o 660,00 zł, a zwiększa w § 4360 o 660,00 zł –
niewykorzystane środki na podróże służbowe zagraniczne przenosi się na uzupełnienie planu na
usługi telekomunikacyjne w szkole w Rusku.

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 000,00 zł -uzupełnienie planu na zakup materiałów w
szkole w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 3 000,00 zł i w § 4300 o 3 943,00 zł– uzupełnienie
środków na opłaty za energię i usługi pozostałe w szkole w Noskowie i w Górze.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 20 440,00 zł i w § 4790 o 63 718,00 zł -uzupełnienie
planu na wynagrodzenia nauczycieli i dodatek odrębny.

Rozdz.80104

zmniejsza się plan wydatków w § 2590 o 4 762,00 zł – niewykorzystane środki przenosi się do
rozdz.80149 tytułem uzupełnienia planu.

Rozdz.80113

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 1 000,00 zł , w § 4040 o 2 200,00 zł, § 4210 o
20 000,00 zł, w § 4280 o 1 000,00 zł, w § 4710 o 1 750,00 zł – oszczędności w wydatkach
osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych,
zakupach, usługach zdrowotnych i wpłat na PPK.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 2590 o 11 325,00 zł – uzupełnienie planu na dotację dla przedszkola w Jaraczewie na dzieci niepełnosprawne.

Rozdz.80195

-zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o 28 258,00 zł – oszczędności w wynagrodzeniach.

-zwiększa się plan wydatków w § 2340 o 595,31 zł – z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.852

Rozdz.85202

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 18 000,00 zł – uzupełnienie planu na pokrycie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85214

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 1 560,00 zł – uzupełnienie planu na wypłaty zasiłków celowych.

Rozdz.85216

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 18 000,00 zł- z tytułu niewykorzystanych środków na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz.85228

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 10 000,00 zł -uzupełnienie planu na dofinansowanie usług opiekuńczych sprawowanych w domu chorego.

Rozdz.85219

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 3 000,00 zł, w § 4400 o 1 000,00 zł – z tytułu mniejszych wydatków na opłaty za energię, gaz i czynsz.

-zwiększa plan wydatków w § 4300 o 3 000,00 zł i w § 4430 1 000,00- uzupełnienie planu na usługi pozostałe i opłaty i składki GOPS.

Dz.853

Rozdz.85395

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 151,95 zł i w § 4300 o 3,04 zł – na wypłatę świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi.

Dz.855

Rozdz.85502

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 500,00 zł i w § 4300 o 7 500,00 zł - na zakup druków, materiałów biurowych, na usługi informatyczne, bankowe i pocztowe.

-zwiększa się plan wydatków w § 4560 o 100,00 zł – na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdz.85504

zmniejsza się plan wydatków w §4170 o 4 500,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na umowy zlecenia -asystent rodziny.

Rozdz.85508

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 1 820,00 zł- zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz.85510

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 2 680,00 zł -na opłaty za dwoje niepełnoletnich dzieci będących w pieczy zastępczej.

Dz.900

Rozdz.90015

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 38 500,00 zł – uzupełnienie planu na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.

Dz.921

Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 13 000,00 zł – z tytułu dotacji podmiotowej dla GOK.

Rozdz.92195

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 500,00 zł, w § 4260 o 8 172,14 i w § 245,00 zł – na zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię i gaz , usługi pozostałe w świetlicach wiejskich (dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem).

Ponadto w ramach środków do dyspozycji Łobzowiec zmniejsza się plan w § 4260 o 1 500,00 zł a zwiększa w § 4210 o 1 500,00 zł i sołectwa Bielejewo zmniejsza się plan w § 4300 o 1664,00 zł a zwiększa w §4260 o 1664,00 zł.

Dz.926

Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 8 000,00 zł ,w § 4170 o 9 200,00 zł i w § 4710 o 450,00 zł – oszczędności w opłatach za zużytą energię, wynagrodzeniach bezosobowych i wpłat na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 3 200,00 zł – na usługi remontowe na boisku Orlik w Jaraczewie.

Zadania zlecone

Dz.801 Rozdz.80153

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 7,17 zł i w § 4240 o 715,29 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała