

UCHWAŁA NR XXXV/188/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIII/185/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Nr 280/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok** w wysokości **53 586 645,85 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 33 615 612,85 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 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 19 971 033,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 333 010,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 959 480,00 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 2022 rok** w wysokości **57 960 706,61 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 34 374 739,61 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 23 585 967,00 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 – 8 441 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 959 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 151 370,85 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 390 153,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie

„§ 3. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 900,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 64 900,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 374 060,76 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 5 714 744,66 zł,
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 340 683,90 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;
- 5) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 6) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 7) 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.
 - 8) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.
 - 9) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
 - 10) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
 - 11) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
 - 12) 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.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	192 390,00	192 390,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	192 390,00	192 390,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 390,00	192 390,00
801			Oświata i wychowanie	478 551,00	58 180,00	536 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 445,00	2 500,00	22 945,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	2 500,00	11 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 060,00	55 680,00	125 740,00
		0830	Wpływy z usług	39 940,00	55 680,00	95 620,00
852			Pomoc społeczna	226 951,00	200,00	227 151,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	5 895 519,00	3 660,00	5 899 179,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 060 650,00	1 860,00	3 062 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	360,00	410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 588,00	1 800,00	2 824 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	300,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	1 500,00	3 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 500,00	32 079,85	963 579,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 500,00	25 079,85	956 579,85
		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	3 920,00	3 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 159,85	4 159,85
		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	17 000,00	17 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 000,00	7 000,00

		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	7 000,00	7 000,00
--	--	------	---	------	----------	----------

Razem:				53 300 136,00	286 509,85	53 586 645,85
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Zał.Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	709 018,00	526 600,00	1 235 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 018,00	526 600,00	851 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	176 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 568,00	90 000,00	208 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	260 600,00	398 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 000,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	5 808 230,26	512 000,00	6 320 230,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 668,26	512 000,00	4 817 668,26
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 800,00	500 000,00	860 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 800,00	500 000,00	760 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 194 378,00	58 951,00	15 253 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 820 612,00	-1 400,00	10 819 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	-30,00	76 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 861,00	200,00	32 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 350,00	1 988,00	94 338,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	12,00	212,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 300,00	-3 870,00	392 430,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 567,00	0,00	264 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	-110,00	790,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 610,00	110,00	13 720,00
	80104		Przedszkola	2 178 327,00	0,00	2 178 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-1 075,00	6 425,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	1 075,00	17 075,00
	80107		Świetlice szkolne	321 960,00	1 665,00	323 625,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	1 665,00	19 165,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 398,00	771,00	47 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 398,00	771,00	47 169,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 580,00	55 680,00	135 260,00
	4220	Zakup środków żywności	70 060,00	55 680,00	125 740,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 350,00	450,00	76 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	450,00	1 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 725,00	1 785,00	533 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00	1 785,00	31 985,00
851		Ochrona zdrowia	70 900,00	28 922,00	99 822,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	22 922,00	22 922,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 922,00	22 922,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 900,00	6 000,00	64 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00	6 000,00	28 240,00
852		Pomoc społeczna	1 147 033,00	200,00	1 147 233,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	200,00	30 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	200,00	30 200,00
855		Rodzina	6 350 096,00	3 660,00	6 353 756,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 060 650,00	1 860,00	3 062 510,00
	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	500,00	1 500,00	2 000,00
	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	50,00	360,00	410,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 588,00	1 800,00	2 824 388,00

		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	2 400,00	1 500,00	3 900,00
		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	300,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 783 315,90	0,00	10 783 315,90
	90095		Pozostała działalność	7 009 350,00	0,00	7 009 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 460,00	-438 000,00	5 062 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 740,00	428 000,00	1 921 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 223,00	33 079,85	2 903 302,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 271 800,00	25 000,00	2 296 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	25 000,00	645 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 500,00	-137 000,00	793 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 300,00	137 000,00	663 300,00
	92195		Pozostała działalność	139 923,00	8 079,85	148 002,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 825,00	3 800,00	54 625,00
		4260	Zakup energii	60 208,50	4 159,85	64 368,35
		4300	Zakup usług pozostałych	27 039,50	120,00	27 159,50
926			Kultura fizyczna	297 061,00	199 229,00	496 290,00
	92601		Obiekty sportowe	181 125,00	199 229,00	380 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 155,00	200 000,00	210 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 290,00	-771,00	33 519,00
Razem:				56 023 064,76	1 937 641,85	57 960 706,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00
Razem:				5 959 280,00	200,00	5 959 480,00

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
Razem:				5 959 280,00	200,00	5 959 480,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 341 145,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	11 341 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 341 145,00
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku</i>	11 341 145,00
600			Transport i łączność	422 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	422 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 900,00
		1	<i>Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego</i>	40 300,00
		2	<i>Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego</i>	34 000,00
		3.	<i>Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>	64 000,00
		4.	<i>Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie</i>	260 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			<i>Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku</i>	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			<i>Wykup gruntów pod drogi gminne</i>	16 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia".</i>	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			<i>Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)</i>	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Zakup samochodu dla OSP Jaraczewo</i>	500 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 220 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
		1.	Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł	2 220 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie	22 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 200,00
	90095		Pozostała działalność	6 994 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	5 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062 460,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	2 967 160,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	2 095 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 740,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	1 083 640,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	838 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	793 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 300,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	663 300,00
razem				23 585 967,00

Załącznik Nr 5

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

w złotych

Rozdział			60016			90003	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4300	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	4 402,00					1 902,00	2 000,00		500,00	
2.	BRZOSTÓW	6 005,20					2 281,00	2 624,20		1 100,00	
3.	CEREKWICA N	4 455,00						4 455,00			
4.	CEREKWICA S	5 998,02					700,00	2 778,52		2 519,50	
5.	GOLA	8 032,25					1 500,00	5 872,25		660,00	
6.	GÓRA	12 596,80					1 990,00	8 606,80		2 000,00	
7.	JARACZEWO	17 654,00				1 500,00	10 554,00	600,00		4 000,00	1 000,00
8.	ŁOBEZ	5 999,09					1 050,00	3 149,09	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 837,10					2 400,00	2 587,10	250,00	600,00	
10.	ŁOWECICE	4 625,00					625,00	2 000,00		2 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 256,00		868,00			2 388,00				
12.	NIEDŹWIADY	3 511,00					2 011,00	1 500,00			
13.	NOSKÓW	14 249,43					1 235,00	9 014,43	1 000,00	3 000,00	
14.	PANIENKA	7 145,20					3 940,00	2 485,20		720,00	
15.	PARZĘCZEW	5 890,77					3 447,00	1 583,77		860,00	
16.	PORĘBA	5 145,00					5 145,00				
17.	RUSKO	12 298,60					4 000,00	4 138,60		4 160,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 747,32					1 905,00	1 842,32		1 000,00	
19.	SUCHORZEWO	5 485,92					1 131,00	2 714,92		1 640,00	
20.	WOJCIECHOWO	7 648,75					4 004,00	3 164,75		480,00	
21.	ZALESIE	6 388,40					2 417,00	3 251,40		720,00	
	OGÓŁEM:	151 370,85	0,00	868,00	0,00	1 500,00	54 625,00	64 368,35	1 850,00	27 159,50	1 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 714 744,66
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	1 644 870,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 169 873,79
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 340 683,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 340 683,90

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2022 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 795,90
	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	62 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00
	92116		Biblioteki	458 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 920,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 920,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	364 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	364 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			Oświata i wychowanie	1 581 225,00
	80104		Przedszkola	1 581 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 725,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00
3. dotacje przedmiotowe				0,00

z dnia 28 stycznia 2022 r.
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	10 830 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 830 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 830 000,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 830 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 830 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	10 830 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID -19 do testowania i szczepienia -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Jaraczewo - środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	500 000,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XXXV/188/2022

z dnia 28 stycznia 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60004

wprowadza się plan dochodów w § 2170 w kwocie 192 390,00 zł z tytułu dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z podpisaną umową .

Dz.801 Rozdz.80101

zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 2 500,00 zł - z tytułu wpłat dotyczących regulowania zobowiązań przez płatników za odprowadzanie ścieków do przyszkolnego zbiornika.

Rozdz.80148

wprowadza się plan dochodów w § 0830 w kwocie 55 680,00 zł – z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie w szkole w Jaraczewie.

Dz.855 Rozdz.85501

zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 360,00 zł, § 0940 o 1 500,00 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od tych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdz.85502

zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 300,00 zł i w § 0940 o 1 500,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów z wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dz.921 Rozdz.92109

wprowadza się plan dochodów w § 0750 w kwocie 3 920,00 zł i w § 0970 w kwocie 4 159,85 zł – z tytułu wynajmu świetlic w IV kwartale 2021 roku, oraz zwrotu za zużyte media.

wprowadza się plan dochodów w § 2910 w kwocie 17 000,00 zł - z tytułu zwrotu dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie.

Rozdz.92116

wprowadza się plan dochodów w § 2910 w kwocie 7 000,00 zł - z tytułu zwrotu dotacji przez Bibliotekę Publiczną w Jaraczewie.

Zadania zlecone

Dz.852 Rozdz.85215

wprowadza się plan dochodów w § 2010 w kwocie 200,00 zł przeznaczony na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.600 Rozdz.60016

zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 176 000,00 zł i § 4300 o 90 000,00 zł – uzupełnienie planu na usługi remontowe i usługi pozostałe na drogach gminnych (w tym na remont mostu w Goli – 86 000,00 zł).

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 260 600,00 zł – na nowe zadanie pn: "Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie".

Dz.700 Rozdz.70005

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 59 000,00 zł - z przeznaczeniem na wykonanie mebli biurowych na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego, oraz organizacji pozarządowych.

wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 16 000,00 zł- z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi gminne.

Dz.750 Rozdz.75023

-zwiększa się plan wydatków w § 4430 o 12 000,00 zł – uzupełnienie planu na ubezpieczenie mienia Gminy.

-wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 500 000,00 zł na nowe zadanie pn: "Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19 do testowania i szczepienia".

754 Rozdz.75412

wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 500 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Jaraczewo.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 30,00 zł i w § 4800 o 3 870,00 zł – z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dostosowanie planu do faktycznych potrzeb).

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 200,00 zł, w § 4300 o 1 988,00 zł i w § 4530 o 300,00 zł - tytułem usług remontowych, pozostałych usług i zabezpieczenia środków na podatek VAT.

-zwiększa się plan wydatków w § 4480 o 12,00 zł - tytułem uzupełnienia planu na podatek od nieruchomości.

Rozdz.80103

zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 110,00 zł, a zwiększa w § 4800 o 110,00 zł – dostosowanie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne do faktycznych potrzeb.

Rozdz.80104

zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o 1 075,00 zł, a zwiększa w § 4800 o 1 075,00 zł – dostosowanie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne do faktycznych potrzeb.

Rozdz.80107

zwiększa się plan wydatków w § 4800 o 1 665,00 zł- uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

Rozdz.80146

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 771,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz.80148

wprowadza się plan wydatków w § 4220 w kwocie 55 680,00 zł - na zakup artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci w szkole w Jaraczewie.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 4800 o 450,00 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 4800 o 1 785,00 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

Dz.851 Rozdz.85111

wprowadza się plan wydatków w § 6220 w kwocie 22 922,00 zł - dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

Rozdz.85154

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 6 000,00 zł - z przeznaczeniem na wykonanie mebli do świetlicy socjoterapeutycznej (środki niewykorzystane w roku 2021).

Dz.855

Rozdz.85501

zwiększa się plan wydatków w § 2910 o 1 500,00 zł i w § 4560 o 360,00 zł - z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek w latach ubiegłych.

Rozdz.85502

zwiększa się plan wydatków w § 2910 o 1 500,00 zł i w § 4560 o 300,00 zł - z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dz.900

Rozdz.90095

W ramach zadania pn: "Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie" - zmniejsza się plan wydatków w § 6059 o 42 000,00 zł a zwiększa w § 6057 o 37 000,00 zł i w § 6050 o 5 000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków.

W ramach zadania pn: "Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku" zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 475 000,00 zł a zwiększa się w § 6059 o 470 000,00 zł i w § 6050 o 5 000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków.

Dz.921

Rozdz.92109

zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 25 000,00 zł – z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury (na zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń)

W ramach zadania pn: "Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie" zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 137 000,00 zł, a zwiększa w § 6059 o 137 000,00 zł - w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków.

Rozdz.92195

W ramach środków do dyspozycji sołectw dokonuje się następujących zmian:

sołectwo Brzostów - zwiększa się w § 4210 o 280,00 zł, § 4260 o 124,20 zł,

sołectwo Cerekwica Stara - zwiększa się w § 4210 o 700,00 zł i w § 4260 o 259,02 zł,

sołectwo Gola - zwiększa się w § 4260 o 107,25 zł,

sołectwo Góra - zwiększa się w § 4210 o 840,00 zł i § 4260 o 606,80 zł

sołectwo Łobez - zwiększa się w § 4210 o 350,00 zł, i w § 4260 o 387,09 zł,

sołectwo Łobzowiec - zwiększa się § 4260 o 87,10 zł.

sołectwo Nosków - zwiększa się w § 4210 o 735,00 zł i § 4260 o 942,43 zł,

sołectwo Panienka - zwiększa się w § 4210 o 150,00 zł, § 4260 o 485,20 zł, § 4300 o 60,00 zł,

sołectwo Parzęczew - zwiększa się w § 4210 o 280,00 zł, § 4260 o 83,77 zł,

sołectwo Rusko - zwiększa się § 4260 o 384,60 zł.

sołectwo Strzyżewko - zwiększa się w § 4260 o 771,34 zł.

sołectwo Suchorzewko - zwiększa się w § 4210 o 175,00 zł, § 4260 o 133,92 zł,

sołectwo Wojciechowo - zwiększa się § 4260 o 264,75 zł,

sołectwo Zalesie - zwiększa się § 4210 o 115,00 zł, § 4260 o 251,40 zł, i w § 4300 o 60,00 zł.

Dz.926

Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 771,00 zł – plan zostaje przeniesiony do rozdz.80146.

-wprowadza się plan wydatków w § 4270 w kwocie 200 000,00 zł - na nowe zadanie pn: "Remont szatni na medal w Gminie Jaraczewo" – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach środków UMWW - program „Szatnie na medal” (maks. dofinansowanie 100 00,00 zł).

Zadania zlecone

Dz.852

Rozdz.85215

wprowadza się plan wydatków w § 3110 w kwocie 200,00 zł przeznaczony na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała