

UCHWAŁA NR XXXIX/210/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634), 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 XXXIII/185/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Nr 280/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku, Nr 292/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku, Nr 302/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Nr 305/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, 311/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Nr 312/2022 z dnia 17 maja 2022 roku, Nr 316/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, Nr 321/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Nr 325/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, Nr 331/2022 z dnia 08 lipca 2022 roku, Nr 338/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, Nr 342/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 roku, oraz Uchwałą Nr XXXV/188/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10 marca 2022 roku, Nr XXXVII/202/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok** w wysokości **55 049 179,71 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 38 256 426,71 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 – 1 018 120,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 16 792 753,00 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 – 8 408 580,00 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 8 192 554,73 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 **64 363 753,71 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 40 133 952,81 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 – 1 018 120,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 24 229 800,90 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 520 000,00 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 8 191 400,19 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 201 837,08 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 605 153,00 zł.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie

„§ 3. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 94 700,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 738,59 zł, przychody z niewykorzystanych w 2021 r. środków pochodzących z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23 808,17 zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154 246,76 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 9 314 574,00 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 10 601 574,00 zł,
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 287 000,00 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 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
 - 12) Załącznik Nr 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
 - 13) Załącznik Nr 10 „zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.
 - 14) Załącznik Nr 13 „dochody i wydatki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Matuszak

DOCHODY**Zał. Nr 1**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 600,00	20 000,00	25 600,00
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00	20 000,00	25 600,00
		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	5 600,00	20 000,00	25 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 023,00	90 772,46	1 048 795,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 023,00	90 772,46	1 048 795,46
		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	150 000,00	90 772,46	240 772,46
750			Administracja publiczna	316 299,83	13 779,73	330 079,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 311,40	13 779,73	17 091,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13 779,73	13 879,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 703 626,59	38 800,00	10 742 426,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362 165,00	2 000,00	2 364 165,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 768,00	2 000,00	8 768,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 218 489,00	4 000,00	3 222 489,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 700,00	70 538,59	277 238,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 738,59	37 738,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	24 100,00	57 100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	8 700,00	63 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 738,59	-37 738,59	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 738,59	-37 738,59	0,00
801			Oświata i wychowanie	739 249,40	7 307,53	746 556,93
	80101		Szkoły podstawowe	74 776,55	5 669,44	80 445,99
		0830	Wpływy z usług	31 895,00	3 460,00	35 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 221,55	2 209,44	23 430,99
	80195		Pozostała działalność	55 806,91	1 638,09	57 445,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 806,91	1 638,09	57 445,00
852			Pomoc społeczna	2 223 124,45	14 000,00	2 237 124,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	2 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	12 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	12 000,00	50 000,00
855			Rodzina	6 595 337,00	200,00	6 595 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 388,00	200,00	2 824 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	200,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 776 230,00	66 000,00	9 842 230,00
	90095		Pozostała działalność	7 477 080,00	66 000,00	7 543 080,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 631,35	58 368,83	1 085 000,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 631,35	58 368,83	1 078 000,18
		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	5 670,00	12 320,00	17 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 461,35	8 648,83	74 110,18

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 400,00	37 400,00
926			Kultura fizyczna	7 150,00	100 000,00	107 150,00
	92601		Obiekty sportowe	7 150,00	100 000,00	107 150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				54 639 951,16	409 228,55	55 049 179,71

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 075 484,09	37 100,00	7 112 584,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 015,40	12 100,00	853 115,40
		4260	Zakup energii	23 611,40	12 100,00	35 711,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 600,00	60 000,00	548 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	505 153,00	100 000,00	605 153,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	505 153,00	100 000,00	605 153,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 153,00	100 000,00	600 153,00
758			Różne rozliczenia	376 154,54	-1 154,54	375 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 154,54	-1 154,54	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,00	-965,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	-165,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,54	-24,54	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 822 849,30	71 098,85	15 893 948,15
	80101		Szkoły podstawowe	11 119 582,65	-5 666,24	11 113 916,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 360,10	-200,00	9 160,10
		4260	Zakup energii	444 357,00	-17 035,68	427 321,32
		4270	Zakup usług remontowych	24 833,00	469,60	25 302,60
		4300	Zakup usług pozostałych	115 778,00	10 899,84	126 677,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	200,00	8 100,00
	80104		Przedszkola	2 191 679,00	0,00	2 191 679,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 766,00	-150,00	2 616,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	450,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	725 724,00	81 927,00	807 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	28 000,00	81 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 940,00	53 927,00	444 867,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	200 360,00	-6 800,00	193 560,00
		4260	Zakup energii	21 520,00	-6 800,00	14 720,00
80195			Pozostała działalność	256 749,91	1 638,09	258 388,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271,50	1 638,09	4 909,59
852			Pomoc społeczna	3 383 206,45	14 000,00	3 397 206,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 500,00	2 000,00	148 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	2 000,00	148 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 600,00	12 000,00	140 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	12 000,00	140 600,00
855			Rodzina	7 049 914,00	200,00	7 050 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 388,00	200,00	2 824 588,00
		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	350,00	200,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 005 599,27	156 000,00	13 161 599,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 100,00	86 000,00	231 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	86 000,00	161 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 107 400,25	95 968,83	3 203 369,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 456 400,00	40 000,00	2 496 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	40 000,00	685 000,00
	92116		Biblioteki	458 500,00	35 000,00	493 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00	35 000,00	493 500,00
	92195		Pozostała działalność	192 500,25	20 968,83	213 469,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 801,65	7 670,00	66 471,65
		4260	Zakup energii	104 569,10	11 238,83	115 807,93

		4300	Zakup usług pozostałych	27 279,50	2 060,00	29 339,50
926			Kultura fizyczna	999 812,00	6 015,41	1 005 827,41
	92601		Obiekty sportowe	864 526,00	5 015,41	869 541,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 045,00	9 200,00	62 245,00
		4260	Zakup energii	86 890,00	-8 684,59	78 205,41
		4300	Zakup usług pozostałych	43 474,00	4 500,00	47 974,00
	92695		Pozostała działalność	4 836,00	1 000,00	5 836,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 000,00	4 300,00

Razem:				63 824 525,16	539 228,55	64 363 753,71
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI ZLECONE**ZAŁ. 3**

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 154,54	-1 154,54	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154,54	-1 154,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,00	-965,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	-165,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,54	-24,54	0,00
Razem:				8 192 554,73	-1 154,54	8 191 400,19

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 919 828,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa	6 919 828,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 919 828,90
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	5 769 828,90
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	1 150 000,00
600			Transport i łączność	2 016 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 900,00
		1	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego	40 300,00
		2	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego	34 000,00
		3.	Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa	64 000,00
		4.	Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie	221 600,00
		5.	Przebudowa drogi w Wojciechowie	109 825,00
		6.	Przebudowa drogi w Goli (do Celki)	138 800,00
		7.	Przebudowa drogi w Łowęcicach	49 600,00
		8.	Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola	112 850,00
		9.	Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie	1 133 000,00
		10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek)	88 925,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku	24 000,00
630			Turystyka	96 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 005 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia".	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00

			<i>Dostawa i montaż masztu flagowego w ramach projektu "pod białą-czerwoną"</i>	5 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		1	<i>Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)</i>	12 000,00
		2	<i>Utwardzenie placu przy remizie OSP w Rusku</i>	90 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
		1.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł</i>	2 110 000,00
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
			<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie</i>	22 922,00
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<i>"Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40".</i>	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 549 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	222 000,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	15 000,00
		3.	Wykonanie monitoringu miasta	150 000,00
		4.	Budowa placu zabaw w Rusku	120 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138 030,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	2 967 160,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	2 095 300,00
		3.	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	75 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 170,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	1 279 640,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	1 570 100,00
		3	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	54 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00
		1.	Strzyżewko-dbamy o nasze wspólne dobro	53 600,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	785 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	692 300,00
926			Kultura fizyczna	436 300,00
	92601		Obiekty sportowe	436 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00
			Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie	237 500,00
			Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie	198 800,00
razem				24 229 800,90

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	5 019,90					1 902,00	2 617,90		500,00	
2.	BRZOSTÓW	9 237,56					5 151,16	2 886,40		1 200,00	
3.	CEREKWICA N	7 910,88						7 910,88			
4.	CEREKWICA S	12 100,73					2 975,00	6 606,23		2 519,50	
5.	GOLA	8 551,69					1 500,00	6 391,69		660,00	
6.	GÓRA	15 701,85					2 550,00	11 151,85		2 000,00	
7.	JARACZEWO	17 654,00				1 500,00	10 554,00	600,00		4 000,00	1 000,00
8.	ŁOBEZ	14 510,00					2 275,00	10 435,00	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	7 202,83					2 400,00	3 832,83	250,00	720,00	
10.	ŁOWECICE	4 956,68					956,68	2 000,00		2 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 580,13		868,00			2 712,13				
12.	NIEDŹWIADY	3 777,01					2 011,00	1 766,01			
13.	NOSKÓW	18 806,34					3 009,43	10 836,91	1 000,00	3 960,00	
14.	PANIENKA	8 247,15					4 136,25	3 390,90		720,00	
15.	PARZĘCZEW	6 427,08					3 587,00	1 980,08		860,00	
16.	POREBA	5 145,00					5 145,00				
17.	RUSKO	22 309,79					5 100,00	12 049,79		5 160,00	
18.	STRZYŻEWKO	7 128,88					2 955,00	3 173,88		1 000,00	
19.	SUCHORZEWO	7 193,83					1 131,00	4 422,83		1 640,00	
20.	WOJCIECHOWO	8 356,33					4 004,00	3 872,33		480,00	
21.	ZALESIE	8 019,42					2 417,00	4 882,42		720,00	
	OGÓŁEM:	201 837,08	0,00	868,00	0,00	1 500,00	66 471,65	100 807,93	1 850,00	29 339,50	1 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 601 574,00
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	2 002 809,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 698 764,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 287 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 287 000,00

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	166 295,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00
	92116		Biblioteki	493 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 500,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 640,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 640,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	688 640,00

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	1 589 951,50
	80104		Przedszkola	1 586 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 180,00
		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
	80195		Pozostała działalność	3 271,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909,59
3. dotacje przedmiotowe				0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 rok

w złotych

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	115 388,00	2 244 544,00	783 640,00	3 143 572,00	623 805,00	2 402 379,00	117 388,00	3 143 572,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2022 r.

Dotacje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 5,87 zł/m³ (od 1 lipca 6,01 zł/1 m³) - dla pozostałych odbiorców 2,71 zł/m³ (od 1 lipca 2,85 zł/1 m³)	510 840,00 27 800,00
		Dotacja do 1 m ³ wody	0,54 zł/m ³	150 000,00
			RAZEM	688 640,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego	70 000,00
			RAZEM	95 000,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 823,43
	75095		Pozostała działalność	1 823,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 823,43
801			Oświata i wychowanie	57 445,00
	80195		Pozostała działalność	57 445,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 445,00
852			Pomoc społeczna	239 388,00
	85295		Pozostała działalność	239 388,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 388,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	1823,43
	75095		Pozostała działalność	1823,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,17
801			Oświata i wychowanie	57 445,00
	80195		Pozostała działalność	57 445,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 114,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 169,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 150,54
852			Pomoc społeczna	239 388,00
	85295		Pozostała działalność	239 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XXXIX/210/2022

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

zwiększa się plan dochodów w § 6090 o 950 000,00 zł – w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dz.750 Rozdz.75095

- wprowadza się plan dochodów w § 2700 w kwocie 1682,81 zł – środki na finansowanie zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

-wprowadza się plan dochodów w § 6330 w kwocie 5 250,00 zł - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą -czerwoną”

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 13 maja 2022 roku)

Dz.756 Rozdz.75616

zwiększa się plan dochodów w § 0910 o 5 000,00 zł – z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdz.75618

-zwiększa się plan dochodów w § 0460 o 10 000,00 zł – z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

-zwiększa się plan dochodów w § 0480 o 33 800,00 zł - ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz.75619

wprowadza się plan dochodów w § 0270 w kwocie 37 738,59 zł – z tytułu dochodów otrzymanych z Urzędu Skarbowego należnych ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml.

Dz.758 Rozdz.75801

zwiększa się plan dochodów § 2920 o 263 933,00 zł- część oświatowa subwencji .

(Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g)

Rozdz.75814

zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 100 000,00 zł – z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Dz.801 Rozdz.80101

-zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 12 015,00 zł - z tytułu najmu pomieszczeń przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Noskowiacy” i „Górka”.

-zwiększa się plan dochodów w § 0830 o 17 495,00 zł – z tytułu refaktur za energię elektryczną wystawionych na Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka”

-zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 598,00 zł – z tytułu dopłaty odszkodowania za zniszczone mienie w szkole w Górze.

Rozdz.80195

zwiększa się plan dochodów w § 2700 o 16 685,00 zł – otrzymane środki na edukację dzieci z Ukrainy.

Dz.852 Rozdz. 85230

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 1 996,91 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 roku)

Dz.900 Rozdz.90095

zwiększa się plan dochodów w § 6257 o 75 570,00 zł – z tytułu otrzymanego dofinansowania zadania pn: ”Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze” w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Zadania zlecone

Dz.758 Rozdz.75814

wprowadza plan dochodów w § 2010 w kwocie 1 154,54 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – dotyczy poniesionych kosztów w 2021 r.

(Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.192.2022.6 z dnia 07 czerwca 2022 roku.)

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 53 683 ,90 zł - na zadanie pn: ”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku”- z tytułu przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚ i GW.

zwiększa plan wydatków w § 6050 o 1 150 000,00 zł -w związku z realizacją nowe zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn: ”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”

Dz.600 Rozdz.60016

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 39 000,00 zł – z tytułu oszczędności na zadaniu pn: ”Przebudowa chodników wraz z remontem zjazdów na ul. 1 Maja w Jaraczewie”

-zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 340 750,00 zł z przeznaczeniem na poniższe drogi:

1) Wojciechowo dz.nr 262 -73 500,00 zł,

2) Gola (do Celki) dz.nr 508 i 509 – 107 125,00 zł,

3) Łowęcice dz. Nr 211- 31 375,00 zł,

4) Niedźwiady/Gola dz.nr 186 – 39 825,00 zł

5) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo – 88 925,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 1 133 000,00 zł na nowe zadanie pn: ”Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie” (w tym: droga osiedlowa wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym)

Dz.700 Rozdz.70005

zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 10 000,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na nabycie działek pod drogi gminne.

Dz.750 Rozdz.75023

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 500 000,00 zł - uzupełnienie planu na zadanie pn: ”Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia”.

Rozdz.75095

-wprowadza się plan wydatków w § 4010 w kwocie 1 410,00 zł, w § 4110 w kwocie 241,11 zł i w § 4120 w kwocie 31,70 zł – na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

-wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 5 250,00 zł - na nowe zadania pn: "Dostawa i montaż masztu flagowego w ramach projektu pod biało-czerwoną"

Dz.754 Rozdz.75412

-zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o 500 000,00 zł – w związku z rezygnacją zakupu samochodu dla OSP Jaraczewo z powodu braku dofinansowania.

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 17 800,00 zł i w § 4260 o 10 000,00 zł – uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP, oraz opłaty za zużyta energię i gaz w remizach OSP.

Dz.757 Rozdz.75702

zwiększa się plan wydatków w § 8110 o 115 000,00 zł – uzupełnienie planu na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz.801 Rozdz.80101

-zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o 1 750,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 8 358,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na usługi remontowe.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4360 o 900,00 zł – oszczędności z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

-zmniejsza się plan wydatków w §4410 o 50,00 zł – z tytułu podróży służbowych krajowych.

-zmniejsza się plan wydatków w § 4610 o 800,00 zł – niewykorzystane środki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

-zmniejsza się plan wydatków w §4700 o 100,00 zł – z tytułu szkoleń pracowników.

-zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 85 000,00 zł – z tytułu oszczędności na zadaniu pn: "Budowa sali sportowej w Noskowie".

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 8 750,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

-zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 21 315,00 zł, w § 4110 o 31 825,00 zł i w § 4120 o 3 355,00 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

-zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 300,00 zł – na wynagrodzenia bezosobowe .

-zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 3 500,00 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w §4260 o 132 510,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za zużyta energię i gaz w szkołach podstawowych.

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1 900,00 zł- uzupełnienie planu na usługi związane w przeglądami w szkole w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4710 o 165,00 zł – uzupełnienie planu na wpłaty na PPK.

-zwiększa się plan wydatków w § 4790 o 160 046,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80103

-zmniejsza się plan wydatków w §4240 o 100,00 zł, w § 4270 o 50,00 zł, w § 4280 o 50,00 zł – niewykorzystane środki na zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe i usługi zdrowotne w szkole w Noskowie.

-zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 357,00 zł, w § 4110 o 757,00 zł i w § 4120 o 73,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i pochodne od płac.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 200,00 zł uzupełnienie planu na opłaty za energię i gaz.

-zwiększa się plan wydatków w § 4710 o 2,00 zł, i w § 4790 o 4 069,00 zł – na wpłaty na PPK i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80104

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 476,00, w § 4110 o 1130,00 zł, w § 4120 o 162,00 zł i w § 4790 o 6 129,00 zł - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od płac i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80107

zwiększa się plan wydatków w §3020 o 497,00 zł, w § 4110 o 1104,00 zł, w § 4120 o 78,00 zł, w § 4710 o 6,00 zł i w § 4790 o 6 381,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PPK pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80148

-zwiększa się plan wydatków w §4210 o 10 217,80 zł – na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Rusku – wkład własny w realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

-zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 12 200,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię i gaz .

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 1011,00 zł – uzupełnienie planu na usługi w stołówce w Jaraczewie.

Rozdz.80149

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 76,00 zł, w §4110 o 155,00 zł, w § 4120 o 23,00 zł i w § 4790 o 833,00 zł - uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od płac i wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz.80150

zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 976,00 zł, w § 4110 o 2 307,00 zł, w § 4120 o 181,00 zł, w § 4710 o 11,00 zł i w § 4790 o 12 694,00 zł – uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne oraz wpłaty na PPK.

Rozdz.80195

-wprowadza się plan wydatków w § 2540 w kwocie 3 271,50zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola na edukację dzieci z Ukrainy.

-zwiększa się plan wydatków w §3020 o 260,21 zł, §4790 o 8 647,38 zł, §4110 o 1 521,92 zł, § 4120 o 173,71 zł, w §4240 o 1 560,72 zł i w §4300 o 1 249,56 zł – na wynagrodzenie i pochodne, zakupy pomocy dydaktycznych i pozostałych usług związanych z edukacją dzieci z Ukrainy.

Dz.851

Rozdz.85154

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 33 800,00 zł i w § 4300 o 37 738,59 zł - ponadplanowe dochody przeznacza się na uzupełnienie planu na zakupy i usługi związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dz.852

Rozdz.85220

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z:

”Przebudowa budynku wraz z dostosowaniem mieszkań na potrzeby osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40” na „Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40”

Rozdz.85230

Zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 1 996,91 zł – na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Dz.900

Rozdz.90001

zwiększa się plan wydatków w § 2650 o 6 720,00 zł – z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Rozdz.90013

zwiększa się plan wydatków w § 2310 w kwocie 8 500,00 zł – uzupełnienie planu na dotację celową dotyczącą porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz.90095

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup przenośnym kurtyn wodnych (udział gminy)

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 120 000,00 zł na nowe zadanie pn: "Budowa placu zabaw w Rusku"(w miejsce istniejącego)

zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 5 000,00 zł i w § 6050 o 10 000,00 zł – na zad. pn:

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie” – na wykonanie robót dodatkowych dot. wprowadzenia odwodnienia liniowego w odcinkach chodników, wykonanie kręgów dla studni, renowacja pompy , koronowanie roślin.

zwiększa się plan wydatków w § 6059 o 116 000,00 zł i w § 6050 o 217 000,00 zł – na zad. pn:

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku” – na roboty dodatkowe w zakresie wykonania dodatkowych nasadzeń zieleni niskiej, dodatkowe utwardzenie, wykonanie witacza oraz fundamentu pod planowane obiekty małej architektury, instalacji do monitoringu+ kamery, instalacji wod-kan.

zwiększa się plan wydatków w § 6057 o 75 570,00 zł i w § 6059 o 54 430,00 zł na nowe zadanie pn: "Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze"- w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020.

Dz.921

Rozdz.92109

zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 75 183,00 zł na zadaniach:

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo- rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” – oszczędności na zadaniu .

„Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie” – rezygnacja z realizacji w związku z brakiem dofinansowania.

„Rusko stawia na zdrową integrację” - rezygnacja z realizacji w związku z brakiem dofinansowania.

Dz.926

Rozdz.92601

zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 2 355,00 zł – niewykorzystane środki na usługi remontowe w szkole w Jaraczewie

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 13 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup 4 bramek do piłki nożnej wraz z siatkami na wyposażenie boiska w Noskowie.

zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 19 500,00 zł – uzupełnienie planu na opłaty za energię i gaz.

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 11 200,00 zł – na wertykulacje ,wałowanie, aeracje, i piaskowanie terenu boiska wraz z wysiewem trawy w Noskowie.

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 198 800,00 zł na nowe zadanie pn: "Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie"

zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 78 500,00 zł – na wykonanie i montaż trybun na boisku w Noskowie.

Zadania zlecone

Dz.758

Rozdz.75814

wprowadza się plan wydatków w § 4010 w kwocie 965,00 zł, w § 4110 w kwocie 165,00 zł i w § 4120 w kwocie 24,54 zł – na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaną refundacją poniesionych kosztów w 2021 roku dotyczących realizacji ustaw stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała