

UCHWAŁA NR XLI/216/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 23 września 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 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 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, Nr 351/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Nr 354/2022 z dnia 09 września 2022 roku, Nr 359/2022 z dnia 20 września 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, Nr XXXIX/209/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, XL/214/2022 z dnia 12 września 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok** w wysokości **60 875 920,80 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 42 054 167,80 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 – 18 821 753,00 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 8 722 654,73 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok** w wysokości **71 471 898,35 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 44 029 673,45 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 27 442 224,90 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 – 9 479 000,00 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 8 721 500,19 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 655 153,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 10 595 977,55 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 11 882 977,55 zł,
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 287 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;
- 4) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** 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 7** 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
852			Pomoc społeczna	2 343 961,45	2 862 245,00	5 206 206,45
	85295		Pozostała działalność	954 076,00	2 862 245,00	3 816 321,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 862 245,00	2 862 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 000,18	16 896,45	1 101 896,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 000,18	16 896,45	1 094 896,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 110,18	16 896,45	91 006,63
926			Kultura fizyczna	107 150,00	3 140,00	110 290,00
	92601		Obiekty sportowe	107 150,00	3 140,00	110 290,00
		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	7 150,00	3 140,00	10 290,00
Razem:				57 993 639,35	2 882 281,45	60 875 920,80

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 600,00	0,00	548 600,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	60 000,00	60 000,00
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	-60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 504 043,45	2 862 245,00	6 366 288,45
	85295		Pozostała działalność	954 076,00	2 862 245,00	3 816 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 420,00	2 805 001,00	3 470 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	28 000,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	29 244,00	31 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 261 599,27	0,00	14 261 599,27
	90095		Pozostała działalność	9 794 350,00	0,00	9 794 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 000,00	41 000,00	1 648 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138 030,00	-1 000,00	5 137 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 170,00	-40 000,00	2 864 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 221 869,08	115 100,00	3 336 969,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 512 400,00	115 100,00	2 627 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00	40 000,00	741 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	75 100,00	201 100,00
926			Kultura fizyczna	1 005 827,41	3 140,00	1 008 967,41
	92601		Obiekty sportowe	869 541,41	3 140,00	872 681,41
		4300	Zakup usług pozostałych	45 568,00	3 140,00	48 708,00
Razem:				68 491 413,35	2 980 485,00	71 471 898,35

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	483 578,90
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	283 578,90
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 436 250,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	5 486 250,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	950 000,00
600			Transport i łączność	4 110 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 110 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 600,00
		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
		11.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panienka	93 700,00
		12.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	50 000,00
		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 - udział gminy	1 950 000,00
	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
			<i>Wykup gruntów pod drogi gminne</i>	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
			<i>Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia</i>	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 biało-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	41 646,00
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,00
			<i>Zakup rejestratora do monitorowania miejsc narażonych na demoralizujące spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym</i>	18 724,00
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	9 744 200,00

	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	9 649 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	263 000,00
		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
		5.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla zapewnienia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Jaraczewo	1 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 137 030,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	2 966 160,00
		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	2 864 170,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	1 239 640,00
		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
<u>razem</u>			<u>27 442 224,90</u>

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 882 977,55
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	6 980 168,04
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	60 000,00
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
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	1 237 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 000,00
	92116		Biblioteki	496 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00

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
801			Oświata i wychowanie	6 546,12
	80195		Pozostała działalność	6 546,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 546,12
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	--
	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

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	2 289 119,00	783 640,00	3 188 147,00	623 805,00	2 446 954,00	117 388,00	3 188 147,00

**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	6 436 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 436 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 436 250,00
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
852			Pomoc społeczna	2 862 245,00
	85295		Pozostała działalność	2 862 245,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 862 245,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 436 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 436 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 436 250,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	5 486 250,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	950 000,00
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
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	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 -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	67,10
	80101		Szkoły podstawowe	67,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,10
			„Laboratoria Przyszłości”- szkoła podstawowa w Wojciechowie – środki niewykorzystane w roku 2021	67,10
852			Pomoc społeczna	2 862 245,00
	85295		Pozostała działalność	2 862 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 244,00

Uzasadnienie

do URMiG Nr XLI/216/2022

z dnia 23 września 2022 r.

DOCHODY

Zadania własne

Dz.852 Rozdz.85295

-wprowadza się plan dochodów w § 2180 w kwocie 2 862 245,00 zł – środki na wypłatę dodatków węglowych.

Dz.921 Rozdz.92109

zwiększa się plan dochodów w § 0970 o 16 896,45 zł – z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (dot. świetlicy w Łobzowcu- dopłata).

Dz.926 Rozdz.92601

zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 3 140,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów z wynajmu sali gimnastycznej w Jaraczewie.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.754 Rozdz.75495

zmniejsza się plan wydatków w § 6390 o 60 000,00 zł a zwiększa się plan wydatków w 2740 o 60 000,00 zł- dokuje się zmiany klasyfikacji planu wydatku dotyczącego pomocy finansowej udzielone miastu Nowowołyńsk.

Dz.852 Rozdz.85295

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 2 805 001,00 zł, w §4210 o 28 000,00 zł i w § 4300 o 29 244,00 zł – na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi.

Dz.900 Rozdz.90095

W ramach zadania pn: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo- rewitalizacja parku” dokonuje się zmiany planu klasyfikacji wydatków zgodnie ze źródłem finansowania, zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 1 000,00 zł, w § 6059 o 40 000,00 zł, a zwiększa w § 6050 o 41 000,00 zł.

Dz.921 Rozdz.92109

-zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 75 100,00 zł – uzupełnienie planu na wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Łobzowcu w związku ze zniszczeniem przez silny wiatr w dniach 16/17.02.2022 r.

-zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 40 000,00 zł – tytułem uzupełnienia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność i koszty utrzymania.

Dz.926 Rozdz.92601

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 140,00 zł – uzupełnienie planu na usługi w tym na wykonanie przeglądu elektrycznego.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

