

UCHWAŁA NR LIV/279/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz.583 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIV/238/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 404/2023 z dnia 02 stycznia 2023 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 405/2023 z dnia 11 stycznia, Nr 410/2023 z dnia 03 lutego 2023 roku, Nr 418/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, Nr 425/2023 z dnia 08 maja 2023 roku, Nr 440/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku Nr 441/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku, Nr 450/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku, Nr 452/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 roku, 454/2023 z dnia 04 września 2023 roku, Nr 458/2023 z dnia 26 września 2023 roku, Nr 461/2023 z dnia 12 października 2023 roku, Nr 467/2023 z dnia 27 października 2023 roku, oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLVI/243/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, Nr XLVII/248/2023 z dnia 02 marca 2023 roku, Nr XLVIII/ 253/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku, Nr XLIX/261/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr L/264/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, Nr LI/270/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku, Nr LII/272/2023 z dnia 15 września 2023 roku, Nr LIII/276/2023 z dnia 19 października 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie

„§ 1. 1 Ustala się **łącną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok** w wysokości **61 021 209,18 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 42 031 413,16 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 18 989 664,02 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 186 938,52 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 755 814,77 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie

„§ 2. 1. Ustala się **łącną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok** w wysokości **65 054 321,22 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 43 012 521,22 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 22 041 800,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 755 814,77 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 239 213,56 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 937 800,00 zł.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie

„§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 033 112,04 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 7 045 112,04 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 012 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”;

3) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.

4) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

5) W załączniku Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 9 „przychody i koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

11) 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
750			Administracja publiczna	118 927,02	32,95	118 959,97
	75095		Pozostała działalność	11 675,85	32,95	11 708,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95,85	32,95	128,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 631,00	5 040,00	160 671,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 267,00	5 040,00	158 307,00
		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	153 267,00	5 040,00	158 307,00
758			Różne rozliczenia	18 395 576,27	29 148,00	18 424 724,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 014 995,92	29 148,00	1 044 143,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302 000,00	20 000,00	322 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 717,92	9 148,00	117 865,92
801			Oświata i wychowanie	1 049 925,25	4 751,39	1 054 676,64
	80101		Szkoły podstawowe	396 517,88	4 751,39	401 269,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	63,00
		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	19 146,00	1 509,00	20 655,00
		0830	Wpływy z usług	25 069,00	2 913,39	27 982,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	412,50	132,00	544,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 932,35	170,00	4 102,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 115,84	460,25	20 576,09
	85395		Pozostała działalność	20 115,84	460,25	20 576,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 115,84	460,25	20 576,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 259 775,90	29 000,00	6 288 775,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 000,00	29 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	235 962,50	12 607,50	248 570,00
	92601		Obiekty sportowe	233 862,50	12 607,50	246 470,00
		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	13 362,50	12 607,50	25 970,00
Razem:				60 940 169,09	81 040,09	61 021 209,18

WYDATKI

Zał.Nr 2

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 880 422,99	20 000,00	17 900 422,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 089 900,00	20 000,00	15 109 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	-30 000,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 887,00	50 000,00	2 708 887,00
600			Transport i łączność	4 400 333,27	17 200,00	4 417 533,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 560,00	17 200,00	3 456 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 010,00	17 200,00	168 210,00
710			Działalność usługowa	60 200,00	-47 000,00	13 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 200,00	-47 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	-47 000,00	13 200,00
750			Administracja publiczna	6 687 269,76	32,95	6 687 302,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 068,39	0,00	4 757 068,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 480,00	5 000,00	41 480,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 430,00	-5 000,00	15 430,00
	75095		Pozostała działalność	383 136,37	32,95	383 169,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	27,00	56,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,37	5,95	11,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 631,00	5 040,00	160 671,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 267,00	5 040,00	158 307,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	5 040,00	70 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 500,00	2 400,00	670 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 500,00	2 400,00	300 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 115,00	2 400,00	102 515,00
801			Oświata i wychowanie	15 490 041,34	31 394,39	15 521 435,73
	80101		Szkoły podstawowe	9 988 572,80	23 446,39	10 012 019,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 062,00	-2 896,00	345 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 796,55	23 289,00	282 085,55
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 800,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 185,58	7 695,00	89 880,58

	4260	Zakup energii	377 094,17	-41 700,00	335 394,17
	4270	Zakup usług remontowych	210 677,60	35 700,39	246 377,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-805,00	3 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 736,30	2 529,00	137 265,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 810,00	-600,00	18 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 814,50	-290,00	5 524,50
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 098,00	-976,00	1 122,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 462,85	0,00	345 462,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	-100,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 180,00	9 480,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-80,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 861,00	0,00	49 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	-350,00	13 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 621,00	350,00	35 971,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 806,00	-1 200,00	195 606,00
	4260	Zakup energii	34 196,00	-6 000,00	28 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 800,00
80195		Pozostała działalność	236 399,92	9 148,00	245 547,92
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 312,38	595,31	5 907,69
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 064,41	240,41	3 304,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,92	1 225,96	2 004,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 399,39	976,20	7 375,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 477,60	5 041,61	79 519,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 164,08	1 068,51	16 232,59
852		Pomoc społeczna	1 582 808,35	-1 000,00	1 581 808,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 401,00	415,00	649 816,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	415,00	9 915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 250,00	13 000,00	162 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 250,00	13 000,00	162 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 585,35	-2 415,00	98 170,35
		3110	Świadczenia społeczne	100 085,35	-2 415,00	97 670,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 845,84	460,25	39 306,09
	85395		Pozostała działalność	20 115,84	460,25	20 576,09
		3110	Świadczenia społeczne	19 721,41	451,23	20 172,64
		4300	Zakup usług pozostałych	105,43	9,02	114,45
855			Rodzina	4 227 993,00	1 000,00	4 228 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 674,00	0,00	3 623 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 387,00	-10 000,00	3 252 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 242,00	10 000,00	270 242,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 875,00	1 000,00	15 875,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 875,00	1 000,00	15 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 613,28	814 885,20	6 043 498,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 676,00	784 885,20	3 029 561,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 982 485,63	784 885,20	2 767 370,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90	31 000,00	31 795,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 853,56	-1 400,00	2 080 453,56
	92195		Pozostała działalność	254 003,56	-1 400,00	252 603,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 325,00	5 512,00	77 837,00
		4260	Zakup energii	140 431,36	-2 260,00	138 171,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-1 500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 047,20	-3 152,00	34 895,20
926			Kultura fizyczna	896 705,50	-4 887,50	891 818,00
	92601		Obiekty sportowe	689 365,50	-4 887,50	684 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 062,50	7 122,50	41 185,00
		4260	Zakup energii	84 034,00	-15 100,00	68 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 684,00	3 090,00	43 774,00
Razem:				64 216 195,93	838 125,29	65 054 321,22

DOCHODY ZLEC.

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 631,00	5 040,00	160 671,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 267,00	5 040,00	158 307,00
		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	153 267,00	5 040,00	158 307,00
Razem:				5 750 774,77	5 040,00	5 755 814,77

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 631,00	5 040,00	160 671,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 267,00	5 040,00	158 307,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	5 040,00	70 440,00
855			Rodzina	3 649 725,00	0,00	3 649 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 624,00	0,00	3 611 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 387,00	-10 000,00	3 252 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 242,00	10 000,00	270 242,00
Razem:				5 750 774,77	5 040,00	5 755 814,77

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 775 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	14 828 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 887,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	907 887,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	650 000,00
		3.	" Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra".	870 000,00
		4.	Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej w Jaraczewie	70 000,00
		5.	Wymiana węzła oraz zasuw na sieci wodociągowej przy ulicy Topolowej w Jaraczewie	25 000,00
		6.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku	50 000,00
		7.	Wykonanie utwardzenia placu przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	86 000,00
		8.	Wykonanie utwardzenia ciągu komunikacyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie do pomieszczeń chlorowni kostką pozbrukową	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		1	zakup działki nr 117/3 obręb Góra pod drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody w Górze.	32 000,00
		2.	Zakup zadymiarzy kanałowej	14 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	2 306 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	355 000,00
		2.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów	5 000,00
		3.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Góra	345 000,00
		4.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	130 000,00
		5.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jarocińskiej w miejscowości Góra	112 000,00
600			Transport i łączność	3 568 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 034 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 050,00
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	658 000,00
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	116 750,00
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice	110 750,00
		4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola	148 550,00
		5.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej od posesji 44 do skrzyżowania z ul.11 Listopada (dokumentacja projektowa)	11 000,00
		6.	Przebudowa wewnętrznej drogi na dz. ewid. nr 82/40 obręb Wojciechowo	25 000,00
		7.	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze	14 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Brzostowie	12 000,00
		2.	Zakup wiaty przystankowej w Porębie	12 000,00
		3.	Zakup wiaty przystankowej w Rusku (ul Jabłoniowa)	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00

		1	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	554 000,00
		2	Utworzenie mieszkań socjalnych	320 000,00
		3.	Wykonanie izolacji zewnętrznej muru budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej w Jaraczewie"	48 000,00
		4.	"Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej"-etap I	80 000,00
		5.	"Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej"-etap II	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00
			Zakup pieca c.o. do budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	43 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
			Dofinansowanie zakupu pompy powodziowej	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			zakup łodzi ratowniczej	170 000,00
758			Różne rozliczenia	45 400,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	45 400,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00
	85195		Pozostała działalność	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			"Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie",	325 000,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa mieszkań chronionych , socjalnych i komunalnych	44 000,00
855			Rodzina	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup kontenera na odpady wielkogabarytowe na PSZOK	31 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Rewitalizacja parku w Parzęczewie	84 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	70 000,00
		1	"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie"	10 000,00
		2	Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 300,00
		1.	Wykonanie monitoringu miasta	200 000,00
		2.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00
		3.	Plac zabaw w Noskowie	30 500,00
		4.	„Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” (plac zabaw w Wojciechowie)	106 000,00
		5.	Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie- (wiata grillowa w Brzostowie)	55 800,00
		6.	Wykonanie studni głębinowej w parku w Jaraczewie	41 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Noskowie	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		1.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Bielejewie	14 000,00
		2.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Niedźwiadach	14 000,00
		3.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Gola	15 000,00
		4.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Suchorzewko	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego na potrzeby stworzenia galerii "stara cegielnia"	63 000,00
926		Kultura fizyczna	28 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		1	Dobudowa piłkochytów przy boisku w Suchorzewku	15 000,00
		2	Dobudowa piłkochytów na stadionie sportowym w Noskowie	13 000,00
razem				22 041 800,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2023 r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				90003	92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	6 771,96					1 664,00	5 107,96		0,00		
2.	BRZOSTÓW	13 617,80					5 679,00	4 498,60		3 440,20		
3.	CEREKWICA N	5 255,00					0,00	5 255,00		0,00		
4.	CEREKWICA S	11 613,85				0,00	2 030,00	6 566,85		3 017,00		
5.	GOLA	12 048,75					1 500,00	9 708,75		840,00		
6.	GÓRA	18 628,80					4 378,00	11 736,80		2 514,00		
7.	JARACZEWO	19 268,00				4 100,00	12 918,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1 500,00
8.	ŁOBEZ	19 352,51					3 790,00	13 192,51	700,00	1 670,00		
9.	ŁOBZOWIEC	11 527,50					6 299,00	4 380,50	0,00	848,00		
10.	ŁOWĘCICE	5 020,00					1 020,00	2 000,00		2 000,00		
11.	ŁUKASZEWO	3 564,00		1 010,00			2 554,00			0,00		
12.	NIEDŹWIADY	3 902,00		0,00			1 902,00	2 000,00		0,00		
13.	NOSKÓW	21 296,48					4 176,00	11 620,48	1 000,00	4 500,00		
14.	PANIENKA	8 945,48					3 611,00	4 380,48		954,00		
15.	PARZĘCZEW	6 895,00					3 603,00	2 292,00		1 000,00		
16.	PORĘBA	5 637,00					5 637,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	31 834,30					6 920,00	18 635,30		6 279,00		
18.	STRZYŻEWKO	7 786,44					2 202,00	4 124,44		1 460,00		
19.	SUCHORZEWO	7 154,54					961,00	4 493,54		1 700,00		
20.	WOJCIECHOWO	10 655,10					4 039,00	3 730,10		2 886,00		
21.	ZALESIE	8 439,05					2 954,00	4 448,05		1 037,00		
	OGÓŁEM:	239 213,56	0,00	1 010,00	0,00	4 100,00	77 837,00	118 171,36	1 700,00	34 895,20	0,00	1 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 045 112,04
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 <u>odrebnym ustawach</u>	905	1 828 997,95
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 316 114,09
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 012 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 475 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 537 000,00

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
z tego:				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 795,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	893 500,00
	92116		Biblioteki	580 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 100,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 680,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 680,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1. dotacje celowe w tym:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 840,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 907,69
	80195		Pozostała działalność	5 907,69
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 907,69
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	443 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	403 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 950,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 950,00
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 823 919,60
	80104		Przedszkola	1 740 872,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 407,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 191 698,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 047,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 047,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2023 rok**

w złotych

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
					<i>Dz. 900/90001</i>					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	117 388,00	2 458 898,00	640 680,00	3 216 966,00	638 955,00	2 458 623,00	119 388,00	3 216 966,00

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

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 073 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 073 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 576,09
	85395		Pozostała działalność	20 576,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 576,09

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	12 073 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 073 363,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	2 306 000,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	554 000,00
			„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap I Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	80 000,00
			„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap II Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu – środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			”Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 576,09
	85395		Pozostała działalność	20 576,09
		3110	Świadczenia społeczne	20 172,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	128,80
	75095		Pozostała działalność	128,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,80
758			Różne rozliczenia	117 865,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 865,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 865,92
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	67,32
	75095		Pozostała działalność	67,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,32
801			Oświata i wychowanie	117 865,92
	80195		Pozostała działalność	117 865,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 907,69
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 304,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 232,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 004,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 375,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 519,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111,13
852			Pomoc społeczna	3060,00
	85295		Pozostała działalność	3060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00

Uwagi:

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

UZASADNIENIE
do URMiG Nr LIV/279/2023
z dnia 15 listopada 2023 r.

DOCHODY

Zadania własne

- Dz.750 Rozdz.75095
zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 32,95 zł – otrzymane środki w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
- Dz.758 Rozdz.75814
-zwiększa się plan dochodów w § 0920 o 20 000,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych.

-zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 9 148,00 zł – z tytułu edukacji dzieci z Ukrainy.
- Dz.801 Rozdz.80101
zwiększa się plan dochodów w § 0690 o 27,00 zł , w § 0750 o 1 509,00 , w § 0830 o 2913,39 zł, w § 0870 o 132,00 i w § 0970 o 170,00 zł – dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnej i z tytułu naliczenia płatnika podatku , z wynajmu pomieszczeń, z refaktur za media, zwrotu za oddaną makulaturę.
- Dz.853 Rozdz.85395
zwiększa się dochodów w § 2180 o 460,25 zł – środki na wypłaty świadczeń pieniężnych w formie „refundacji podatku VAT”
- Dz.900 Rozdz.90026
wprowadza się plan dochodów w § 2460 w kwocie 29 000,00 zł – z tytułu przyznanego dofinansowania na usuwanie odpadów z folii rolniczych .
- Dz.926 Rozdz.92601
zwiększa się plan dochodów w § 0750 o 12 607,50 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów z wynajmu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie i Górze.

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75108
zwiększa się plan dochodów w § 2010 o 5 040,00 zł – z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę diet dla mężów zaufania.

WYDATKI

Zadania własne

Dz.010 Rozdz.01043
zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 30 000,00 zł a zwiększa w § 6050 o 50 000,00 zł na nowe zadanie pn:” Wykonanie utwardzenia ciągu komunikacyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie do pomieszczeń chlorowni kostką pozbrukową”

Dz.600 Rozdz.60016
zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 17 200,00 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Dz.710 Rozdz.71004
zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 47 000,00 zł – z związku ze zmianą terminu wykonania zadania pn: „Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo" na 2024 roku.

Dz.750 Rozdz.75023
zmniejsza się plan wydatków w § 4420 o 5 000,00 zł, a zwiększa w § 4410 o 5 000,00 zł- tytułem uzupełnienia planu na podróże służbowe krajowe.

Rozdz.75095
-zwiększa się plan wydatków w § 4740 o 27,00 zł i w § 4850 o 5,95 zł –refundacja kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dz.754 Rozdz.75412
zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 400,00 zł – na zakup sprzętu dla OSP Jaraczewo (w ramach środków sołectwa Jaraczewa).

-zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 2 896,00 zł, § 4260 o 41 700,00 zł, § 4280 o 805,00 zł, § 4360 o 600,00 zł, § 4410 o 290,00 zł, § 4430 o 300,00 zł i w § 4700 o 976,00 zł – niewykorzystane środki w placówkach oświatowych przenosi do poniższych § § w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

- zwiększa plan wydatków w § 4210 o 23 289,00 zł, § 4220 o 1800,00 zł, § 4240 o 7 695,00 zł, § 4270 o 35 700,39 zł, § 4300 o 2 529,00 zł - celem uzupełnienia środków na zakup wody i napojów dla pracowników szkoły, zakup materiałów i wyposażenia, zakup monitora interaktywnego w szkole w Jaraczewie, usługi remontowe oraz pozostałe usługi.

Rozdz.80103

zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o 100,00 zł, § 4260 o 4 000,00 zł i w § 4280 o 80,00 zł a zwiększa w § 4210 o 4 180,00 zł – niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, oraz na opłaty za zużytą energię, przeznacza się na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz.80146

zmniejsza się plan wydatków w §4300 o 350,00 zł a zwiększa w § 4700 o 350,00 zł – tytułem uzupełnienia planu na szkolenia.

Rozdz.80148

zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 6 000,00 zł zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 4800,00 zł –z przeznaczeniem na remont ogrzewania w stołówce szkolnej w Jaraczewie.

Rozdz.80195

-zwiększa się plan wydatków w § 2340 o 595,31 zł, § 3280 o 240,41 zł, § 4350 o 1 225,96 zł, w § 4740 o 976,20 zł § 4750 o 5 041,61 zł, § 4850 o 1068,51 zł – z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 12 000,00 zł – niewykorzystane środki na dodatki mieszkaniowe.

Rozdz.85219

zwiększa się plan wydatków w §4430 o 415,00 zł -uzupełnienie planu na składki do Wielkopolskiego Banku Żywności.

Rozdz.85228

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 13 000,00 zł- uzupełnienie planu na realizację usług opiekuńczych.

Rozdz.85230

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 2 415,00 zł – z tytułu niewykorzystanych środków na dożywianie dzieci i wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłków.

Dz.853

Rozdz.85395

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 451,23 zł i w § 4300 o 9,02 zł – na wypłatę świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi.

Dz.855

Rozdz.85508

zwiększa się plan wydatków w § 4330 o 1 000,00 zł-uzupełnienie planu na zabezpieczenie opłat pobytu dzieci w rodzinie zastępczej- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

Dz.900

Rozdz.90002

zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 784 885,20 zł – uzupełnienie planu na usługi związane z gospodarką odpadami (niewykorzystane środki z 2022 roku).

Rozdz.90003

zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 000,00 zł – środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo przenosi się do rozdz.92195.

Rozdz.90026

wprowadza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 31 000,00 zł – na usługi związane z odbiorem folii rolniczej.

Dz.921

Rozdz.92195

Ponadto w ramach środków do dyspozycji Jaraczewo zmniejsza się plan w § 4270 o 1 500,00 zł i w § 4300 o 4 250,00 zł a zwiększa w § 4210 o 4 350,00 zł , sołectwa Góra zmniejsza się plan w § 4300 o 662,00 zł i w § 4260 o 500,00 zł a zwiększa w §4210 o 1162,00 zł, sołectwa Wojciechowo zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 1760,00 zł a zwiększa w §4300 o 1760,00zł.

Dz.926 Rozdz.92601

-zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 15 100,00 zł a zwiększa w § 4210 o 7 122,50 zł i §4300 o 3 090,00 zł – niewykorzystane środki na opłaty za energię przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe.

Zadania zlecone

Dz.751 Rozdz.75108

zwiększa się plan wydatków w § 3030 o 5040,00 zł –na wypłatę diet dla mężów zaufania.

Dz.855 Rozdz.85502

zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 10 000,00 zł a zwiększa w §4110 o 10 000,00 zł – uzupełnienie planu na sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała